

収 支 予 算 書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	24年度予算額	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益	778,000	778,000	0
基本財産受取利息	778,000	778,000	0
受取会費	11,421,000	11,927,000	△ 506,000
受取正会員費	2,336,000	2,347,000	△ 11,000
受取賛助会費	1,585,000	1,580,000	5,000
風俗環境浄化活動会費収入	3,050,000	3,500,000	△ 450,000
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,450,000	4,500,000	△ 50,000
事業収益	450,000	600,000	△ 150,000
窃盗犯等防止活動収入	450,000	600,000	△ 150,000
受取補助金	1,500,000	1,500,000	0
県補助金	1,500,000	1,500,000	0
受取寄付金	1,700,000	0	1,700,000
寄付金	1,700,000	0	1,700,000
受取負担金	944,000	893,000	51,000
受託収入	944,000	893,000	51,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	16,795,000	15,700,000	1,095,000
(2) 経常費用			0
事業費	14,993,000	14,891,000	102,000
給料手当	8,271,000	9,050,000	△ 779,000
臨時雇賃金	130,000	130,000	0
退職給付費用	184,000	184,000	0
福利厚生費	1,346,000	1,359,000	△ 13,000
表彰費	100,000	100,000	0
広報紙発行費	150,000	300,000	△ 150,000
広報資材費	200,000	50,000	150,000
印刷製本費	97,000	193,000	△ 96,000
通信運搬費	508,000	462,000	46,000
旅費交通費	52,000	81,000	△ 29,000
減価償却費	0	0	0
消耗品費	198,000	201,000	△ 3,000
車両維持費	650,000	660,000	△ 10,000
賃借料	110,000	110,000	0
全国地域安全運動費	400,000	250,000	150,000
防犯対策推進費	900,000	0	900,000
活動資材費	600,000	770,000	△ 170,000
活動助成費	1,000,000	860,000	140,000
租税公課	45,000	43,000	2,000
雑費	52,000	88,000	△ 36,000
管理費	1,802,000	2,072,000	△ 270,000
給料手当	950,000	1,099,000	△ 149,000
退職給付費用	16,000	16,000	0
福利厚生費	156,000	151,000	5,000
会議費	55,000	50,000	5,000
印刷製本費	43,000	83,000	△ 40,000
通信運搬費	62,000	57,000	5,000
旅費交通費	118,000	181,000	△ 63,000
消耗品費	12,000	13,000	△ 1,000
車両維持費	50,000	50,000	0
賃借料	90,000	90,000	0
調査研究費	32,000	32,000	0
支払負担金	171,000	172,000	△ 1,000
雑費	47,000	78,000	△ 31,000
経常費用計	16,795,000	16,963,000	△ 168,000
当期経常増減額	0	△ 1,263,000	1,263,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			0
経常外費用計			0
当期経常外増減額			0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,263,000	1,263,000
一般正味財産期首残高	61,993,627	63,045,628	△ 1,052,001
一般正味財産期末残高	61,993,627	61,782,628	210,999

※一般正味財産期首残高は、決算前の為見込み額とする。