

収 支 予 算 書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予 算 額	25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	777,000	778,000	△ 1,000
基本財産受取利息	777,000	778,000	△ 1,000
受取会費	8,145,000	11,421,000	△ 3,276,000
受取正会員費	2,320,000	2,336,000	△ 16,000
受取賛助会費	1,625,000	1,585,000	40,000
風俗環境浄化活動会費収入	0	3,050,000	△ 3,050,000
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	4,200,000	4,450,000	△ 250,000
事業収益	300,000	450,000	△ 150,000
窃盗犯等防止活動収入	300,000	450,000	△ 150,000
受取補助金	1,723,000	1,500,000	223,000
県補助金	1,500,000	1,500,000	0
指定正味財産からの振替額	223,000	0	223,000
受取寄付金	1,700,000	1,700,000	0
寄付金	1,700,000	1,700,000	0
受取負担金	869,000	944,000	△ 75,000
受託収入	869,000	944,000	△ 75,000
雑収益	2,000	2,000	0
経常収益計	13,516,000	16,795,000	△ 3,279,000
(2) 経常費用			
事業費	11,701,891	14,993,000	△ 3,291,109
給料手当	7,724,831	8,271,000	△ 546,169
臨時雇賃金	0	130,000	△ 130,000
退職給付費用	183,600	184,000	△ 400
福利厚生費	1,230,208	1,346,000	△ 115,792
表彰費	100,000	100,000	0
広報紙発行費	0	150,000	△ 150,000
広報資材費	50,000	200,000	△ 150,000
印刷製本費	119,810	97,000	22,810
通信運搬費	416,810	508,000	△ 91,190
旅費交通費	46,050	52,000	△ 5,950
減価償却費	174,336	0	174,336
消耗品費	141,800	198,000	△ 56,200
車両維持費	293,580	650,000	△ 356,420
賃借料	113,780	110,000	3,780
全国地域安全運動費	350,000	400,000	△ 50,000
防犯対策推進費	20,000	900,000	△ 880,000
活動資材費	300,000	600,000	△ 300,000
活動助成費	360,000	1,000,000	△ 640,000
租税公課	45,000	45,000	0
雑費	32,086	52,000	△ 19,914
管理費	1,591,109	1,802,000	△ 210,891
給料手当	786,169	950,000	△ 163,831
退職給付費用	16,400	16,000	400
福利厚生費	142,792	156,000	△ 13,208
会議費	65,000	55,000	10,000
印刷製本費	40,190	43,000	△ 2,810
通信運搬費	53,190	62,000	△ 8,810
旅費交通費	103,950	118,000	△ 14,050
減価償却費	55,664	0	55,664
消耗品費	8,200	12,000	△ 3,800
車両維持費	21,420	50,000	△ 28,580
賃借料	86,220	90,000	△ 3,780
調査研究費	32,000	32,000	0
支払負担金	151,000	171,000	△ 20,000
雑費	28,914	47,000	△ 18,086
経常費用計	13,293,000	16,795,000	△ 3,502,000
当期経常増減額	223,000	0	223,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			0
(2) 経常外費用			
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	223,000	0	223,000
一般正味財産期首残高	63,064,716	61,993,627	1,071,089
一般正味財産期末残高	63,287,716	61,993,627	1,294,089
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	223,000		223,000
当期指定正味財産増減額	△ 223,000	0	△ 223,000
指定正味財産期首残高	669,858	0	669,858
指定正味財産期末残高	446,858	0	446,858
III 正味財産期末残高	63,734,574		1,740,947

※一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高は、決算前の為見込み額とする。