

収支予算書

平成30年 4月 1日 から 平成31年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入金				
受取入金計	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	1,864,000	1,865,000	1,000	
賛助会員受取会費	7,800,000	8,000,000	200,000	
受取会費計	9,664,000	9,865,000	201,000	
受託事業収益				
現地調査受託事業収益	1,891,000	1,822,000	69,000	
管理者講習受託事業収益	573,000	780,000	207,000	
受託事業計	2,464,000	2,602,000	138,000	
その他事業収益				
古物標識あっせん収益	1,500,000	1,510,000	10,000	
防犯登録事業収益	21,840,000	22,400,000	560,000	
広報物あっせん収益	10,000	0	10,000	
風営プレートあっせん収益	2,000	5,000	3,000	
立入調査収益	30,000	30,000	0	
予備カード等販売収益	10,000	17,000	7,000	
その他事業収益計	23,392,000	23,962,000	570,000	
受取補助金等				
防犯活動補助金	892,000	892,000	0	
幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,816,000	0	
受取補助金等計	7,708,000	7,708,000	0	
受取負担金				
幼児誘拐防止事業負担金	7,173,000	7,173,000	0	
受取負担金計	7,173,000	7,173,000	0	
受取寄付金				
受取寄付金	150,000	150,000	0	
受取寄付金振替額	1,125,000	1,180,000	55,000	
受取寄付金計	1,275,000	1,330,000	55,000	
雑収益				
受取利息	130	188	58	
雑収益計	130	188	58	
経常収益計	51,676,130	52,640,188	964,058	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	26,229,000	26,573,000	344,000	
法定福利費	4,296,000	4,240,000	56,000	
福利厚生費	984,000	1,029,000	45,000	
賞与引当金繰入額	1,561,000	1,577,000	16,000	
旅費交通費	219,000	228,000	9,000	
通信運搬費	1,563,000	1,558,000	5,000	
減価償却費	694,000	687,000	7,000	
消耗什器備品費	146,000	496,000	350,000	
消耗品費	748,000	703,000	45,000	
修繕費	185,000	160,000	25,000	
印刷製本費	2,673,000	2,679,000	6,000	
燃料費	224,000	220,000	4,000	
光熱水料費	177,000	153,000	24,000	
賃借料	655,000	828,000	173,000	
保険料	213,000	213,000	0	
諸謝金	10,000	10,000	0	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払助成金	2,021,000	2,005,000	16,000	
会議費	20,000	38,000	18,000	
広報宣伝費	3,090,000	3,061,000	29,000	
図書費	139,000	83,000	56,000	
古物標識作成費	860,000	860,000	0	
表彰費	374,000	380,000	6,000	
支払手数料	235,000	168,000	67,000	
雑費	84,100	110,138	26,038	
事業費計	47,401,100	48,060,138	659,038	

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,421,000	1,386,000	35,000	
法定福利費	207,000	205,000	2,000	
福利厚生費	48,000	48,000	0	
賞与引当金繰入額	75,000	76,000	1,000	
会議費	71,000	103,000	32,000	
交際費	95,000	104,000	9,000	
旅費交通費	109,000	136,000	27,000	
通信運搬費	122,000	211,000	89,000	
減価償却費	39,000	188,000	149,000	
消耗什器備品費	100,000	130,000	30,000	
消耗品費	78,000	88,000	10,000	
修繕費	180,000	50,000	130,000	
保守料	193,000	766,000	573,000	
印刷製本費	188,000	190,000	2,000	
光熱水料費	9,000	8,000	1,000	
賃借料	712,000	27,000	685,000	
保険料	91,000	65,000	26,000	
諸謝金	304,000	294,000	10,000	
租税公課	31,000	89,000	58,000	
支払負担金	148,000	149,000	1,000	
図書費	19,000	45,000	26,000	
支払手数料	32,000	189,000	157,000	
雑費	3,030	33,050	30,020	
管理費計	4,275,030	4,580,050	305,020	
経常費用計	51,676,130	52,640,188	964,058	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	0	0	0	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産売却損計	0	0	0	
固定資産減損損失				
減損損失計	0	0	0	
災害損失				
災害損失計	0	0	0	
その他の経常外費用				
固定資産除却損	0	0	0	
事務所移転費用	0	0	0	
その他の経常外費用計	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	7,875,859	7,875,859	0	
一般正味財産期末残高	7,875,859	7,875,859	0	
指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金	1,500,000	1,500,000	0	
受取寄付金計	1,500,000	1,500,000	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
一般正味財産への振替額	1,125,000	1,180,000	55,000	
当期指定正味財産増減額	375,000	320,000	55,000	
指定正味財産期首残高	950,000	950,000	0	
指定正味財産期末残高	1,325,000	1,270,000	55,000	
正味財産期末残高	9,200,859	9,145,859	55,000	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて
期中に借入の予定はありません。

- (2) 設備投資の見込みについて
期中に設備投資の予定はありません。