

収支予算書（正味財産増減計算書ベース）

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	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①受取会費				
正会員受取会費	2,813,000	2,813,000	0	
協会員受取会費	530,000	570,000	△ 40,000	
賛助会員受取会費	3,590,000	3,655,000	△ 65,000	
受取会費計	6,933,000	7,038,000	△ 105,000	
②事業収益				
自転車防犯登録収入	22,200,000	22,200,000	0	
風俗営業所管理者講習委託費	2,730,000	2,635,500	94,500	
古物標識収入	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
物品売上高	1,200,000	1,100,000	100,000	
値引・戻り高			0	
事業収益計	27,430,000	27,335,500	94,500	
③受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	6,197,000	6,197,000	0	
受取民間助成金振替額	128,800	260,000	△ 131,200	
車両受贈益振替額	1,127,860	0	1,127,860	
受取補助金等計	7,453,660	6,457,000	996,660	
④受取負担金				
受取負担金	4,384,000	4,384,000	0	
⑤受取寄付金				
受取寄附金	1,100,000	1,100,000	0	
⑥雑収益				
雑収益	20,000	20,000	0	
経常収益計	47,320,660	46,334,500	986,160	
(2) 経常費用				
①事業費				
防犯活動費	6,837,000	7,800,000	△ 963,000	
環境浄化費	3,063,000	3,063,000	0	
自転車防犯登録費	2,754,000	3,500,000	△ 746,000	
古物標識仕入高	1,000,000	790,000	210,000	
物品仕入高	1,050,000	1,200,000	△ 150,000	
役員報酬	3,175,200	3,162,240	12,960	
給料手当	11,249,130	10,602,780	646,350	
賞与	3,326,870	3,119,020	207,850	
通勤手当	1,363,876	1,119,655	244,221	
福利厚生費	2,840,000	2,591,000	249,000	
臨時雇賃金	500,000	600,000	△ 100,000	
退職給付費用	235,640	191,000	44,640	
旅費交通費	80,000	80,000	0	
通信運搬費	460,000	460,000	0	
減価償却費	1,127,860	0	1,127,860	
消耗品費	760,000	615,500	144,500	
修繕費	200,000	0	200,000	
印刷製本費	160,000	330,000	△ 170,000	
車両維持費	134,000	220,000	△ 86,000	
賃借料	783,000	765,000	18,000	
支払手数料	145,000	30,000	115,000	
保険料	370,000	330,000	40,000	
支払負担金	133,000	133,000	0	
表彰費	670,000	500,000	170,000	
租税公課	0	100,000	△ 100,000	
風俗営業所管理者講習費	800,000	710,000	90,000	
調査費	450,000	440,000	10,000	
雑費	150,000	140,000	10,000	
事業費計	43,817,576	42,592,195	1,225,381	
②管理費				
役員報酬	64,800	77,760	△ 12,960	
給料手当	496,870	1,223,220	△ 726,350	
賞与	130,130	297,980	△ 167,850	
通勤手当	60,084	152,485	△ 92,401	
福利厚生費	190,000	323,000	△ 133,000	
退職給付費用	2,140	9,000	△ 6,860	
会議費	130,000	275,000	△ 145,000	
交際費	60,000	60,000	0	
旅費交通費	65,000	50,000	15,000	
通信運搬費	16,000	85,000	△ 69,000	
消耗品費	150,000	165,000	△ 15,000	
修繕費	100,000	0	100,000	
支払手数料	80,000	186,000	△ 106,000	
印刷製本費	0	10,000	△ 10,000	
光熱水料費	240,000	220,000	20,000	
賃借料	289,000	318,000	△ 29,000	
租税公課	3,000	5,000	△ 2,000	
支払負担金	130,000	147,000	△ 17,000	
管理諸費	558,000	510,000	48,000	
雑費	130,000	175,216	△ 45,216	
管理費計	2,895,024	4,289,661	△ 1,394,637	
経常費用計	46,712,600	46,881,856	△ 169,256	

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
評価損益等調整前当期経常増減額	608,060	△ 547,356	1,155,416	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	608,060	△ 547,356	1,155,416	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税	180,000	0	180,000	
当期一般正味財産増減額	428,060	△ 547,356	△ 119,296	
一般正味財産期首残高	17,668,833	18,200,000	△ 531,167	
一般正味財産期末残高	18,096,893	17,652,644	444,249	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	3,240,857	0	3,240,857	
指定正味財産期末残高	1,984,197	0	1,984,197	
III 正味財産期末残高	20,081,090	17,652,644	2,428,446	