

活動予算書

令和 8 年 4 月 1 日 から令和 9 年 3 月31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
1 経常収益			
正会員受取会費	2,753,000	2,752,000	1,000
協助会員受取会費	550,000	550,000	0
賛助会員受取会費	3,505,000	3,600,000	△95,000
① 受取会費計	6,808,000	6,902,000	△94,000
自転車防犯登録収入	48,000,000	52,000,000	△4,000,000
風俗営業所管理者講習委託収入	3,462,000	3,033,000	429,000
古物標識売上高	97,000	165,000	△68,000
物品売上高	960,000	950,000	10,000
② 事業収益計	52,519,000	56,148,000	△3,629,000
受取地方公共団体補助金	4,940,000	4,940,000	0
受取民間助成金	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
③ 受取補助金等計	4,940,000	4,940,000	0
④ 受取負担金計	4,142,000	4,142,000	0
受取寄付金	600,000	600,000	0
受取寄付金等振替額	1,080,000	329,000	751,000
⑤ 受取寄付金計	1,680,000	929,000	751,000
⑥ 雑収益計	0	0	0
経常収益計	70,089,000	73,061,000	△2,972,000
2 経常費用			
(1) 事業費			
防犯活動費	5,491,000	6,496,000	△1,005,000
環境浄化費	1,885,000	1,886,000	△1,000
自転車防犯登録費	2,626,000	2,626,000	0
自転車防犯登録委託手数料	30,000,000	32,500,000	△2,500,000
古物標識仕入高	73,000	124,000	△51,000
物品仕入高	800,000	800,000	0
期首たな卸高	0	0	0
期末たな卸高	0	0	0
① 事業原価計	40,875,000	44,432,000	△3,557,000
役員報酬	3,848,000	3,848,000	0
給料手当	8,676,000	8,782,000	△106,000
賞与	2,521,000	2,475,000	46,000
通勤手当	820,000	863,000	△43,000
賃金	1,281,000	1,575,000	△294,000
福利厚生費	2,851,000	2,900,000	△49,000
臨時雇賃金	364,000	435,000	△71,000
退職給付費用	265,000	190,000	75,000
② 人件費計	20,626,000	21,068,000	△442,000
旅費交通費	149,000	149,000	0
通信運搬費	447,000	535,000	△88,000
減価償却費	1,080,000	329,000	751,000
消耗品費	141,000	164,000	△23,000
修繕費	20,000	20,000	0
印刷製本費	25,000	25,000	0
車両維持費	290,000	290,000	0
光熱水料費	211,000	286,000	△75,000
賃借料	1,199,000	971,000	228,000
支払手数料	138,000	151,000	△13,000
保険料	386,000	386,000	0
支払負担金	140,000	140,000	0
表彰費	645,000	645,000	0
租税公課	0	0	0
風俗営業所管理者講習費	688,000	596,000	92,000
調査費	420,000	350,000	70,000
貸倒償却	0	0	0
雑費	30,000	20,000	10,000
③ その他事業費計	6,009,000	5,057,000	952,000
事業費合計	67,510,000	70,557,000	△3,047,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
(2) 管理費			
役員報酬	67,000	67,000	0
給料手当	288,000	288,000	0
賞与	82,000	82,000	0
通勤手当	25,000	25,000	0
福利厚生費	95,000	95,000	0
退職給付費用	0	0	0
① 人件費計	557,000	557,000	0
会議費	165,000	165,000	0
交際費	50,000	50,000	0
旅費交通費	34,000	34,000	0
通信運搬費	120,000	120,000	0
消耗品費	86,000	86,000	0
修繕費	10,000	10,000	0
支払手数料	20,000	20,000	0
印刷製本費	180,000	160,000	20,000
光熱水料費	90,000	129,000	△39,000
賃借料	450,000	356,000	94,000
租税公課	2,000	2,000	0
支払負担金	141,000	141,000	0
管理諸費	539,000	539,000	0
表彰費	10,000	10,000	0
雑費	125,000	125,000	0
② その他管理費計	2,022,000	1,947,000	75,000
管理費合計	2,579,000	2,504,000	75,000
経常費用計	70,089,000	73,061,000	△2,972,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
I 当期経常増減額(経常差額)	0	0	0
他会計振替前当期一般純資産	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
税引前当期一般純資産増	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	87,000	84,900	2,100
当期一般純資産増減額	△87,000	△84,900	△2,100
一般正味財産期首残高	19,073,000	19,157,541	△84,541
II 期末一般純資産(正味財産)	18,986,000	19,072,641	△86,641
車両受贈益(指定正味財産)	0	0	0
固定資産受贈益計	0	0	0
車両受贈益振替(指定正味財産)	1,079,374	329,000	750,374
一般純資産(正味財産)	1,079,374	329,000	750,374
他会計振替前当期指定純資産	△1,079,374	△329,000	△750,374
税引前当期指定純資産増減額	△1,079,374	△329,000	△750,374
当期指定純資産(正味財産)	△1,079,374	△329,000	△750,374
受贈車両	1,017,995	△4,193,605	5,211,600
期首指定純資産(正味財産)	1,017,995	△4,193,605	5,211,600
受贈車両	750,763	△4,522,605	5,273,368
III 期末指定純資産(正味財産)	750,763	△4,522,605	5,273,368
IV 期末純資産(正味財産)	19,736,763	14,550,036	5,186,727