

収支予算書内訳表  
(平成29年4月1日から平成30年3月31日)

(単価:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 防犯活動推 進事業	公 2 防犯モデルマ ンション登録事 業	共通	小計	収 1 風俗営業管 理者講習及び 調査事業	収 2 自転車防犯 登録事業	収 3 古物商許可 標識等発行 取次事業	小計			
I 一般正味財産増減の部											0
1. 経常増減の部											0
(1) 経常収益											0
基本財産運用益											0
基本財産受取利息	1,813,000			1,813,000							1,813,000
受取会費											0
正会員受取会費			3,730,000	3,730,000							3,730,000
賛助会員受取会費			11,458,727	11,458,727					4,041,273		15,500,000
事業収益											0
防犯モデルマンション登録事業収益		370,000		370,000							370,000
風俗営業管理者講習及び調査事業収益					2,018,000			2,018,000			2,018,000
自転車防犯登録事業収益						3,600,000		3,600,000			3,600,000
古物商許可標識等発行取次事業収益							600,000	600,000			600,000
受取補助金等											0
受取地方公共団体補助金	2,869,000			2,869,000							2,869,000
受取寄付金											0
受取寄付金									2,000,000		2,000,000
雑収益											0
受取利息	4,000	200		4,200	200	400	200	800			5,000
経常収益計	4,686,000	370,200	15,188,727	20,244,927	2,018,200	3,600,400	600,200	6,218,800	6,041,273	0	32,505,000
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	9,518,000	50,140		9,568,140	1,323,460	796,440	57,960	2,177,860			11,746,000
臨時雇賃金		240,000		240,000		2,494,320		2,494,320			2,734,320
退職給付費用	293,750	1,600		295,350	41,350	24,750	1,800	67,900			363,250
福利厚生費	1,485,909	9,488		1,495,397	205,294	130,001	10,496	345,791			1,841,188
旅費交通費	146,340			146,340				0			146,340
通信運搬費	489,953	4,432		494,385	26,146	16,744	5,376	48,266			542,651
消耗什器備品費	2,258,712	7,608		2,266,320	50,916	38,052	7,608	96,576			2,362,896
消耗品費	2,778,848	40,640		2,819,488	278,628	6,389	468,351	753,368			3,572,856
修繕費	0	0		0	0	0	0	0			0
印刷製本費	1,005,551	1,821		1,007,372	5,525	8,909	1,821	16,255			1,023,627
燃料費	31,072	1,035		32,107	3,108	5,178	1,035	9,321			41,428
賃借料	307,638	7,738		315,376	67,374	38,690	7,738	113,802			429,178
保険料	46,332	1,544		47,876	4,633	7,723	1,544	13,900			61,776
諸謝費				0				0			0

(前葉に続く)

(単価:円)

科 目	公 益 事 業 会 計				収 益 事 業 会 計				法人会計	内部取引消去	合計
	公 1 防犯活動推 進事業	公 2 防犯モデルマ ンション登録事 業	共通	小計	収 1 風俗営業管 理者講習及び 調査事業	収 2 自転車防犯 登録事業	収 3 古物商許可 標識等発行 取次事業	小計			
租 税 公 課	66,300	2,190		68,490	6,670	11,050	2,190	19,910			88,400
支 払 負 担 金	125,000			125,000				0			125,000
支 払 助 成 金	929,366			929,366				0			929,366
委 託 費	280,680			280,680				0			280,680
雑 費	111,276	1,964		113,240	5,096	22,154	34,281	61,531			174,771
管 理 費											
給 料 手 当									4,044,000		4,044,000
退 職 給 付 費 用									126,750		126,750
福 利 厚 生 費									667,539		667,539
会 議 費									139,930		139,930
旅 費 交 通 費											0
通 信 運 搬 費									111,385		111,385
消 耗 什 器 備 品 費									76,104		76,104
消 耗 品 費									18,951		18,951
修 繕 費									0		0
印 刷 製 本 費									111,623		111,623
燃 料 費									10,358		10,358
賃 借 料									77,379		77,379
保 険 料									15,444		15,444
諸 謝 費									550,810		550,810
租 税 公 課									22,100		22,100
支 払 負 担 金									22,900		22,900
雑 費									46,000		46,000
経 常 費 用 計	19,874,727	370,200	0	20,244,927	2,018,200	3,600,400	600,200	6,218,800	6,041,273		32,505,000
当 期 経 常 増 減 額	-15,188,727	0	15,188,727	0	0	0	0	0	0		0
2. 経常外増減の部											
(1) 経 常 外 収 益											
(2) 経 常 外 費 用											
他 会 計 振 替 額											
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額											
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高				149,678,724				229,345	-289,930		149,618,139
一 般 正 味 財 産 期 末 高				149,678,724				229,345	-289,930		149,618,139
Ⅱ 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部											
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額											
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高											
指 定 正 味 財 産 期 末 高											
Ⅲ 正 味 財 産 期 末 残 高				149,678,724				229,345	-289,930		149,618,139