

収支予算書内訳表
(令和6年4月1日から令和7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	1,588,700			1,588,700							1,588,700
受取会費											0
正会員受取会費			3,610,000	3,610,000							3,610,000
賛助会員受取会費			12,606,874	12,606,874					2,793,126		15,400,000
事業収益											0
防犯モデルマンション登録事業収益		210,000		210,000							210,000
風俗営業管理者講習及び調査事業収益					1,917,000			1,917,000			1,917,000
自転車防犯登録事業収益						3,100,000		3,100,000			3,100,000
古物商許可標識等発行取次事業収益							500,000	500,000			500,000
受取補助金等											0
受取地方公共団体補助金	2,582,000			2,582,000							2,582,000
受取寄付金											0
受取寄付金	390,000			390,000					1,000,000		1,390,000
雑収益											0
受取利息	1,000			1,000							1,000
経常収益計	4,561,700	210,000	16,216,874	20,988,574	1,917,000	3,100,000	500,000	5,517,000	3,793,126	0	30,298,700
(2)経常費用											
事業費											
給料手当	8,932,254	52,212		8,984,466	1,188,183	829,770	68,502	2,086,455			11,070,921
臨時雇賃金	325,985	66,000		391,985		2,177,015		2,177,015			2,569,000
退職給付費用	276,600	1,600		278,200	39,250	26,250	2,300	67,800			346,000
福利厚生費	1,452,238	9,699		1,461,937	184,251	137,090	13,444	334,785			1,796,722
旅費交通費	480,000			480,000				0			480,000
通信運搬費	559,000	2,500		561,500	14,500	20,000	4,000	38,500			600,000
消耗什器備品費	2,455,171	4,000		2,459,171	26,000	38,000	9,000	73,000			2,532,171
消耗品費	2,950,000	10,000		2,960,000	125,000	5,000	310,000	440,000			3,400,000
修繕費	16,000	200		16,200	1,200	2,200	400	3,800			20,000
印刷製本費	1,008,000	1,000		1,009,000	8,000	10,000	3,000	21,000			1,030,000
燃料費	43,000	800		43,800	4,600	8,000	1,600	14,200			58,000
賃借料	287,332	3,406		290,738	104,985	37,465	6,812	149,262			440,000
保険料	39,926	654		40,580	3,922	7,191	1,307	12,420			53,000
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 ンヨン登録事 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	70,000	1,154		71,154	7,024	41,274	60,548	108,846			180,000
支 払 負 担 金	118,000			118,000				0			118,000
支 払 助 成 金	1,050,000			1,050,000				0			1,050,000
委 託 費	165,000			165,000				0			165,000
減 価 償 却 費	199,310	3,322		202,632	19,931	36,540	6,643	63,114			265,746
雑 費	92,000	3,000		95,000	40,000	2,000	3,000	45,000			140,000
管理費											
給 料 手 当									2,099,379		2,099,379
退 職 給 付 費 用									64,000		64,000
福 利 厚 生 費									406,824		406,824
会 議 費									165,000		165,000
旅 費 交 通 費									2,000		2,000
通 信 運 搬 費									110,000		110,000
消 耗 什 器 備 品 費									84,000		84,000
消 耗 品 費									70,000		70,000
修 繕 費									2,500		2,500
印 刷 製 本 費									128,000		128,000
燃 料 費									15,000		15,000
賃 借 料									75,000		75,000
保 険 料									13,000		13,000
諸 謝 費									550,000		550,000
租 税 公 課									23,000		23,000
支 払 負 担 金									10,000		10,000
減 価 償 却 費									66,437		66,437
雑 費									100,000		100,000
経 常 費 用 計	20,519,816	159,547	0	20,679,363	1,766,846	3,377,795	490,556	5,635,197	3,984,140		30,298,700
当 期 経 常 増 減 額	-15,958,116	50,453	16,216,874	309,211	150,154	-277,795	9,444	-118,197	-191,014		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				150,290,506				2,571,234	-289,930		152,571,810
一 般 正 味 財 産 期 末 高				150,290,506				2,571,234	-289,930		152,571,810
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				150,290,506				2,571,234	-289,930		152,571,810