

収支予算書内訳表
(令和7年4月1日から令和8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	1,588,600			1,588,600							1,588,600
受取会費											0
正会員受取会費			3,590,000	3,590,000							3,590,000
賛助会員受取会費			15,400,000	15,400,000							15,400,000
事業収益											0
防犯モデルマンション登録事業収益		200,000		200,000							200,000
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							400,000	400,000			400,000
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	400,000			400,000					500,000		900,000
雑収益											0
受取利息	1,000			1,000							1,000
経常収益計	4,571,600	200,000	18,990,000	23,761,600	1,917,000	3,100,000	400,000	5,417,000	500,000	0	29,678,600
(2)経常費用											
事業費											
給料手当	8,762,028	47,508		8,809,536	1,276,824	840,060	75,264	2,192,148			11,001,684
臨時雇賃金	200,000	66,000		266,000		1,850,000		1,850,000			2,116,000
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	1,419,956	9,269		1,429,225	183,390	136,229	13,444	333,063			1,762,288
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	2,516,600	4,000		2,520,600	26,000	38,000	9,000	73,000			2,593,600
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	60,000	1,000		61,000	6,000	11,000	2,000	19,000			80,000
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	45,000	800		45,800	4,600	8,000	1,600	14,200			60,000
賃借料	267,332	3,406		270,738	104,985	37,465	6,812	149,262			420,000
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	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	132,940	2,216		135,156	13,294	24,372	4,431	42,097			177,253
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									2,036,316		2,036,316
退 職 給 付 費 用									64,000		64,000
福 利 厚 生 費									398,216		398,216
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									60,000		60,000
修 繕 費									20,330		20,330
印 刷 製 本 費									133,000		133,000
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									12,600		12,600
減 価 償 却 費									44,313		44,313
雑 費									100,000		100,000
経 常 費 用 計	20,212,382	154,107	0	20,366,489	1,852,789	3,056,841	496,706	5,406,336	3,905,775		29,678,600
当 期 経 常 増 減 額	-15,640,782	45,893	18,990,000	3,395,111	64,211	43,159	-96,706	10,664	-3,405,775		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				148,633,333				2,494,349	-289,930		150,837,752
一 般 正 味 財 産 期 末 高				148,633,333				2,494,349	-289,930		150,837,752
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				148,633,333				2,494,349	-289,930		150,837,752