

収支予算書内訳表
(令和8年4月1日から令和9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											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
基本財産運用益											
基本財産受取利息	1,595,163			1,595,163							1,595,163
受取会費											
正会員受取会費			3,570,000	3,570,000							3,570,000
賛助会員受取会費			15,300,000	15,300,000							15,300,000
事業収益											
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						1,080,000		1,080,000			1,080,000
古物商許可標識等発行取次事業収益							300,000	300,000			300,000
受取補助金等											
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											
受取寄付金	350,000			350,000					500,000		850,000
雑収益											
受取利息	2,000			2,000							2,000
経常収益計	4,529,163	200,000	18,870,000	23,599,163	1,917,000	1,080,000	300,000	3,297,000	500,000	0	27,396,163
(2) 経常費用											
事業費											
給料手当	8,993,166	52,212		9,045,378	1,220,895	841,050	70,758	2,132,703			11,178,081
臨時雇賃金	100,000			100,000				0			100,000
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	1,510,840	9,609		1,520,449	209,579	145,164	15,214	369,957			1,890,406
旅費交通費	420,000			420,000							420,000
通信運搬費	568,000	2,500		570,500	15,500	10,000	4,000	29,500			600,000
消耗什器備品費	2,349,000	4,000		2,353,000	18,000	20,000	9,000	47,000			2,400,000
消耗品費	2,830,000	10,000		2,840,000	125,000	5,000	230,000	360,000			3,200,000
修繕費	10,000	1,000		11,000	4,000	3,000	2,000	9,000			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	37,000	1,000		38,000	4,000	6,000	2,000	12,000			50,000
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	88,938	1,482		90,420	8,894	16,305	2,965	28,164			118,584
雑 費	83,000	2,000		85,000	30,000	2,000	3,000	35,000			120,000
管 理 費											
給 料 手 当									2,105,019		2,105,019
退 職 給 付 費 用									64,000		64,000
福 利 厚 生 費									407,828		407,828
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									50,000		50,000
修 繕 費									8,000		8,000
印 刷 製 本 費									133,000		133,000
燃 料 費									12,600		12,600
賃 借 料									75,000		75,000
保 險 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									15,000		15,000
減 価 償 却 費									29,645		29,645
雑 費									90,000		90,000
経 常 費 用 計	19,984,802	91,617	0	20,076,419	1,799,049	1,170,699	412,904	3,382,652	3,937,092		27,396,163
当 期 経 常 増 減 額	-15,455,639	108,383	18,870,000	3,522,744	117,951	-90,699	-112,904	-85,652	-3,437,092		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				146,400,391				2,836,751	-90,220		149,146,922
一 般 正 味 財 産 期 末 高				146,400,391				2,836,751	-90,220		149,146,922
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				146,400,391				2,836,751	-90,220		149,146,922