

正味財産増減予算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	当年度	前年度	増減額
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	290,000	290,000	0
基本財産受取利息	290,000	290,000	0
特定資産運用益	20,000	20,000	0
特定資産受取利息	20,000	20,000	0
受取会費	10,650,000	10,900,000	△ 250,000
会員・賛助会員受取会費	10,650,000	10,900,000	△ 250,000
事業収益	32,567,000	29,110,000	3,457,000
公安委員会受託事業収益	4,017,000	4,360,000	△ 343,000
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	150,000	150,000	0
登録事業収益	26,600,000	22,800,000	3,800,000
補助事業収益	800,000	800,000	0
防犯資機材事業収益	1,000,000	1,000,000	0
受取補助金等	1,352,000	1,352,000	0
県補助金	1,152,000	1,152,000	0
その他補助金	200,000	200,000	0
受取寄付金	30,000	2,030,000	△ 2,000,000
受取寄付金	30,000	2,030,000	△ 2,000,000
雑収益	505,000	505,000	0
受取利息	5,000	5,000	0
雑収益	500,000	500,000	0
経常収益計	45,414,000	44,207,000	1,207,000
(2) 経常費用			
事業費	43,341,000	43,295,000	46,000
役員報酬	4,471,000	4,471,000	0
賞金・給料手当	11,599,000	11,599,000	0
賞与引当金繰入額	1,379,000	1,379,000	0
退職給付費用	388,000	388,000	0
福利厚生費	2,803,000	2,803,000	0
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	650,000	650,000	0
通信運搬費	1,400,000	1,280,000	120,000
啓蒙宣伝費	7,010,000	8,630,000	△ 1,620,000
減価償却費	228,000	30,000	198,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	278,000	150,000	128,000
印刷製本費	750,000	750,000	0
燃料費	120,000	120,000	0
賃借料	960,000	810,000	150,000
保険料	160,000	130,000	30,000
諸謝金	575,000	575,000	0
表彰費	560,000	560,000	0
租税公課	227,000	175,000	52,000
支払手数料	190,000	190,000	0
委託費	8,360,000	7,372,000	988,000
雑費	83,000	83,000	0
資材購入費	600,000	600,000	0
管理費	4,056,000	4,005,000	51,000
役員報酬	1,118,000	1,118,000	0
給料手当	1,301,000	1,301,000	0
賞与引当金繰入額	208,000	208,000	0
退職給付費用	43,000	43,000	0
福利厚生費	464,000	464,000	0
会議費	40,000	40,000	0
旅費交通費	90,000	90,000	0
通信運搬費	50,000	50,000	0
減価償却費	60,000	10,000	50,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	57,000	100,000	△ 43,000
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	184,000	140,000	44,000
支払負担金	101,000	101,000	0
支払手数料	200,000	200,000	0
渉外費	50,000	50,000	0
雑費	40,000	40,000	0
経常費用計	47,397,000	47,300,000	97,000
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,983,000	△ 3,093,000	1,110,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,983,000	△ 3,093,000	1,110,000
一般正味財産期首残高	90,028,714	88,238,697	1,790,017
一般正味財産期末残高	88,045,714	85,145,697	2,900,017
II、指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III、正味財産期末残高	88,045,714	85,145,697	2,900,017

正味財産増減予算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

	公益目的事業	収益事業	法人会計	内部取引消去	合計
	防犯活動事業	物販事業			
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	290,000				290,000
基本財産受取利息	290,000				290,000
特定資産運用益	20,000				20,000
特定資産受取利息	20,000				20,000
受取会費	5,325,000		5,325,000		10,650,000
会員・賛助会員受取会費	5,325,000		5,325,000		10,650,000
事業収益	31,567,000	1,000,000			32,567,000
公安委員会受託事業収益	4,017,000				4,017,000
防犯優良マンション・器具等認定事業収益	150,000				150,000
登録事業収益	26,600,000				26,600,000
補助事業収益	800,000				800,000
防犯資機材事業収益		1,000,000			1,000,000
受取補助金等	1,352,000				1,352,000
県補助金	1,152,000				1,152,000
その他補助金	200,000				200,000
受取寄付金	30,000				30,000
受取寄付金	30,000				30,000
雑収益	500,000		5,000		505,000
受取利息			5,000		5,000
雑収益	500,000				500,000
経常収益計	39,084,000	1,000,000	5,330,000		45,414,000
(2) 経常費用					
事業費	42,361,000	980,000			43,341,000
役員報酬	4,415,000	56,000			4,471,000
賃金・給料手当	11,597,000	2,000			11,599,000
賞与引当金繰入額	1,374,000	5,000			1,379,000
退職給付費用	388,000				388,000
福利厚生費	2,793,000	10,000			2,803,000
会議費	100,000				100,000
旅費交通費	650,000				650,000
通信運搬費	1,357,000	43,000			1,400,000
啓蒙宣伝費	7,010,000				7,010,000
減価償却費	225,000	3,000			228,000
消耗什器備品費	100,000				100,000
消耗品費	342,000	8,000			350,000
修繕費	278,000				278,000
印刷製本費	605,000	145,000			750,000
燃料費	120,000				120,000
賃借料	958,000	2,000			960,000
保険料	160,000				160,000
諸謝金	575,000				575,000
表彰費	560,000				560,000
租税公課	127,000	100,000			227,000
支払手数料	190,000				190,000
委託費	8,360,000				8,360,000
雑費	77,000	6,000			83,000
資材購入費		600,000			600,000
管理費			4,056,000		4,056,000
役員報酬			1,118,000		1,118,000
給料手当			1,301,000		1,301,000
賞与引当金繰入額			208,000		208,000
退職給付費用			43,000		43,000
福利厚生費			464,000		464,000
会議費			40,000		40,000
旅費交通費			90,000		90,000
通信運搬費			50,000		50,000
減価償却費			60,000		60,000
消耗什器備品費			20,000		20,000
消耗品費			57,000		57,000
印刷製本費			30,000		30,000
賃借料			184,000		184,000
支払負担金			101,000		101,000
支払手数料			200,000		200,000
渉外費			50,000		50,000
雑費			40,000		40,000
経常費用計	42,361,000	980,000	4,056,000		47,397,000
評価損益等調整前当期経常増減額					0
特定資産評価損益等					0
評価損益等計					0
当期経常増減額	△ 3,277,000	20,000	1,274,000		△ 1,983,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					0
(2) 経常外費用					
経常外費用計					0
当期経常外増減額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額					△ 1,983,000
一般正味財産期首残高					90,028,714
一般正味財産期末残高					88,045,714
II、指定正味財産増減の部					
当期指定正味財産増減額					0
指定正味財産期首残高					0
指定正味財産期末残高					0
III、正味財産期末残高					
					88,045,714