

正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6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	176,000	254,000	△ 78,000
基本財産受取利息	176,000	254,000	△ 78,000
特定資産運用益	10,000	10,000	0
特定資産受取利息	10,000	10,000	0
受取会費	10,650,000	10,650,000	0
会員・賛助会員受取会費	10,650,000	10,650,000	0
事業収益	31,197,000	31,197,000	0
公安委員会受託事業収益	3,947,000	3,947,000	0
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	25,200,000	25,200,000	0
補助事業収益	900,000	900,000	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	30,000	0
受取寄付金	30,000	30,000	0
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	43,920,000	43,998,000	△ 78,000
(2) 経常費用			
事業費	42,464,000	41,866,000	598,000
役員報酬	3,534,000	4,471,000	△ 937,000
賞金・給料手当	12,934,000	11,599,000	1,335,000
賞与引当金繰入額	1,090,000	1,379,000	△ 289,000
退職給付費用	406,000	388,000	18,000
福利厚生費	2,811,000	2,803,000	8,000
会議費	100,000	100,000	0
旅費交通費	513,000	513,000	0
通信運搬費	1,400,000	1,400,000	0
啓蒙宣伝費	6,810,000	6,510,000	300,000
減価償却費	111,000	115,000	△ 4,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	228,000	150,000	78,000
印刷製本費	750,000	750,000	0
燃料費	120,000	120,000	0
賃借料	960,000	960,000	0
保険料	160,000	130,000	30,000
諸謝金	500,000	500,000	0
表彰費	560,000	560,000	0
租税公課	234,000	175,000	59,000
支払手数料	190,000	190,000	0
委託費	7,920,000	7,920,000	0
雑費	83,000	83,000	0
資材購入費	600,000	600,000	0
管理費	3,846,000	4,070,000	△ 224,000
役員報酬	884,000	1,118,000	△ 234,000
給料手当	1,470,000	1,343,000	127,000
賞与引当金繰入額	127,000	208,000	△ 81,000
退職給付費用	46,000	43,000	3,000
福利厚生費	443,000	464,000	△ 21,000
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	15,000	30,000	△ 15,000
消耗什器備品費	20,000	20,000	0
消耗品費	57,000	57,000	0
印刷製本費	30,000	30,000	0
賃借料	186,000	186,000	0
支払負担金	98,000	101,000	△ 3,000
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	46,310,000	45,936,000	374,000
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	△ 2,390,000	△ 1,938,000	△ 452,000
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	△ 2,390,000	△ 1,938,000	△ 452,000
一般正味財産期首残高	90,865,107	89,133,090	1,732,017
一般正味財産期末残高	88,475,107	87,195,090	1,280,017
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	88,475,107	87,195,090	1,280,017

正味財産増減予算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	176,000				176,000
基本財産受取利息	176,000				176,000
特定資産運用益	10,000				10,000
特定資産受取利息	10,000				10,000
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	30,197,000	1,000,000			31,197,000
公安委員会受託事業収益	3,947,000				3,947,000
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	25,200,000				25,200,000
補助事業収益	900,000				900,000
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	37,590,000	1,000,000	5,330,000		43,920,000
(2) 経常費用					
事業費	41,503,000	961,000			42,464,000
役員報酬	3,489,000	45,000			3,534,000
賃金・給料手当	12,931,000	3,000			12,934,000
賞与引当金繰入額	1,090,000				1,090,000
退職給付費用	406,000				406,000
福利厚生費	2,803,000	8,000			2,811,000
会議費	100,000				100,000
旅費交通費	513,000				513,000
通信運搬費	1,357,000	43,000			1,400,000
啓蒙宣伝費	6,810,000				6,810,000
減価償却費	110,000	1,000			111,000
消耗什器備品費	100,000				100,000
消耗品費	342,000	8,000			350,000
修繕費	228,000				228,000
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	500,000				500,000
表彰費	560,000				560,000
租税公課	134,000	100,000			234,000
支払手数料	190,000				190,000
委託費	7,920,000				7,920,000
雑費	77,000	6,000			83,000
資材購入費		600,000			600,000
管理費			3,846,000		3,846,000
役員報酬			884,000		884,000
給料手当			1,470,000		1,470,000
賞与引当金繰入額			127,000		127,000
退職給付費用			46,000		46,000
福利厚生費			443,000		443,000
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			15,000		15,000
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			186,000		186,000
支払負担金			98,000		98,000
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	41,503,000	961,000	3,846,000		46,310,000
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	△ 3,913,000	39,000	1,484,000		△ 2,390,000
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					△ 2,390,000
一般正味財産期首残高					90,865,107
一般正味財産期末残高					88,475,107
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					
					88,475,107