

平成29年度収支予算総括表（正味財産増減計算ベース）

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

（単位：円）

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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	621,000	621,000	0
基本財産受取利息	621,000	621,000	0
受取会費	11,800,000	11,500,000	300,000
賛助会員受取会費	11,800,000	11,500,000	300,000
事業収益	68,238,684	80,493,832	-12,255,148
自転車防犯登録事業収益	62,400,000	75,000,000	-12,600,000
防犯モデルマンション認証事業収益	60,000	130,000	-70,000
受託事業収益	5,778,684	5,363,832	414,852
受取補助金等	1,358,000	1,325,000	-67,000
受取地方公共団体補助金	1,258,000	1,325,000	-67,000
全国防犯協会連合会助成金	100,000	0	100,000
固定資産受贈益	249,000	0	249,000
車両運搬具受贈益	249,000	0	249,000
雑収益	51,000	51,000	0
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	50,000	50,000	0
経常収益計	82,317,684	93,990,832	-12,022,148
(2) 経常費用			
事業費	76,889,684	88,738,832	-11,849,148
役員報酬	5,160,000	5,670,000	-510,000
給料手当	12,649,272	14,249,830	-1,600,558
退職給付費用	0	415,000	-415,000
福利厚生費	2,818,891	3,302,750	-483,859
旅費交通費	952,460	1,002,460	-50,000
通信運搬費	1,154,620	1,110,740	43,880
減価償却費	249,000	0	249,000
消耗品費	1,682,661	1,809,661	-127,000
印刷製本費	5,209,144	5,480,294	-271,150
食糧費	43,000	50,000	-7,000
賃借料	1,585,200	1,610,200	-25,000
諸謝金	2,885,800	2,657,900	227,900
租税公課	322,636	302,997	19,639
支払負担金	13,570,000	16,570,000	-3,000,000
委託費	28,607,000	34,507,000	-5,900,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	5,465,000	5,620,000	-155,000
役員報酬	910,000	1,101,000	-191,000
給料手当	1,340,000	1,255,000	85,000
福利厚生費	352,000	357,000	-5,000
会議費	189,000	187,000	2,000
旅費交通費	1,412,000	1,382,000	30,000
通信運搬費	204,000	236,000	-32,000
減価償却費	5,000	8,000	-3,000
消耗品費	140,000	60,000	80,000
印刷製本費	172,000	263,000	-91,000
賃借料	155,000	160,000	-5,000
諸謝金	99,000	99,000	0
租税公課	70,000	70,000	0
支払負担金	217,000	217,000	0
委託費	20,000	22,000	-2,000
交際費	95,000	85,000	10,000
雑費	85,000	118,000	-33,000
経 常 費 用 計	82,354,684	94,358,832	-12,004,148
評価損益等調整前当期経常増減額	-37,000	-368,000	-18,000
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評 価 損 益 等 計			
当期経常増減額	-37,000	-368,000	331,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-37,000	-368,000	331,000
一般正味財産期首残高	57,409,819	56,772,857	636,962
一般正味財産期末残高	57,372,819	56,404,857	967,962
II 指定正味財産増減の部			
1 指定正味財産増加額			
固定資産受贈益	0	0	0
車両運搬具受贈益	0	0	0
指定正味財産増加額計	0	0	0
2 指定正味財産減少額			
一般正味財産への振替額	249,000	0	249,000
受贈車両運搬具	249,000	0	249,000
指定正味財産減少額計	249,000	0	249,000
当期指定正味財産増減額	-249,000	0	-249,000
指定正味財産期首残高	1,382,674	0	1,382,674
指定正味財産期末残高	1,133,674	0	1,133,674
III 正味財産期末残高	58,506,493	56,404,857	2,101,636

平成29年度収支予算内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
		受託事業			
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	362,000		259,000		621,000
基本財産受取利息	362,000		259,000		621,000
受取会費	6,500,000		5,300,000		11,800,000
賛助会員受取会費	6,500,000		5,300,000		11,800,000
事業収益	62,460,000	5,778,684			68,238,684
自転車防犯登録事業収益	62,400,000				62,400,000
防犯モデルマンション認証事業収益	60,000				60,000
受託事業収益		5,778,684			5,778,684
受取補助金等	1,358,000				1,358,000
受取地方公共団体補助金	1,258,000				1,258,000
全国防犯協会連合会助成金	100,000				100,000
固定資産受贈益	249,000				249,000
車両運搬具受贈益	249,000				249,000
雑収益	51,000				51,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	50,000				50,000
経 常 収 益 計	70,980,000	5,778,684	5,559,000	0	82,317,684
(2) 経常費用					
事業費	71,111,000	5,778,684			76,889,684
役員報酬	5,160,000	0			5,160,000
給料手当	10,535,000	2,114,272			12,649,272
退職給付費用	0	0			0
福利厚生費	2,505,000	313,891			2,818,891
旅費交通費	453,000	499,460			952,460
通信運搬費	1,099,000	55,620			1,154,620
減価償却費	249,000	0			249,000
消耗品費	1,592,000	90,661			1,682,661
印刷製本費	4,631,000	578,144			5,209,144
食糧費	43,000	0			43,000
賃借料	1,386,000	199,200			1,585,200
諸謝金	1,281,000	1,604,800			2,885,800
租税公課	0	322,636			322,636
支払負担金	13,570,000	0			13,570,000
委託費	28,607,000	0			28,607,000

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引 控 除	合 計
		受託事業			
管理費			5,465,000		5,465,000
役員報酬			910,000		910,000
給料手当			1,340,000		1,340,000
福利厚生費			352,000		352,000
会議費			189,000		189,000
旅費交通費			1,412,000		1,412,000
通信運搬費			204,000		204,000
減価償却費			5,000		5,000
消耗品費			140,000		140,000
印刷製本費			172,000		172,000
賃借料			155,000		155,000
諸謝金			99,000		99,000
租税公課			70,000		70,000
支払負担金			217,000		217,000
委託費			20,000		20,000
交際費			95,000		95,000
雑費			85,000		85,000
経 常 費 用 計	71,111,000	5,778,684	5,465,000		82,354,684
評価損益等調整前当期経常増減額	-131,000	0	94,000		-37,000
基本財産評価損益等					
特定資産評価損益等					
投資有価証券評価損益等					
評 価 損 益 等 計					
当期経常増減額	-131,000	0	94,000		-37,000
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
経常外収益計					
(2) 経常外費用					
経常外費用計					
当期経常外増減額					
他会計振替額	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	-131,000	0	94,000	0	-37,000
一般正味財産期首残高	32,545,813	0	24,864,006		57,409,819
一般正味財産期末残高	32,414,813	0	24,958,006	0	57,372,819
II 指定正味財産増減の部					
(1) 指定正味財産増加額					
固定資産受贈益	0	0	0	0	0
車両運搬具受贈益					0
指定正味財産増加額計	0	0	0	0	0
(2) 指定正味財産減少額					
一般正味財産への振替額	249,000	0	0	0	249,000
受贈車両運搬具	249,000				249,000
指定正味財産減少額計	249,000	0	0	0	249,000
当期指定正味財産増減額	-249,000	0	0	0	-249,000
指定正味財産期首残高	1,382,674				1,382,674
指定正味財産期末残高	1,133,674	0	0	0	1,133,674
III 正味財産期末残高	33,548,487	0	24,958,006	0	58,506,493