

平成30年度収支予算書（正味財産増減計算ベース）

平成30年4月1日から平成31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	11,900,000	11,800,000	100,000
賛助会員受取会費	11,900,000	11,800,000	100,000
事業収益	68,328,250	68,238,684	89,566
自転車防犯登録事業収益	63,000,000	62,400,000	600,000
防犯モデルマンション認証事業収益	60,000	60,000	0
受託事業収益	5,268,250	5,778,684	-510,434
受取補助金等	1,396,000	1,358,000	-62,000
受取地方公共団体補助金	1,196,000	1,258,000	-62,000
全国防犯協会連合会助成金	200,000	100,000	100,000
固定資産受贈益	506,000	249,000	257,000
車両運搬具受贈益	506,000	249,000	257,000
雑収益	121,000	51,000	70,000
受取利息	1,000	1,000	0
雑収益	120,000	50,000	70,000
経常収益計	82,872,250	82,317,684	197,566
(2) 経常費用			
事業費	76,318,250	76,889,684	-571,434
役員報酬	5,160,000	5,160,000	0
給料手当	11,990,000	12,649,272	-659,272
退職給付費用	229,000	0	229,000
福利厚生費	2,757,000	2,818,891	-61,891
旅費交通費	1,050,260	952,460	97,800
通信運搬費	1,042,200	1,154,620	-112,420
減価償却費	506,000	249,000	257,000
消耗品費	1,523,820	1,682,661	-158,841
印刷製本費	5,008,970	5,209,144	-200,174
食糧費	70,000	43,000	27,000
賃借料	1,752,120	1,585,200	166,920
諸謝金	2,552,880	2,885,800	-332,920
租税公課	0	322,636	-322,636
支払負担金	13,570,000	13,570,000	0
委託費	29,106,000	28,607,000	499,000

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
管理費	5,365,000	5,465,000	-100,000
役員報酬	910,000	910,000	0
給料手当	1,340,000	1,340,000	0
福利厚生費	350,000	352,000	-2,000
会議費	203,000	189,000	14,000
旅費交通費	1,412,000	1,412,000	0
通信運搬費	192,000	204,000	-12,000
減価償却費	3,000	5,000	-2,000
消耗品費	52,000	140,000	-88,000
印刷製本費	168,000	172,000	-4,000
賃借料	149,000	155,000	-6,000
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	20,000	0
交際費	95,000	95,000	0
雑費	85,000	85,000	0
経 常 費 用 計	81,683,250	82,354,684	-671,434
評価損益等調整前当期経常増減額	1,189,000	-37,000	869,000
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	1,189,000	-37,000	1,226,000
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	1,189,000	-37,000	1,226,000
一般正味財産期首残高	61,367,294	57,409,819	3,957,475
一般正味財産期末残高	62,556,294	57,372,819	5,183,475
(うち基本財産への充当額)	(55,000,000)	(55,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(6,765,000)	(0)	(6,765,000)
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	506,000	249,000	257,000
受贈車両運搬具	506,000	249,000	257,000
指定正味財産減少額計	506,000	249,000	257,000
当期指定正味財産増減額	-506,000	-249,000	-257,000
指定正味財産期首残高	2,569,526	1,382,674	1,186,852
指定正味財産期末残高	2,063,526	1,133,674	929,852
III 正味財産期末残高	64,619,820	58,506,493	6,113,327

平成30年度収支予算書内訳表(正味財産増減計算ベース)

平成30年4月1日から平成31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	8,900,000		3,000,000		11,900,000
賛助会員受取会費	8,900,000		3,000,000		11,900,000
事業収益	63,060,000	5,268,250			68,328,250
自転車防犯登録事業収益	63,000,000				63,000,000
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		5,268,250			5,268,250
受取補助金等	1,396,000				1,396,000
受取地方公共団体補助金	1,196,000				1,196,000
全国防犯協会連合会助成金	200,000				200,000
固定資産受贈益	506,000				506,000
車両運搬具受贈益	506,000				506,000
雑収益	121,000				121,000
受取利息	1,000				1,000
雑収益	120,000				120,000
経 常 収 益 計	74,345,000	5,268,250	3,259,000	0	82,872,250
(2) 経常費用					
事業費	71,050,000	5,268,250			76,318,250
役員報酬	5,160,000	0			5,160,000
給料手当	9,855,000	2,135,000			11,990,000
退職給付費用	229,000	0			229,000
福利厚生費	2,379,000	378,000			2,757,000
旅費交通費	553,000	497,260			1,050,260
通信運搬費	999,000	43,200			1,042,200
減価償却費	506,000	0			506,000
消耗品費	1,488,000	35,820			1,523,820
印刷製本費	4,384,000	624,970			5,008,970
食糧費	70,000	0			70,000
賃借料	1,560,000	192,120			1,752,120
諸謝金	1,191,000	1,361,880			2,552,880
租税公課	0	0			0
支払負担金	13,570,000	0			13,570,000
委託費	29,106,000	0			29,106,000

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				5,365,000		5,365,000
役員報酬				910,000		910,000
給料手当				1,340,000		1,340,000
福利厚生費				350,000		350,000
会議費				203,000		203,000
旅費交通費				1,412,000		1,412,000
通信運搬費				192,000		192,000
減価償却費				3,000		3,000
消耗品費				52,000		52,000
印刷製本費				168,000		168,000
賃借料				149,000		149,000
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	71,050,000	5,268,250		5,365,000		81,683,250
評価損益等調整前当期経常増減額	3,295,000	0		-2,106,000		1,189,000
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	3,295,000	0		-2,106,000		1,189,000
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	3,295,000	0		-2,106,000	0	1,189,000
一般正味財産期首残高	35,966,167	0		25,401,127		61,367,294
一般正味財産期末残高	39,261,167	0		23,295,127	0	62,556,294
(うち基本財産への充当額)	(32,000,000)			(23,000,000)		(55,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(6,765,000)					(6,765,000)
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	506,000	0		0	0	506,000
受贈車両運搬具	506,000					506,000
指定正味財産減少額計	506,000	0		0	0	506,000
当期指定正味財産増減額	-506,000	0		0	0	-506,000
指定正味財産期首残高	2,569,526					2,569,526
指定正味財産期末残高	2,063,526	0		0	0	2,063,526
III 正味財産期末残高	41,324,693	0		23,295,127	0	64,619,820