

# 収支予算書

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：円)

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
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				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取入会金				
受取入会金計	0	0	0	
受取会費				
正会員受取会費	1,865,000	1,866,000	△1,000	
賛助会員受取会費	7,960,000	7,960,000	0	
受取会費計	9,825,000	9,826,000	△1,000	
受託事業収益				
現地調査受託事業収益	1,823,000	2,097,000	△274,000	
管理者講習受託事業収益	739,000	689,000	50,000	
受託事業計	2,562,000	2,786,000	△224,000	
その他事業収益				
古物標識あっせん収益	1,800,000	1,500,000	300,000	
防犯登録事業収益	22,417,000	21,840,000	577,000	
T P Sマーク貼付事業収益	1,050,000	1,050,000	0	
風営プレートあっせん収益	7,000	5,000	2,000	
立入調査収益	45,000	45,000	0	
その他事業収益計	25,319,000	24,440,000	879,000	
受取補助金等				
防犯活動補助金	892,000	892,000	0	
幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,816,000	0	
受取民間助成金	200,000	0	200,000	
受取補助金等計	7,908,000	7,708,000	200,000	
受取負担金				
幼児誘拐防止事業負担金	7,181,000	7,181,000	0	
受取負担金計	7,181,000	7,181,000	0	
受取寄付金				
受取寄付金	1,530,000	1,500,000	30,000	
受取寄付金計	1,530,000	1,500,000	30,000	
雑収益				
受取利息	129	720	△591	
雑収益計	129	720	△591	
経常収益計	54,325,129	53,441,720	883,409	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	27,480,000	26,976,000	504,000	
退職給付費用	100,000	0	100,000	
法定福利費	4,106,000	3,960,000	146,000	
福利厚生費	932,000	932,000	0	
賞与引当金繰入額	1,556,000	1,512,000	44,000	
旅費交通費	260,000	239,000	21,000	
通信運搬費	1,621,000	1,516,000	105,000	
減価償却費	594,000	594,000	0	
消耗什器備品費	250,000	290,000	△40,000	
消耗品費	705,000	790,000	△85,000	
修繕費	183,000	70,000	113,000	
印刷製本費	3,172,000	3,439,000	△267,000	
燃料費	267,000	319,000	△52,000	
光熱水料費	77,000	93,000	△16,000	
賃借料	297,000	308,000	△11,000	
保険料	213,000	219,000	△6,000	
諸謝金	280,000	324,000	△44,000	
租税公課	1,000	0	1,000	
支払助成金	1,811,000	2,021,000	△210,000	
会議費	37,000	0	37,000	
広報宣伝費	2,994,000	3,239,000	△245,000	
図書費	86,000	24,000	62,000	
古物標識作成費	860,000	750,000	110,000	
表彰費	380,000	376,000	4,000	
支払手数料	216,000	183,000	33,000	
雑費	151,000	134,450	16,550	
事業費計	48,629,000	48,308,450	320,550	

科目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
管理費				
給料手当	1,733,000	1,711,000	22,000	
法定福利費	235,000	226,000	9,000	
福利厚生費	54,000	54,000	0	
賞与引当金繰入額	89,000	87,000	2,000	
会議費	103,000	93,000	10,000	
交際費	104,000	50,000	54,000	
旅費交通費	138,000	118,000	20,000	
通信運搬費	172,000	159,000	13,000	
減価償却費	178,000	563,000	△385,000	
消耗品費	72,000	65,000	7,000	
修繕費	119,000	50,000	69,000	
保守料	446,000	468,000	△22,000	
印刷製本費	190,000	196,000	△6,000	
光熱水料費	5,000	5,000	0	
保険料	89,000	61,000	28,000	
諸謝金	44,000	94,000	△50,000	
租税公課	115,000	88,000	27,000	
支払負担金	149,000	149,000	0	
図書費	45,000	8,000	37,000	
支払手数料	127,000	122,000	5,000	
雑費	40,000	80,000	△40,000	
管理費計	4,247,000	4,447,000	△200,000	
経常費用計	52,876,000	52,755,450	120,550	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,449,129	686,270	762,859	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,449,129	686,270	762,859	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産売却益				
固定資産売却益計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
その他の経常外収益				
その他の経常外収益計	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
固定資産売却損				
固定資産売却損計	0	0	0	
固定資産減損損失				
減損損失計	0	0	0	
災害損失				
災害損失計	0	0	0	
その他の経常外費用				
固定資産除却損	73,000	0	73,000	
事務所移転費用	1,000,000	0	1,000,000	
その他の経常外費用計	1,073,000	0	1,073,000	
経常外費用計	1,073,000	0	1,073,000	
当期経常外増減額	△1,073,000	0	△1,073,000	
税引前当期一般正味財産増減額	376,129	686,270	△310,141	
当期一般正味財産増減額	376,129	686,270	△310,141	
一般正味財産期首残高	7,592,912	6,438,094	1,154,818	
一般正味財産期末残高	7,969,041	7,124,364	844,677	
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益				
基本財産運用益計	0	0	0	
特定資産運用益				
特定資産運用益計	0	0	0	
受取補助金等				
受取補助金等計	0	0	0	
受取負担金				
受取負担金計	0	0	0	
受取寄付金				
受取寄付金計	0	0	0	
固定資産受贈益				
固定資産受贈益計	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	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	7,969,041	7,124,364	844,677	

# 収支予算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29年 3月31日 まで

(単位：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
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					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取入金					
受取入金計	0	0	0	0	0
受取会費					
正会員受取会費	1,865,000	0	0	0	1,865,000
賛助会員受取会費	3,980,000	0	3,980,000	0	7,960,000
受取会費計	5,845,000	0	3,980,000	0	9,825,000
受託事業収益					
現地調査受託事業収益	1,823,000	0	0	0	1,823,000
管理者講習受託事業収益	739,000	0	0	0	739,000
受託事業計	2,562,000	0	0	0	2,562,000
その他事業収益					
古物標識あっせん収益	0	1,800,000	0	0	1,800,000
防犯登録事業収益	22,417,000	0	0	0	22,417,000
T P S マーク貼付事業収益	0	1,050,000	0	0	1,050,000
風営プレートあっせん収益	7,000	0	0	0	7,000
立入調査収益	0	45,000	0	0	45,000
その他事業収益計	22,424,000	2,895,000	0	0	25,319,000
受取補助金等					
防犯活動補助金	892,000	0	0	0	892,000
幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	0	0	0	6,816,000
受取民間助成金	200,000	0	0	0	200,000
受取補助金等計	7,908,000	0	0	0	7,908,000
受取負担金					
幼児誘拐防止事業負担金	7,181,000	0	0	0	7,181,000
受取負担金計	7,181,000	0	0	0	7,181,000
受取寄付金					
受取寄付金	765,000	0	765,000	0	1,530,000
受取寄付金計	765,000	0	765,000	0	1,530,000
雑収益					
受取利息	49	10	70	0	129
雑収益計	49	10	70	0	129
経常収益計	46,685,049	2,895,010	4,745,070	0	54,325,129
(2) 経常費用					
事業費					
給料手当	27,000,000	480,000	0	0	27,480,000
退職給付費用	100,000	0	0	0	100,000
法定福利費	4,036,000	70,000	0	0	4,106,000
福利厚生費	916,000	16,000	0	0	932,000
賞与引当金繰入額	1,529,000	27,000	0	0	1,556,000
旅費交通費	260,000	0	0	0	260,000
通信運搬費	1,408,000	213,000	0	0	1,621,000
減価償却費	594,000	0	0	0	594,000
消耗什器備品費	250,000	0	0	0	250,000
消耗品費	681,000	24,000	0	0	705,000
修繕費	179,000	4,000	0	0	183,000
印刷製本費	2,947,000	225,000	0	0	3,172,000
燃料費	267,000	0	0	0	267,000
光熱水料費	75,000	2,000	0	0	77,000
賃借料	297,000	0	0	0	297,000
保険料	213,000	0	0	0	213,000
諸謝金	10,000	270,000	0	0	280,000
租税公課	1,000	0	0	0	1,000
支払助成金	1,811,000	0	0	0	1,811,000
会議費	37,000	0	0	0	37,000
広報宣伝費	2,994,000	0	0	0	2,994,000
図書費	86,000	0	0	0	86,000
古物標識作成費	0	860,000	0	0	860,000
表彰費	380,000	0	0	0	380,000
支払手数料	134,000	82,000	0	0	216,000
雑費	131,000	20,000	0	0	151,000
事業費計	46,336,000	2,293,000	0	0	48,629,000

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
管理費					
給料手当	0	0	1,733,000	0	1,733,000
法定福利費	0	0	235,000	0	235,000
福利厚生費	0	0	54,000	0	54,000
賞与引当金繰入額	0	0	89,000	0	89,000
会議費	0	0	103,000	0	103,000
交際費	0	0	104,000	0	104,000
旅費交通費	0	0	138,000	0	138,000
通信運搬費	0	0	172,000	0	172,000
減価償却費	0	0	178,000	0	178,000
消耗品費	0	0	72,000	0	72,000
修繕費	0	0	119,000	0	119,000
保守料	0	0	446,000	0	446,000
印刷製本費	0	0	190,000	0	190,000
光熱水料費	0	0	5,000	0	5,000
保険料	0	0	89,000	0	89,000
諸謝金	0	0	44,000	0	44,000
租税公課	0	0	115,000	0	115,000
支払負担金	0	0	149,000	0	149,000
図書費	0	0	45,000	0	45,000
支払手数料	0	0	127,000	0	127,000
雑費	0	0	40,000	0	40,000
管理費計	0	0	4,247,000	0	4,247,000
経常費用計	46,336,000	2,293,000	4,247,000	0	52,876,000
評価損益等調整前当期経常増減額	349,049	602,010	498,070	0	1,449,129
評価損益等計	0	0	0	0	0
当期経常増減額	349,049	602,010	498,070	0	1,449,129
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
固定資産売却益					
固定資産売却益計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
その他の経常外収益					
その他の経常外収益計	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
固定資産売却損					
固定資産売却損計	0	0	0	0	0
固定資産減損損失					
減損損失計	0	0	0	0	0
災害損失					
災害損失計	0	0	0	0	0
その他の経常外費用					
固定資産除却損	0	0	73,000	0	73,000
事務所移転費用	930,000	16,000	54,000	0	1,000,000
その他の経常外費用計	930,000	16,000	127,000	0	1,073,000
経常外費用計	930,000	16,000	127,000	0	1,073,000
当期経常外増減額	△930,000	△16,000	△127,000	0	△1,073,000
税引前当期一般正味財産増減額	△580,951	586,010	371,070	0	376,129
当期一般正味財産増減額	△580,951	586,010	371,070	0	376,129
一般正味財産期首残高	3,042,662	2,374,873	2,175,377	0	7,592,912
一般正味財産期末残高	2,461,711	2,960,883	2,546,447	0	7,969,041
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益					
基本財産運用益計	0	0	0	0	0
特定資産運用益					
特定資産運用益計	0	0	0	0	0
受取補助金等					
受取補助金等計	0	0	0	0	0
受取負担金					
受取負担金計	0	0	0	0	0
受取寄付金					
受取寄付金計	0	0	0	0	0
固定資産受贈益					
固定資産受贈益計	0	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,461,711	2,960,883	2,546,447	0	7,969,041

## 資金調達及び設備投資の見込みについて

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

- (1) 資金調達の見込みについて  
期中に借入の予定はありません。
  
- (2) 設備投資の見込みについて  
期中に設備投資の予定はありません。