

収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	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				
受取会費				
正会員受取会費	1,707,000	1,708,000	△ 1,000	
賛助会員受取会費	7,409,000	7,590,000	△ 181,000	
受取会費計	9,116,000	9,298,000	△ 182,000	
事業収益				
現地調査受託事業収益	1,778,000	1,636,000	142,000	
管理者講習受託事業収益	488,000	625,000	△ 137,000	
古物標識あっせん収益	1,555,000	1,029,000	526,000	
防犯登録事業収益	21,500,000	13,700,000	7,800,000	
予備カード等販売収益	15,000	15,000	0	
事業収益計	25,336,000	17,005,000	8,331,000	
受取補助金等				
受取防犯活動補助金	742,000	742,000	0	
受取幼児誘拐防止事業補助金	6,816,000	6,816,000	0	
受取補助金等計	7,558,000	7,558,000	0	
受取負担金				
受取誘拐防止指導負担金	6,970,000	6,971,000	△ 1,000	
受取負担金計	6,970,000	6,971,000	△ 1,000	
受取寄付金				
受取寄付金	747,000	1,648,000	△ 901,000	
受取寄付金計	747,000	1,648,000	△ 901,000	
雑収益				
受取利息	4,800	97	4,703	
雑収益計	4,800	97	4,703	
経常収益計	49,731,800	42,480,097	7,251,703	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	23,550,000	20,886,000	2,664,000	
法定福利費	3,707,000	3,473,000	234,000	
福利厚生費	911,000	911,000	0	
賞与引当金繰入額	1,157,000	1,082,000	75,000	
旅費交通費	414,000	212,000	202,000	
通信運搬費	2,824,000	1,278,000	1,546,000	
減価償却費	264,000	72,000	192,000	
消耗什器備品費	363,000	29,000	334,000	
消耗品費	872,000	699,000	173,000	
修繕費	84,000	50,000	34,000	
印刷製本費	3,330,000	3,501,000	△ 171,000	
燃料費	294,000	268,000	26,000	
光熱水料費	210,000	193,000	17,000	
賃借料	2,066,000	1,541,000	525,000	
保険料	149,000	149,000	0	
諸謝金	10,000	0	10,000	
租税公課	1,000	1,000	0	
支払助成金	1,790,000	1,055,000	735,000	
会議費	112,000	17,000	95,000	
広報宣伝費	2,311,000	2,140,000	171,000	
図書費	60,000	47,000	13,000	
古物標識作成費	491,000	270,000	221,000	
表彰費	428,000	386,000	42,000	
支払手数料	323,000	102,000	221,000	
雑費	75,800	265,087	△ 189,287	
事業費計	45,796,800	38,627,087	7,169,713	

科目	予算額 (A)	前年度予算額 (B)	増減 (A)-(B)	備考
管理費				
給料手当	1,327,000	1,225,000	102,000	
法定福利費	179,000	168,000	11,000	
福利厚生費	44,000	44,000	0	
賞与引当金繰入額	43,000	41,000	2,000	
会議費	130,000	100,000	30,000	
交際費	34,000	30,000	4,000	
旅費交通費	94,000	94,000	0	
通信運搬費	97,000	157,000	△ 60,000	
減価償却費	16,000	39,000	△ 23,000	
消耗什器備品費	10,000	0	10,000	
消耗品費	50,000	79,000	△ 29,000	
修繕費	20,000	0	20,000	
保守料	264,000	236,000	28,000	
印刷製本費	317,000	199,000	118,000	
光熱水料費	11,000	10,000	1,000	
賃借料	759,000	731,000	28,000	
保険料	1,000	1,000	0	
諸謝金	310,000	310,000	0	
租税公課	4,000	6,000	△ 2,000	
支払負担金	143,000	146,000	△ 3,000	
図書費	9,000	20,000	△ 11,000	
支払手数料	12,000	12,000	0	
雑費	6,000	135,010	△ 129,010	
管理費計	3,880,000	3,783,010	96,990	
経常費用計	49,676,800	42,410,097	7,266,703	
評価損益等調整前当期経常増減額	55,000	70,000	△ 15,000	
当期経常増減額	55,000	70,000	△ 15,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
その他の経常外費用				
固定資産除却損	55,000	70,000	△ 15,000	
その他の経常外費用計	55,000	70,000	△ 15,000	
経常外費用計	55,000	70,000	△ 15,000	
当期経常外増減額	△ 55,000	△ 70,000	15,000	
当期一般正味財産増減額	0	0	0	
一般正味財産期首残高	10,080,657	4,266,057	5,814,600	
一般正味財産期末残高	10,080,657	4,266,057	5,814,600	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金				
受取寄付金(指)	900,000	0	900,000	
受取寄付金計(指)	900,000	0	900,000	
当期指定正味財産増減額	900,000	0	900,000	
指定正味財産期首残高	1,500,000	0	1,500,000	
指定正味財産期末残高	2,400,000	0	2,400,000	
III 正味財産期末残高	12,480,657	4,266,057	8,214,600	

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和7年4月1日から令和8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

設備投資の予定		あり	
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途
公益事業	自転車防犯登録データ入力支援システム	1,185,000円	自己資金