

収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和 9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 | 1,707,000 | 0 | |
| 賛助会員受取会費 | 7,420,000 | 7,409,000 | 11,000 | |
| 受取会費計 | 9,127,000 | 9,116,000 | 11,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| 現地調査受託事業収益 | 1,730,000 | 1,778,000 | △ 48,000 | |
| 管理者講習受託事業収益 | 429,000 | 488,000 | △ 59,000 | |
| 古物標識あっせん収益 | 1,076,000 | 1,555,000 | △ 479,000 | |
| 防犯登録事業収益 | 24,080,000 | 21,500,000 | 2,580,000 | |
| 予備カード等販売収益 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 事業収益計 | 27,330,000 | 25,336,000 | 1,994,000 | |
| 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 | 6,969,000 | 6,970,000 | △ 1,000 | |
| 受取負担金計 | 6,969,000 | 6,970,000 | △ 1,000 | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金 | 1,622,000 | 747,000 | 875,000 | |
| 受取寄付金計 | 1,622,000 | 747,000 | 875,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | 37,000 | 4,800 | 32,200 | |
| 雑収益計 | 37,000 | 4,800 | 32,200 | |
| 経常収益計 | 52,643,000 | 49,731,800 | 2,911,200 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 給料手当 | 26,028,000 | 23,550,000 | 2,478,000 | |
| 法定福利費 | 4,264,000 | 3,707,000 | 557,000 | |
| 福利厚生費 | 1,010,000 | 911,000 | 99,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 2,132,000 | 1,157,000 | 975,000 | |
| 旅費交通費 | 372,000 | 414,000 | △ 42,000 | |
| 通信運搬費 | 1,363,000 | 2,824,000 | △ 1,461,000 | |
| 減価償却費 | 842,000 | 264,000 | 578,000 | |
| 消耗什器備品費 | 70,000 | 363,000 | △ 293,000 | |
| 消耗品費 | 662,000 | 872,000 | △ 210,000 | |
| 修繕費 | 70,000 | 84,000 | △ 14,000 | |
| 印刷製本費 | 3,966,000 | 3,330,000 | 636,000 | |
| 燃料費 | 254,000 | 294,000 | △ 40,000 | |
| 光熱水料費 | 211,000 | 210,000 | 1,000 | |
| 賃借料 | 1,550,000 | 2,066,000 | △ 516,000 | |
| 保険料 | 149,000 | 149,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 10,000 | 10,000 | 0 | |
| 租税公課 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 支払助成金 | 1,775,000 | 1,790,000 | △ 15,000 | |
| 会議費 | 21,000 | 112,000 | △ 91,000 | |
| 広報宣伝費 | 2,892,000 | 2,311,000 | 581,000 | |
| 図書費 | 18,000 | 60,000 | △ 42,000 | |
| 古物標識作成費 | 225,000 | 491,000 | △ 266,000 | |
| 表彰費 | 449,000 | 428,000 | 21,000 | |
| 支払手数料 | 106,000 | 323,000 | △ 217,000 | |
| 雑費 | 112,000 | 75,800 | 36,200 | |
| 事業費計 | 48,552,000 | 45,796,800 | 2,755,200 | |

| 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 | 1,378,000 | 1,327,000 | 51,000 | |
| 法定福利費 | 206,000 | 179,000 | 27,000 | |
| 福利厚生費 | 50,000 | 44,000 | 6,000 | |
| 賞与引当金繰入額 | 79,000 | 43,000 | 36,000 | |
| 会議費 | 111,000 | 130,000 | △ 19,000 | |
| 交際費 | 34,000 | 34,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 94,000 | 94,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 147,000 | 97,000 | 50,000 | |
| 減価償却費 | 38,000 | 16,000 | 22,000 | |
| 消耗什器備品費 | 35,000 | 10,000 | 25,000 | |
| 消耗品費 | 68,000 | 50,000 | 18,000 | |
| 修繕費 | 15,000 | 20,000 | △ 5,000 | |
| 保守料 | 264,000 | 264,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 338,000 | 317,000 | 21,000 | |
| 光熱水料費 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 賃借料 | 732,000 | 759,000 | △ 27,000 | |
| 保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 310,000 | 310,000 | 0 | |
| 租税公課 | 3,000 | 4,000 | △ 1,000 | |
| 支払負担金 | 143,000 | 143,000 | 0 | |
| 図書費 | 9,000 | 9,000 | 0 | |
| 支払手数料 | 12,000 | 12,000 | 0 | |
| 雑費 | 13,000 | 6,000 | 7,000 | |
| 管理費計 | 4,091,000 | 3,880,000 | 211,000 | |
| 経常費用計 | 52,643,000 | 49,676,800 | 2,966,200 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 55,000 | △ 55,000 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 55,000 | △ 55,000 | |
| 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 | 0 | 55,000 | △ 55,000 | |
| その他の経常外費用計 | 0 | 55,000 | △ 55,000 | |
| 経常外費用計 | 0 | 55,000 | △ 55,000 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 55,000 | 55,000 | |
| 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 | 10,080,657 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 10,080,657 | 10,080,657 | 0 | |
| II 指定正味財産増減の部 | | | | |
| 受取寄付金 | | | | |
| 受取寄付金(指) | 25,000 | 900,000 | △ 875,000 | |
| 受取寄付金計(指) | 25,000 | 900,000 | △ 875,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | 25,000 | 900,000 | △ 875,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 2,400,000 | 1,500,000 | 900,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 2,425,000 | 2,400,000 | 25,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 12,505,657 | 12,480,657 | 25,000 | |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(令和8年4月1日から令和9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 | 2,140,000円 | 自己資金 |