

# 収支予算書

令和 5年4 月 1日から令和 6年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	190,000	230,000	△ 40,000
基本財産受取利息	190,000	230,000	△ 40,000
受取会費	1,336,000	1,356,000	△ 20,000
賛助会員受取会費	1,100,000	1,120,000	△ 20,000
支部受取会費	236,000	236,000	0
事業収益	100,000	100,000	0
受取補助金等	8,043,127	7,984,972	58,155
受取委託料	14,697,896	14,498,031	199,865
風俗環境浄化	1,379,396	1,424,531	△ 45,135
地域安全パトロール	13,318,500	13,073,500	245,000
受取寄付金	300,000	200,000	100,000
雑収益	54,080	50,100	3,980
経常収益計	24,721,103	24,419,103	302,000
(2) 経常費用			
事業費	20,974,550	20,837,400	137,150
給料手当	14,632,000	14,632,000	0
中小企業退職掛金	226,800	218,400	8,400
広報紙刊行費	800,000	800,000	0
福利厚生費	980,000	959,000	21,000
旅費交通費	28,000	28,000	0
通信運搬費	252,000	252,000	0
減価償却費	677,750	320,000	357,750
消耗品費	208,000	208,000	0
印刷製本費	40,000	40,000	0
新聞図書費	120,000	120,000	0
広告宣伝費	115,000	110,000	5,000
諸謝金	20,000	20,000	0
光熱水料費	52,000	40,000	12,000
賃借料	1,680,000	1,680,000	0
車両経費	200,000	310,000	△ 110,000
保険料	190,000	250,000	△ 60,000
研修費	83,000	180,000	△ 97,000
消費税	670,000	670,000	0
管理費	4,520,200	4,585,600	△ 65,400
給料手当	2,642,000	2,642,000	0
福利厚生費	420,000	411,000	9,000

中小企業退職掛金	97,200	93,600	3,600
会議費	56,000	56,000	0
通信運搬費	108,000	108,000	0
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	52,000	52,000	0
印刷製本費	10,000	10,000	0
光熱水料費	13,000	10,000	3,000
賃借料	420,000	420,000	0
報酬費	110,000	110,000	0
租税公課	85,000	170,000	△ 85,000
支払負担金	107,000	105,000	2,000
交際費	43,000	43,000	0
事務機リース料	250,000	250,000	0
支払手数料	57,000	55,000	2,000
<b>経常費用計</b>	<b>25,494,750</b>	<b>25,423,000</b>	<b>71,750</b>
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 773,647	△ 1,003,897	230,250
評価損益等計	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 773,647</b>	<b>△ 1,003,897</b>	<b>230,250</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 773,647</b>	<b>△ 1,003,897</b>	<b>230,250</b>
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 773,647	△ 1,003,897	230,250
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>△ 773,647</b>	<b>△ 1,003,897</b>	<b>230,250</b>

# 収支予算書内訳表

令和5年 4月 1日から令和6年 3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益				法人	合 計
	公 1	公 2	共通	小 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	0	0	190,000	190,000	0	190,000
基本財産受取利息	0	0	190,000	190,000	0	190,000
受取会費	0	0	668,000	668,000	668,000	1,336,000
賛助会員受取会費	0	0	550,000	550,000	550,000	1,100,000
支部受取会費	0	0	118,000	118,000	118,000	236,000
事業収益	15,000	85,000	0	100,000	0	100,000
受取補助金等	259,000	0	3,892,064	4,151,064	3,892,063	8,043,127
受取委託料	13,318,500	1,379,396	0	14,697,896	0	14,697,896
風俗環境浄化	0	1,379,396	0	1,379,396	0	1,379,396
地域安全パトロール	13,318,500	0	0	13,318,500	0	13,318,500
受取寄付金	0	0	300,000	300,000	0	300,000
雑収	50,000	0	4,080	54,080	0	54,080
経常収益計	13,642,500	1,464,396	5,054,144	20,161,040	4,560,063	24,721,103
(2) 経常費用						
事業費	18,535,090	2,439,460	0	20,974,550	0	20,974,550
給料手当	13,270,000	1,362,000	0	14,632,000	0	14,632,000
中小企業退職掛金	181,440	45,360	0	226,800	0	226,800
報紙刊行費	720,000	80,000	0	800,000	0	800,000
福利厚生費	784,000	196,000	0	980,000	0	980,000
旅通費	22,400	5,600	0	28,000	0	28,000
減価償却費	176,400	75,600	0	252,000	0	252,000
消耗品費	677,750	0	0	677,750	0	677,750
印刷製本費	166,400	41,600	0	208,000	0	208,000
新聞図書費	28,000	12,000	0	40,000	0	40,000
新広告費	108,000	12,000	0	120,000	0	120,000
諸謝料	103,500	11,500	0	115,000	0	115,000
光熱料	20,000	0	0	20,000	0	20,000
賃借料	41,600	10,400	0	52,000	0	52,000
車両経費	1,344,000	336,000	0	1,680,000	0	1,680,000
保険料	148,000	52,000	0	200,000	0	200,000
研修費	140,600	49,400	0	190,000	0	190,000
消費税	0	83,000	0	83,000	0	83,000
管 理 費	603,000	67,000	0	670,000	0	670,000
給料手当	0	0	0	0	4,520,200	4,520,200
福利厚生費	0	0	0	0	2,642,000	2,642,000
中小企業退職掛金	0	0	0	0	420,000	420,000
会議費	0	0	0	0	97,200	97,200
通信費	0	0	0	0	56,000	56,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	108,000	108,000
消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	52,000	52,000
光熱料	0	0	0	0	10,000	10,000
賃借料	0	0	0	0	13,000	13,000
報酬	0	0	0	0	420,000	420,000
租税公課	0	0	0	0	110,000	110,000
支払負担	0	0	0	0	85,000	85,000
交際費	0	0	0	0	107,000	107,000
事務機リース料	0	0	0	0	43,000	43,000
支払手数料	0	0	0	0	250,000	250,000
支 数	0	0	0	0	57,000	57,000
経常費用計	18,535,090	2,439,460	0	20,974,550	4,520,200	25,494,750
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,892,590	△ 975,064	5,054,144	△ 813,510	39,863	△ 773,647
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,892,590	△ 975,064	5,054,144	△ 813,510	39,863	△ 773,647
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,892,590	△ 975,064	5,054,144	△ 813,510	39,863	△ 773,647
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
一般正味財産期末残高	△ 4,892,590	△ 975,064	5,054,144	△ 813,510	39,863	△ 773,647
II 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 4,892,590	△ 975,064	5,054,144	△ 813,510	39,863	△ 773,647