

収 支 予 算 書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

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			
・受取会費	3,932,000	3,850,000	82,000
正会員受取会費	2,202,000	2,180,000	22,000
賛助会員受取会費	1,730,000	1,670,000	60,000
・事業収益	196,708,000	199,792,000	△ 3,084,000
防犯ふくおか事業収入	9,300,000	9,240,000	60,000
防犯登録事業収入	145,500,000	146,000,000	△ 500,000
調査講習受託事業収入	12,628,000	12,332,000	296,000
AMマーク事業収入	29,260,000	32,200,000	△ 2,940,000
青パト事業収入	20,000	20,000	0
・受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
受取地方公共団体補助金	6,600,000	6,600,000	0
・雑収入	253,000	253,000	0
受取利息	13,000	13,000	0
雑収益	240,000	240,000	0
経常収益計	207,493,000	210,495,000	△ 3,002,000
(2) 経常費用			
・事業費	196,554,942	199,811,518	△ 3,256,576
・管理費	5,699,027	5,633,773	65,254
経常費用計	202,253,969	205,445,291	△ 3,191,322
評価損益等調整前当期経常増減額	5,239,031	5,049,709	189,322
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,239,031	5,049,709	189,322
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,239,031	5,049,709	189,322
法人税・住民税及び事業税	960,000	1,000,000	△ 40,000
当期一般正味財産増減額	4,279,031	4,049,709	229,322
一般正味財産期首残高	54,410,887	51,887,211	2,523,676
一般正味財産期末残高	58,689,918	55,936,920	2,752,998
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
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
III 正味財産期末残高	58,689,918	55,936,920	2,752,998

収支予算書 内訳表

平成27年4月1日から平成28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	内部取引消去	合 計
	防犯対策事業	風俗環境浄化事業	共通	小計	AMマーク貼付事業	青パト事業	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											
・受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,932,000		3,932,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,202,000		2,202,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,730,000		1,730,000
・事業収益	154,800,000	12,628,000	0	167,428,000	29,260,000	20,000	0	29,280,000	0		196,708,000
防犯ふくおか事業収入	9,300,000	0	0	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000
防犯登録事業収入	145,500,000	0	0	145,500,000	0	0	0	0	0		145,500,000
調査講習受託事業収入	0	12,628,000	0	12,628,000	0	0	0	0	0		12,628,000
AMマーク事業収入	0	0	0	0	29,260,000	0	0	29,260,000	0		29,260,000
青パト事業収入	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000	0		20,000
・受取補助金等	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0		6,600,000
受取地方公共団体補助金	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0		6,600,000
・雑収入	11,000	1,000	0	12,000	241,000	0	0	241,000	0		253,000
受取利息	11,000	1,000	0	12,000	1,000	0	0	1,000	0		13,000
雑収益	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0		240,000
経常収益計	161,411,000	12,629,000	0	174,040,000	29,501,000	20,000	0	29,521,000	3,932,000		207,493,000
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	161,452,001	13,544,594	0	174,996,595	21,546,847	11,500	0	21,558,347	0		196,554,942
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,699,027		5,699,027
経常費用計	161,452,001	13,544,594	0	174,996,595	21,546,847	11,500	0	21,558,347	5,699,027		202,253,969
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 41,001	△ 915,594	0	△ 956,595	7,954,153	8,500	0	7,962,653	△ 1,767,027		5,239,031
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 41,001	△ 915,594	0	△ 956,595	7,954,153	8,500	0	7,962,653	△ 1,767,027		5,239,031
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	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額①(公益50%)	0	0	3,668,937	3,668,937	△ 3,668,937	0	0	△ 3,668,937	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,767,027	0	0	△ 1,767,027	1,767,027		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 41,001	△ 915,594	3,668,937	2,712,342	2,518,189	8,500	0	2,526,689	0		5,239,031
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	960,000	0	0	960,000	0		960,000
当期一般正味財産増減額	△ 41,001	△ 915,594	3,668,937	2,712,342	1,558,189	8,500	0	1,566,689	0		4,279,031
一般正味財産期首残高	19,477,621	△ 877,778	20,274,774	38,874,617	15,344,434	10,514	0	15,354,948	181,322		54,410,887
一般正味財産期末残高	19,436,620	△ 1,793,372	23,943,711	41,586,959	16,902,623	19,014	0	16,921,637	181,322		58,689,918
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	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
III 正味財産期末残高	19,436,620	△ 1,793,372	23,943,711	41,586,959	16,902,623	19,014	0	16,921,637	181,322	0	58,689,918

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	防犯対策事業	風俗環境浄化事業	共通	小計	AMマーク貼付事業	青バト事業	共通	小計			
・事業費	161,452,001	13,544,594	0	174,996,595	21,546,847	11,500	0	21,558,347			196,554,942
役員報酬	3,409,920	681,984	0	4,091,904	1,363,968	0	0	1,363,968			5,455,872
給料手当	20,695,000	4,691,000	0	25,386,000	4,474,000	0	0	4,474,000			29,860,000
臨時雇賃金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0			100,000
賞与引当金繰入	546,447	256,888	0	803,335	193,807	0	0	193,807			997,142
役員退職費用	275,000	55,000	0	330,000	110,000	0	0	110,000			440,000
退職給付費用	902,880	246,540	0	1,149,420	221,890	0	0	221,890			1,371,310
福利厚生費	4,118,000	934,000	0	5,052,000	961,000	0	0	961,000			6,013,000
会議費	420,000	50,000	0	470,000	50,000	0	0	50,000			520,000
旅費交通費	820,000	91,000	0	911,000	65,000	0	0	65,000			976,000
通信運搬費	300,000	200,000	0	500,000	50,000	0	0	50,000			550,000
減価償却費	458,754	91,182	0	549,936	91,182	0	0	91,182			641,118
消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000			600,000
消耗品費	520,000	100,000	0	620,000	150,000	0	0	150,000			770,000
印刷製本費	450,000	500,000	0	950,000	530,000	0	0	530,000			1,480,000
賃借料	761,000	626,000	0	1,387,000	286,000	0	0	286,000			1,673,000
諸謝金	100,000	3,890,000	0	3,990,000	0	0	0	0			3,990,000
租税公課	150,000	190,000	0	340,000	470,000	0	0	470,000			810,000
支払負担金	240,000	51,000	0	291,000	0	0	0	0			291,000
委託費	84,959,000	0	0	84,959,000	12,000,000	2,000	0	12,002,000			96,961,000
車両費	300,000	100,000	0	400,000	100,000	0	0	100,000			500,000
渉外費	30,000	10,000	0	40,000	100,000	0	0	100,000			140,000
表彰費	405,000	0	0	405,000	0	0	0	0			405,000
調査研究費	241,000	0	0	241,000	0	0	0	0			241,000
地域安全活動費	7,600,000	200,000	0	7,800,000	0	0	0	0			7,800,000
広報啓発費	14,500,000	450,000	0	14,950,000	0	0	0	0			14,950,000
防犯ふくおか発行費	5,875,000	0	0	5,875,000	0	0	0	0			5,875,000
防犯登録促進費	7,600,000	0	0	7,600,000	0	0	0	0			7,600,000
防犯登録証等作成費	5,311,000	0	0	5,311,000	0	0	0	0			5,311,000
雑費	164,000	30,000	0	194,000	30,000	9,500	0	39,500			233,500
・管理費									5,699,027		5,699,027
役員報酬									1,363,968		1,363,968
給料手当									1,503,000		1,503,000
賞与引当金繰入									61,869		61,869
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									81,190		81,190
福利厚生費									500,000		500,000
会議費									350,000		350,000
旅費交通費									180,000		180,000
通信運搬費									30,000		30,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
消耗品費									30,000		30,000
印刷製本費									150,000		150,000
賃借料									140,000		140,000
諸謝金									835,000		835,000
租税公課									30,000		30,000
支払負担金									74,000		74,000
渉外費									50,000		50,000
表彰費									60,000		60,000
雑費									50,000		50,000