

# 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

科目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
・受取会費	3,962,000	3,932,000	30,000
正会員受取会費	2,222,000	2,202,000	20,000
賛助会員受取会費	1,740,000	1,730,000	10,000
・事業収益	191,328,000	196,708,000	△ 5,380,000
防犯ふくおか事業収入	9,330,000	9,300,000	30,000
防犯登録事業収入	142,500,000	145,500,000	△ 3,000,000
調査講習受託事業収入	13,008,000	12,628,000	380,000
AMマーク事業収入	26,460,000	29,260,000	△ 2,800,000
青パト事業収入	30,000	20,000	10,000
・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
・固定資産受贈益	210,420	0	210,420
固定資産受贈益	210,420	0	210,420
・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	202,353,420	207,493,000	△ 5,139,580
(2) 経常費用			
・事業費	193,609,426	196,554,942	△ 2,945,516
・管理費	5,696,001	5,699,027	△ 3,026
経常費用計	199,305,427	202,253,969	△ 2,948,542
評価損益等調整前当期経常増減額	3,047,993	5,239,031	△ 2,191,038
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	3,047,993	5,239,031	△ 2,191,038
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	3,047,993	5,239,031	△ 2,191,038
法人税・住民税及び事業税	850,000	960,000	△ 110,000
当期一般正味財産増減額	2,197,993	4,279,031	△ 2,081,038
一般正味財産期首残高	55,333,560	52,381,263	2,952,297
一般正味財産期末残高	57,531,553	56,660,294	871,259
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	210,420	0	210,420
当期指定正味財産増減額	△ 210,420	0	△ 210,420
指定正味財産期首残高	1,154,790	0	1,154,790
指定正味財産期末残高	944,370	0	944,370
<b>III 正味財産期末残高</b>	58,475,923	56,660,294	1,815,629

## 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			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
・受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,962,000		3,962,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,222,000		2,222,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000		1,740,000
・事業収益	151,830,000	13,008,000	0	164,838,000	26,460,000	30,000	0	26,490,000	0		191,328,000
防犯ふくおか事業収入	9,330,000	0	0	9,330,000	0	0	0	0	0		9,330,000
防犯登録事業収入	142,500,000	0	0	142,500,000	0	0	0	0	0		142,500,000
調査講習受託事業収入	0	13,008,000	0	13,008,000	0	0	0	0	0		13,008,000
AMマーク事業収入	0	0	0	0	26,460,000	0	0	26,460,000	0		26,460,000
青パト事業収入	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0		30,000
・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
・固定資産受贈益	210,420			210,420							210,420
固定資産受贈益	210,420			210,420							210,420
・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
<b>経常収益計</b>	<b>158,651,420</b>	<b>13,009,000</b>	<b>0</b>	<b>171,660,420</b>	<b>26,701,000</b>	<b>30,000</b>	<b>0</b>	<b>26,731,000</b>	<b>3,962,000</b>		<b>202,353,420</b>
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	158,754,678	14,181,257	0	172,935,935	20,656,491	17,000	0	20,673,491	0		193,609,426
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,696,001		5,696,001
<b>経常費用計</b>	<b>158,754,678</b>	<b>14,181,257</b>	<b>0</b>	<b>172,935,935</b>	<b>20,656,491</b>	<b>17,000</b>	<b>0</b>	<b>20,673,491</b>	<b>5,696,001</b>		<b>199,305,427</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 103,258	△ 1,172,257	0	△ 1,275,515	6,044,509	13,000	0	6,057,509	△ 1,734,001		3,047,993
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
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 103,258</b>	<b>△ 1,172,257</b>	<b>0</b>	<b>△ 1,275,515</b>	<b>6,044,509</b>	<b>13,000</b>	<b>0</b>	<b>6,057,509</b>	<b>△ 1,734,001</b>		<b>3,047,993</b>
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用											
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
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	2,724,870	2,724,870	△ 2,724,870	0	0	△ 2,724,870	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,734,001	0	0	△ 1,734,001	1,734,001		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 103,258	△ 1,172,257	2,724,870	1,449,355	1,585,638	13,000	0	1,598,638	0		3,047,993
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	850,000	0	0	850,000	0		850,000
当期一般正味財産増減額	△ 103,258	△ 1,172,257	2,724,870	1,449,355	735,638	13,000	0	748,638	0		2,197,993
一般正味財産期首残高	19,242,326	△ 2,331,190	22,349,371	39,260,507	15,863,345	28,376	0	15,891,721	181,332		55,333,560
一般正味財産期末残高	19,139,068	△ 3,503,447	25,074,241	40,709,862	16,598,983	41,376	0	16,640,359	181,332		57,531,553
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
一般正味財産への振替額	210,420	0	0	210,420	0	0	0	0	0		210,420
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 210,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 210,420</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>△ 210,420</b>
指定正味財産期首残高	1,154,790	0	0	1,154,790	0	0	0	0	0		1,154,790
指定正味財産期末残高	944,370	0	0	944,370	0	0	0	0	0		944,370
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>20,083,438</b>	<b>△ 3,503,447</b>	<b>25,074,241</b>	<b>41,654,232</b>	<b>16,598,983</b>	<b>41,376</b>	<b>0</b>	<b>16,640,359</b>	<b>181,332</b>	<b>0</b>	<b>58,475,923</b>

(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	158,754,678	14,181,257	0	172,935,935	20,656,491	17,000	0	20,673,491			193,609,426
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	21,403,000	4,790,000	0	26,193,000	4,545,000	0	0	4,545,000			30,738,000
臨時雇賃金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0			100,000
賞与引当金繰入	1,020,204	298,461	0	1,318,665	267,631	0	0	267,631			1,586,296
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	1,128,380	285,630	0	1,414,010	240,710	0	0	240,710			1,654,720
福利厚生費	4,140,000	963,000	0	5,103,000	981,000	0	0	981,000			6,084,000
会議費	420,000	60,000	0	480,000	60,000	0	0	60,000			540,000
旅費交通費	780,000	61,000	0	841,000	41,000	0	0	41,000			882,000
通信運搬費	240,000	200,000	0	440,000	50,000	0	0	50,000			490,000
減価償却費	669,174	91,182	0	760,356	91,182	0	0	91,182			851,538
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	80,000	0	600,000	130,000	0	0	130,000			730,000
印刷製本費	450,000	510,000	0	960,000	480,000	0	0	480,000			1,440,000
賃借料	732,000	614,000	0	1,346,000	276,000	0	0	276,000			1,622,000
諸謝金	100,000	4,030,000	0	4,130,000	0	0	0	0			4,130,000
租税公課	250,000	350,000	0	600,000	700,000	0	0	700,000			1,300,000
支払負担金	234,000	51,000	0	285,000	0	0	0	0			285,000
委託費	83,182,000	0	0	83,182,000	10,800,000	3,000	0	10,803,000			93,985,000
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	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0			470,000
調査研究費	231,000	0	0	231,000	0	0	0	0			231,000
地域安全活動費	6,900,000	100,000	0	7,000,000	0	0	0	0			7,000,000
広報啓発費	13,300,000	730,000	0	14,030,000	0	0	0	0			14,030,000
防犯ふくおか発行費	5,900,000	0	0	5,900,000	0	0	0	0			5,900,000
防犯登録促進費	7,000,000	0	0	7,000,000	0	0	0	0			7,000,000
防犯登録証等作成費	5,206,000	0	0	5,206,000	0	0	0	0			5,206,000
雑費	164,000	20,000	0	184,000	20,000	14,000	0	34,000			218,000
・管理費									5,696,001		5,696,001
役員報酬									1,363,968		1,363,968
給料手当									1,540,000		1,540,000
賞与引当金繰入									34,653		34,653
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									84,380		84,380
福利厚生費									494,000		494,000
会議費									350,000		350,000
旅費交通費									170,000		170,000
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									135,000		135,000
諸謝金									835,000		835,000
租税公課									30,000		30,000
支払負担金									89,000		89,000
渉外費									50,000		50,000
表彰費									40,000		40,000
雑費									60,000		60,000