

収支予算書

平成30年4月1日から平成31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	4,125,000	3,964,000	161,000
正会員受取会費	2,255,000	2,224,000	31,000
賛助会員受取会費	1,870,000	1,740,000	130,000
・事業収益	193,137,000	197,868,000	△ 4,731,000
防犯ふくおか事業収入	9,270,000	9,240,000	30,000
防犯登録事業収入	153,000,000	153,000,000	0
調査講習受託事業収入	11,227,000	12,068,000	△ 841,000
AMマーク事業収入	19,600,000	23,520,000	△ 3,920,000
青パト事業収入	40,000	40,000	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
・固定資産受贈益	768,375	493,380	274,995
固定資産受贈益	768,375	493,380	274,995
・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	204,883,375	209,178,380	△ 4,295,005
(2) 経常費用			
・事業費	198,530,358	199,496,542	△ 966,184
・管理費	5,889,754	5,707,967	181,787
経常費用計	204,420,112	205,204,509	△ 784,397
評価損益等調整前当期経常増減額	463,263	3,973,871	△ 3,510,608
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	463,263	3,973,871	△ 3,510,608
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	463,263	3,973,871	△ 3,510,608
法人税・住民税及び事業税	550,000	750,000	△ 200,000
当期一般正味財産増減額	△ 86,737	3,223,871	△ 3,310,608
一般正味財産期首残高	59,923,841	56,214,000	3,709,841
一般正味財産期末残高	59,837,104	59,437,871	399,233
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	768,375	493,380	274,995
当期指定正味財産増減額	△ 768,375	△ 493,380	△ 274,995
指定正味財産期首残高	2,473,245	1,958,310	514,935
指定正味財産期末残高	1,704,870	1,464,930	239,940
III 正味財産期末残高	61,541,974	60,902,801	639,173

収 支 予 算 書 (事業費・管理費内訳)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増 減
・事業費	198,530,358	199,496,542	△ 966,184
役員報酬	5,391,648	5,455,872	△ 64,224
給料手当	29,220,000	29,570,000	△ 350,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入	1,645,673	1,483,313	162,360
役員退職費用	440,000	440,000	0
退職給付費用	1,482,210	1,617,060	△ 134,850
福利厚生費	6,033,000	6,045,000	△ 12,000
会議費	540,000	540,000	0
旅費交通費	770,000	820,000	△ 50,000
通信運搬費	500,000	470,000	30,000
減価償却費	883,827	1,039,297	△ 155,470
消耗什器備品費	1,075,000	600,000	475,000
消耗品費	680,000	770,000	△ 90,000
印刷製本費	1,051,000	1,223,000	△ 172,000
賃借料	1,632,000	1,605,000	27,000
諸謝金	3,600,000	3,910,000	△ 310,000
租税公課	1,350,000	1,300,000	50,000
支払負担金	285,000	285,000	0
委託費	95,343,000	96,533,000	△ 1,190,000
車両費	500,000	600,000	△ 100,000
渉外費	130,000	130,000	0
表彰費	470,000	470,000	0
調査研究費	231,000	231,000	0
地域安全活動費	11,100,000	9,100,000	2,000,000
広報啓発費	15,558,000	18,450,000	△ 2,892,000
防犯ふくおか発行費	5,850,000	5,800,000	50,000
防犯登録促進費	6,920,000	6,040,000	880,000
防犯登録証等作成費	5,060,000	4,655,000	405,000
雑費	689,000	214,000	475,000
・管理費	5,889,754	5,707,967	181,787
役員報酬	1,347,912	1,363,968	△ 16,056
給料手当	1,520,000	1,522,000	△ 2,000
賞与引当金繰入	96,452	94,759	1,693
役員退職費用	110,000	110,000	0
退職給付費用	81,390	78,240	3,150
福利厚生費	604,000	503,000	101,000
会議費	350,000	350,000	0
旅費交通費	150,000	160,000	△ 10,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	125,000	100,000	25,000
消耗品費	30,000	30,000	0
印刷製本費	150,000	150,000	0
賃借料	136,000	132,000	4,000
諸謝金	835,000	835,000	0
租税公課	60,000	30,000	30,000
支払負担金	89,000	89,000	0
渉外費	50,000	50,000	0
表彰費	40,000	20,000	20,000
雑費	85,000	60,000	25,000

収支予算書 内訳表

平成30年4月1日から平成31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	4,125,000		4,125,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,255,000		2,255,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,870,000		1,870,000
・事業収益	162,270,000	11,227,000	0	173,497,000	19,600,000	40,000	0	19,640,000	0		193,137,000
防犯ふくおか事業収入	9,270,000	0	0	9,270,000	0	0	0	0	0		9,270,000
防犯登録事業収入	153,000,000	0	0	153,000,000	0	0	0	0	0		153,000,000
調査講習受託事業収入	0	11,227,000	0	11,227,000	0	0	0	0	0		11,227,000
AMマーク事業収入	0	0	0	0	19,600,000	0	0	19,600,000	0		19,600,000
青パト事業収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0		40,000
・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	768,375			768,375							768,375
固定資産受贈益	768,375			768,375							768,375
・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	169,649,375	11,228,000	0	180,877,375	19,841,000	40,000	0	19,881,000	4,125,000		204,883,375
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	170,623,836	12,158,761	0	182,782,597	15,723,761	24,000	0	15,747,761	0		198,530,358
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,889,754		5,889,754
経常費用計	170,623,836	12,158,761	0	182,782,597	15,723,761	24,000	0	15,747,761	5,889,754		204,420,112
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 974,461	△ 930,761	0	△ 1,905,222	4,117,239	16,000	0	4,133,239	△ 1,764,754		463,263
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	△ 974,461	△ 930,761	0	△ 1,905,222	4,117,239	16,000	0	4,133,239	△ 1,764,754		463,263
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	1,833,355	1,833,355	△ 1,833,355	0	0	△ 1,833,355	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,764,754	0	0	△ 1,764,754	1,764,754		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 974,461	△ 930,761	1,833,355	△ 71,867	519,130	16,000	0	535,130	0		463,263
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	550,000	0	0	550,000	0		550,000
当期一般正味財産増減額	△ 974,461	△ 930,761	1,833,355	△ 71,867	△ 30,870	16,000	0	△ 14,870	0		△ 86,737
一般正味財産期首残高	19,988,749	△ 4,867,345	26,937,386	42,058,790	17,613,277	70,442	0	17,683,719	181,332		59,923,841
一般正味財産期末残高	19,014,288	△ 5,798,106	28,770,741	41,986,923	17,582,407	86,442	0	17,668,849	181,332		59,837,104
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	768,375	0	0	768,375	0	0	0	0	0		768,375
当期指定正味財産増減額	△ 768,375	0	0	△ 768,375	0	0	0	0	0		△ 768,375
指定正味財産期首残高	2,473,245	0	0	2,473,245	0	0	0	0	0		2,473,245
指定正味財産期末残高	1,704,870	0	0	1,704,870	0	0	0	0	0		1,704,870
III 正味財産期末残高	20,719,158	△ 5,798,106	28,770,741	43,691,793	17,582,407	86,442	0	17,668,849	181,332	0	61,541,974

(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			
・事業費	170,623,836	12,158,761	0	182,782,597	15,723,761	24,000	0	15,747,761			198,530,358
役員報酬	4,043,736	673,956	0	4,717,692	673,956	0	0	673,956			5,391,648
給料手当	21,795,000	3,925,000	0	25,720,000	3,500,000	0	0	3,500,000			29,220,000
臨時雇賃金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0			100,000
賞与引当金繰入	1,276,613	184,530	0	1,461,143	184,530	0	0	184,530			1,645,673
役員退職費用	330,000	55,000	0	385,000	55,000	0	0	55,000			440,000
退職給付費用	1,177,870	152,170	0	1,330,040	152,170	0	0	152,170			1,482,210
福利厚生費	4,545,000	804,000	0	5,349,000	684,000	0	0	684,000			6,033,000
会議費	420,000	60,000	0	480,000	60,000	0	0	60,000			540,000
旅費交通費	700,000	50,000	0	750,000	20,000	0	0	20,000			770,000
通信運搬費	290,000	200,000	0	490,000	10,000	0	0	10,000			500,000
減価償却費	855,617	14,105	0	869,722	14,105	0	0	14,105			883,827
消耗什器備品費	650,000	75,000	0	725,000	350,000	0	0	350,000			1,075,000
消耗品費	560,000	70,000	0	630,000	50,000	0	0	50,000			680,000
印刷製本費	300,000	450,000	0	750,000	301,000	0	0	301,000			1,051,000
賃借料	742,000	611,000	0	1,353,000	279,000	0	0	279,000			1,632,000
諸謝金	100,000	3,500,000	0	3,600,000	0	0	0	0			3,600,000
租税公課	290,000	320,000	0	610,000	740,000	0	0	740,000			1,350,000
支払負担金	234,000	51,000	0	285,000	0	0	0	0			285,000
委託費	86,939,000	0	0	86,939,000	8,400,000	4,000	0	8,404,000			95,343,000
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	90,000	0	0	90,000			130,000
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	11,000,000	100,000	0	11,100,000	0	0	0	0			11,100,000
広報啓発費	15,000,000	558,000	0	15,558,000	0	0	0	0			15,558,000
防犯ふくおか発行費	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0	0			5,850,000
防犯登録促進費	6,920,000	0	0	6,920,000	0	0	0	0			6,920,000
防犯登録証等作成費	5,060,000	0	0	5,060,000	0	0	0	0			5,060,000
雑費	514,000	95,000	0	609,000	60,000	20,000	0	80,000			689,000
・管理費									5,889,754		5,889,754
役員報酬									1,347,912		1,347,912
給料手当									1,520,000		1,520,000
賞与引当金繰入									96,452		96,452
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									81,390		81,390
福利厚生費									604,000		604,000
会議費									350,000		350,000
旅費交通費									150,000		150,000
通信運搬費									30,000		30,000
消耗什器備品費									125,000		125,000
消耗品費									30,000		30,000
印刷製本費									150,000		150,000
賃借料									136,000		136,000
諸謝金									835,000		835,000
租税公課									60,000		60,000
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									85,000		85,000