

収支予算書

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度予算額	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			
① 基本財産運用益	100	100	0
基本財産受取利息	100	100	0
② 特定資産運用益	164	164	0
特定資産受取利息	164	164	0
退職給付引当資産積立預金受取利息	156	156	0
車両購入積立預金受取利息	8	8	0
③ 受取会費	6,681,000	6,609,000	72,000
ア 正会員受取会費	3,271,000	3,249,000	22,000
市会正会員受取会費	2,690,000	2,672,000	18,000
町村会正会員受取会費	581,000	577,000	4,000
イ 賛助会員受取会費	3,410,000	3,360,000	50,000
④ 事業収益	56,121,000	69,058,000	△ 12,937,000
ア 一般防犯事業収益	34,300,000	33,500,000	800,000
自転車防犯登録証交付収入	34,300,000	33,500,000	800,000
イ 環境浄化事業収益	7,559,000	7,782,000	△ 223,000
講習委託料	5,239,000	5,742,000	△ 503,000
調査委託料	2,240,000	1,960,000	280,000
図書売上	80,000	80,000	0
ウ 販売斡旋事業収益	270,000	200,000	70,000
防犯機器等売上	270,000	200,000	70,000
エ 電話でお金詐欺防止支援事業収益	13,909,896	0	13,909,896
電話でお金詐欺防止支援委託料	13,909,896	0	13,909,896
オ 被災地防犯アドバイザー事業収益	0	27,522,000	△ 27,522,000
被災地防犯アドバイザー委託料	0	27,522,000	△ 27,522,000
⑤ 受取補助金等	1,177,000	1,177,000	0
受取地方公共団体補助金	1,177,000	1,177,000	0
⑥ 受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
受取寄付金	50,000	50,000	0
⑦ 雑収益	220,000	180,000	40,000
雑収益	220,000	180,000	40,000
雑収益	50,000	50,000	0
立入検査協力謝礼金	170,000	130,000	40,000
経常収益計	64,167,160	77,020,264	△ 12,853,104
(2) 経常費用			
① 事業費 (別表1)	61,003,759	74,141,708	△ 13,137,949
② 管理費 (別表1)	3,477,281	3,676,461	△ 199,180
経常費用計	64,481,040	77,818,169	△ 13,337,129
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 313,880	△ 797,905	484,025
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 313,880	△ 797,905	484,025
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却収入	0	0	0
車両運搬具売却収入	0	0	0
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
法人税住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 313,880	△ 797,905	484,025
一般正味財産期首残高	17,577,672	19,596,794	△ 2,019,122
一般正味財産期末残高	17,263,792	18,798,889	△ 1,535,097
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	17,263,792	18,798,889	△ 1,535,097

科 目	当年度	前年度	増 減
① 事業費	61,003,759	74,141,708	△ 13,137,949
ア 自転車防犯登録証交付収入原価	516,120	504,900	11,220
防犯機器等売上原価	200,000	150,000	50,000
図書等売上原価	72,000	72,000	0
イ 自転車防犯登録業務委託手数料	12,985,000	13,575,000	△ 590,000
表彰費	251,000	208,000	43,000
ウ 広報啓発費	4,292,000	6,203,000	△ 1,911,000
給料手当	28,985,775	35,946,816	△ 6,961,041
職員給料手当費	22,654,575	22,918,416	△ 263,841
エ 電話でお金詐欺防止支援給料手当費	6,331,200	0	6,331,200
被災地防犯アドバイザー給料手当費	0	13,028,400	△ 13,028,400
退職給付費用	1,331,791	1,269,645	62,146
福利厚生費	4,832,073	5,736,347	△ 904,274
旅費交通費	203,000	203,000	0
オ 通信運搬費	1,536,000	2,319,000	△ 783,000
カ 減価償却費	0	408,000	△ 408,000
調査研究費	1,000	2,000	△ 1,000
キ 消耗什器備品費	253,000	0	253,000
消耗品費	280,000	271,000	9,000
修繕費	220,000	168,000	52,000
ク 印刷製本費	845,000	1,011,000	△ 166,000
ケ 燃料費	359,000	759,000	△ 400,000
光熱水料費	462,000	427,000	35,000
コ 賃借料	1,323,000	2,292,000	△ 969,000
保険料	116,000	93,000	23,000
サ 租税公課	1,066,000	1,651,000	△ 585,000
シ 支払助成金	700,000	700,000	0
支払助成金	300,000	300,000	0
地域安全活動費	200,000	200,000	0
少年の健全育成費	200,000	200,000	0
支払手数料	152,000	150,000	2,000
雑費	22,000	22,000	0
② 管理費	3,477,281	3,676,461	△ 199,180
エ 給料手当	1,439,640	1,480,174	△ 40,534
退職給付費用	88,509	86,555	1,954
福利厚生費	244,132	280,732	△ 36,600
会議費	299,000	333,000	△ 34,000
旅費交通費	150,000	160,000	△ 10,000
通信運搬費	40,000	33,000	7,000
減価償却費	0	26,000	△ 26,000
調査研究費	19,000	17,000	2,000
消耗品費	19,000	102,000	△ 83,000
修繕費	101,000	80,000	21,000
印刷製本費	9,000	7,000	2,000
燃料費	4,000	4,000	0
光熱水料費	30,000	28,000	2,000
賃借料	18,000	21,000	△ 3,000
保険料	8,000	6,000	2,000
諸謝金	650,000	650,000	0
租税公課	9,000	8,000	1,000
支払負担金	161,000	161,000	0
支払手数料	26,000	29,000	△ 3,000
委託費	130,000	132,000	△ 2,000
慶弔費	30,000	30,000	0
雑費	2,000	2,000	0
経常費用計	64,481,040	77,818,169	△ 13,337,129