

平成28年度 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

(単位:円)

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	1,642,350	1,775,000	△ 132,650	
基本財産運用収入	1,642,350	1,775,000	△ 132,650	
②受取会費	2,897,400	2,507,400	390,000	会費収入
正会員費	1,222,400	1,222,400	0	
賛助会員費	1,675,000	1,285,000	390,000	
③事業収益	2,300,000	2,420,000	△ 120,000	
犯罪被害防止対策事業収入	1,500,000	1,500,000	0	自転車防犯登録
物品販売事業収入	800,000	920,000	△ 120,000	看板・腕章
④受取補助金等	3,607,000	3,607,000	0	
県補助金収入	1,747,000	1,747,000	0	
風俗環境浄化事業収益	1,860,000	1,860,000	0	
⑤雑収益	11,000	11,000	0	
リース分担金	10,000	10,000	0	コピー機リース
雑収入	1,000	1,000	0	通帳利息他
<b>経常収益計</b>	<b>10,457,750</b>	<b>10,320,400</b>	<b>137,350</b>	
(2)経常費用				
①事業費支出	8,438,700	8,352,486	86,214	
広報啓発事業(公1)	5,631,830	5,427,493	204,337	
給料手当	2,182,880	2,179,163	3,717	
福利厚生費	364,500	356,880	7,620	
会議費	55,000	55,000	0	
旅費交通費	90,000	90,000	0	全国表彰・全国会議
通信運搬費	54,000	51,000	3,000	電話・プロバイダ・郵便
減価償却費	0	0	0	
調査研究費	12,000	12,000	0	
消耗品費	22,350	22,350	0	
印刷製本費	1,000,000	1,000,000	0	各種広報活動
広報費	1,200,000	1,000,000	200,000	各種広報活動
報償費	120,000	120,000	0	
維持管理費	37,500	37,500	0	
賃借料	150,000	150,000	0	
保険料	150,000	150,000	0	ボランティア保険
諸謝金	117,500	117,500	0	登記・会計事務所
租税公課	21,300	21,300	0	
支払負担金	19,800	19,800	0	
雑費	35,000	45,000	△ 10,000	
風俗環境浄化事業(公2)	1,988,430	1,959,665	28,765	
給料手当	1,405,780	1,397,248	8,532	
福利厚生費	202,500	198,267	4,233	
旅費交通費	30,000	15,000	15,000	全国担当者会議
通信運搬費	60,000	59,000	1,000	講習案内通知
減価償却費	0	0	0	
調査研究費	4,000	4,000	0	
消耗品費	7,450	7,450	0	
印刷製本費	50,000	50,000	0	
維持管理費	12,500	12,500	0	
賃借料	95,000	95,000	0	施設使用料
諸謝金	107,500	107,500	0	講師謝金等
租税公課	7,100	7,100	0	
支払負担金	6,600	6,600	0	
物品販売事業(収1)	818,440	965,328	△ 146,888	
給料手当	174,640	224,375	△ 49,735	
福利厚生費	40,500	39,653	847	
通信運搬費	36,000	34,000	2,000	
調査研究費	12,000	12,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	14,900	14,900	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
維持管理費	25,000	25,000	0	
賃借料	20,000	20,000	0	
諸謝金	65,000	65,000	0	
租税公課	14,200	14,200	0	
支払負担金	13,200	13,200	0	
商品仕入原価	350,000	450,000	△ 100,000	標識・看板・腕章
雑費	23,000	23,000	0	
<b>②管理費支出</b>	<b>2,019,050</b>	<b>2,042,381</b>	<b>△ 23,331</b>	
給料手当	1,213,700	1,230,665	△ 16,965	
福利厚生費	202,500	198,267	4,233	
会議費	100,000	100,000	0	総会など
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	72,000	68,000	4,000	郵便
調査研究費	12,000	12,000	0	
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	29,800	29,800	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
維持管理費	50,000	50,000	0	
賃借料	40,000	40,000	0	
諸謝金	130,000	130,000	0	
租税公課	28,400	28,400	0	
支払負担金	26,400	26,400	0	
雑費	54,250	68,849	△ 14,599	
<b>経常費用計</b>	<b>10,457,750</b>	<b>10,394,867</b>	<b>62,883</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 74,467</b>	<b>74,467</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1)経常外収益				
<b>経常外収益計</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>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 74,467</b>	<b>74,467</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2</b>	<b>74,469</b>	<b>△ 74,467</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>107,900,000</b>	<b>107,900,000</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>107,900,000</b>	<b>107,900,000</b>	<b>0</b>	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>107,900,002</b>	<b>107,900,002</b>	<b>0</b>	