

平成30年度 収支予算書(案)

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	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				
<b>①基本財産運用益</b>	<b>1,493,180</b>	<b>1,493,180</b>	<b>0</b>	
基本財産運用収入	1,493,180	1,493,180	0	
<b>②受取会費</b>	<b>3,088,800</b>	<b>3,072,400</b>	<b>16,400</b>	会費収入
正会員費	1,238,800	1,222,400	16,400	
賛助会員費	1,850,000	1,850,000	0	
<b>③事業収益</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,300,000</b>	<b>0</b>	
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	800,000	0	看板・腕章
<b>④受取補助金等</b>	<b>3,607,000</b>	<b>3,607,000</b>	<b>0</b>	
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	
<b>⑤雑収益</b>	<b>11,000</b>	<b>11,000</b>	<b>0</b>	
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>10,499,980</b>	<b>10,483,580</b>	<b>16,400</b>	
(2)経常費用				
<b>①事業費支出</b>	<b>8,477,980</b>	<b>8,459,700</b>	<b>18,280</b>	
<b>広報啓発事業(公1)</b>	<b>5,580,210</b>	<b>5,642,330</b>	<b>△ 62,120</b>	
給料手当	2,182,880	2,182,880	0	
福利厚生費	364,500	364,500	0	
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	45,000	54,000	△ 9,000	電話・プロバイダ・郵便
車両運搬具減価償却費	120,000	0	120,000	
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	1,200,000	0	各種広報活動
報償費	120,000	120,000	0	
維持管理費	21,000	48,000	△ 27,000	
賃借料	15,000	150,000	△ 135,000	
保険料	180,000	150,000	30,000	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	0	21,300	△ 21,300	
支払負担金	19,500	19,800	△ 300	
雑費	15,480	35,000	△ 19,520	
<b>風俗環境浄化事業(公2)</b>	<b>1,992,730</b>	<b>1,991,930</b>	<b>800</b>	
給料手当	1,405,780	1,405,780	0	
福利厚生費	202,500	202,500	0	
旅費交通費	15,000	30,000	△ 15,000	全国担当者会議
通信運搬費	57,000	60,000	△ 3,000	講習案内通知
車両運搬具減価償却費	40,000	0	40,000	
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	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
維持管理費	7,000	16,000	△ 9,000	
賃借料	90,000	95,000	△ 5,000	施設使用料
諸謝金	107,500	107,500	0	講師謝金等
租税公課	0	7,100	△ 7,100	
支払負担金	6,500	6,600	△ 100	
<b>物品販売事業(収1)</b>	<b>905,040</b>	<b>825,440</b>	<b>79,600</b>	
給料手当	174,640	174,640	0	
福利厚生費	40,500	40,500	0	
通信運搬費	30,000	36,000	△ 6,000	
車両運搬具減価償却費	80,000	0	80,000	
調査研究費	12,000	12,000	0	
消耗品費	14,900	14,900	0	
印刷製本費	30,000	30,000	0	
維持管理費	14,000	32,000	△ 18,000	
賃借料	10,000	20,000	△ 10,000	
諸謝金	65,000	65,000	0	
租税公課	71,000	14,200	56,800	
支払負担金	13,000	13,200	△ 200	
商品仕入原価	350,000	350,000	0	標識・看板・腕章
雑費	0	23,000	△ 23,000	
<b>②管理費支出</b>	<b>2,022,000</b>	<b>2,023,880</b>	<b>△ 1,880</b>	
給料手当	1,213,700	1,213,700	0	
福利厚生費	202,500	202,500	0	
会議費	80,000	100,000	△ 20,000	総会など
旅費交通費	30,000	30,000	0	
通信運搬費	60,000	72,000	△ 12,000	郵便
車両運搬具減価償却費	160,000	0	160,000	
調査研究費	12,000	12,000	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	28,000	64,000	△ 36,000	
賃借料	20,000	40,000	△ 20,000	
諸謝金	130,000	130,000	0	
租税公課	0	28,400	△ 28,400	
支払負担金	26,000	26,400	△ 400	
雑費	0	45,080	△ 45,080	
<b>経常費用計</b>	<b>10,499,980</b>	<b>10,483,580</b>	<b>16,400</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
車両運搬具除却損	1	0	0	
<b>経常外費用計</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 1</b>	<b>0</b>	<b>△ 1</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>△ 1</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>	

科目	予算額	前年度予算額	増減	備考
III 正味財産期末残高	107,900,001	107,900,002	△ 1	