

平成29年度収支計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位 円)

科 目	①予算額	②決算額	増減①-②	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	530	249	281	基本金預金利息
② 入会金収入				
入会金収入	150,000	150,000	0	新規入会 3社
③ 会費収入				
正会員会費	71,280,000	70,105,000	1,175,000	29年度末263社(入会3社、退会8社)
賛助会員会費	1,100,000	1,100,000	0	15社(新規1社) 22口 (50,000円×22口)
④ 事業収入				
指導教講習受託事業収入	12,126,000	11,228,000	898,000	公安委員会指導教育責任者講習受託
特別講習受託事業収入	17,234,000	16,739,558	494,442	特別講習、予備講習(12回)
新任・現任教育事業収入	12,050,000	7,694,704	4,355,296	新任・現任教育
経営者研修会等事業収入	320,000	322,000	△ 2,000	指導教育責任者研修会
物資幹旋事業収入	6,000,000	5,714,317	285,683	参考書、教本、バッジ類の幹旋
⑤ 雑収入				
雑収入	3,571,000	3,431,503	139,497	意見交換会会費、会報広告料、預金利息他
事業活動収入計	123,831,530	116,485,331	7,346,199	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	45,000,000	38,970,762	6,029,238	職員13人(常勤職員8人、非常勤講師5人)
法定福利費支出	7,200,000	5,346,293	1,853,707	社会保険事業主負担分
福利厚生費支出	300,000	159,395	140,605	職員健康診断助成等
退職給付支出		164,820	△ 164,820	職員1名(H29.12.1パート採用替え)
旅費交通費支出	1,000,000	875,879	124,121	教育事業出張旅費
通信運搬費支出	1,600,000	950,820	649,180	事業用の電話、郵便、宅配便料金
消耗品費支出	1,200,000	772,863	427,137	コピー用紙等事務用品、研修・講習用消耗品
什器備品費支出	100,000	25,900	74,100	講習用等機器(MSパOUCH購入)
修繕費支出	50,000	370,000	△ 320,000	事務室内LAN等改修費
印刷製本費支出	1,200,000	842,837	357,163	会員名簿、コピー料金、名入封筒印刷等
燃料費支出	70,000	38,577	31,423	ガソリン代
光熱水料費支出	450,000	315,276	134,724	研修所の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	5,320,000	5,280,000	40,000	研修所・資料室(201・303号)家賃、駐車場借上
保険料支出	200,000	156,203	43,797	リース車保険料(2台)
諸謝金支出	10,080,000	7,831,631	2,248,369	部外講師謝金(特別講習、指教責)
リース料支出	1,800,000	1,743,834	56,166	事務機・車両2台リース料
講習訓練費支出	6,040,000	5,136,839	903,161	特別講習・指教責現任講習会場借上費、教本代 他
研修費支出	2,950,000	1,270,756	1,679,244	各種研修(経営者、指教責、関東合同等)
資料購入費支出	5,500,000	5,187,030	312,970	幹旋物資等の仕入れ費
会員活動費支出	7,740,000	4,658,966	3,081,034	委員会、ブロック活動、SF2017
公益活動費支出	1,150,000	74,649	1,075,351	九都県市合同防災訓練出動費
団体協力費支出	825,000	834,675	△ 9,675	防犯・暴排等の協力費(会費、賛助金)
表彰弔慰費支出	1,040,000	961,577	78,423	表彰記念品代、会員の慶弔費
広報会報費支出	1,925,000	1,612,900	312,100	機関誌発行(年4回)、新聞協賛広告料
交際接待費支出	200,000	160,379	39,621	来客接待費、他県叙勲祝賀会祝金
租税公課支出	1,710,000	1,749,716	△ 39,716	法人市県民税、消費税
雑支出	100,000	7,030	92,970	
事業費支出計	104,750,000	85,499,607	19,250,393	

② 管理費支出				
会議費支出	320,000	170,746	149,254	総会、理事会経費 関東地区連総会分担金
会議旅費支出	620,000	412,295	207,705	役員の会議旅費(理事会等)
旅費交通費支出	20,000	16,777	3,223	総会他交通費(職員)
通信運搬費支出	105,000	68,413	36,587	理事会・総会等開催通知
消耗品費支出	100,000	60,038	39,962	事務用品、蛍光灯購入
消耗什器備品費支出	100,000	17,600	82,400	係員用椅子購入
負担金支出	12,960,000	12,744,000	216,000	全警協負担金(4千円×前期267社・後期264社)
顧問料支出	950,000	932,250	17,750	社会保険労務士、税理士顧問料
印刷製本費支出	90,000	65,084	24,916	事務用
光熱水料費支出	400,000	314,090	85,910	事務所(202号)の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	3,080,000	3,000,000	80,000	事務所家賃(202号)
諸謝金支出	120,000	110,100	9,900	外部講師謝金(社会保険労務士)
リース料支出	450,000	382,608	67,392	事務機リース料
支払手数料支出	580,000	527,500	52,500	会費回収手数料
雑支出	155,000	109,042	45,958	新役員登記料、新聞購読料他
管理費支出計	20,050,000	18,930,543	1,119,457	
事業活動支出計	124,800,000	104,430,150	20,369,850	
事業活動収支差額	△ 968,470	12,055,181	△ 13,023,651	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
①特定資産取崩収入				
退職給付引当資産取崩収入	0	298,726	△ 298,726	
運営費引当資産取崩収入	0	0	0	
公益活動費積立預金取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	298,726	△ 298,726	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	530	211	319	基本財産へ繰入れ
②特定資産取得支出				
退職給付引当資産取得支出	700,000	833,918	△ 133,918	退職資金積立
公益活動費積立預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	災害対策支援活動・公益活動推進費・
運営費積立預金取得支出	5,000,000	5,000,000	0	研修センター設立準備金
投資活動支出計	10,700,530	10,834,129	△ 133,599	
投資活動収支差額	△ 10,700,530	△ 10,535,403	△ 165,127	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出	204,815	0	204,815	
当期収支差額	△ 11,873,815	1,519,778	△ 13,393,593	
前期繰越収支差額	11,873,815	11,873,815	0	
次期繰越収支差額	0	13,393,593	△ 13,393,593	

正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
1 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	249	625	△ 376
受取入会金			
受取入会金収入	150,000	350,000	△ 200,000
受取会費			
正会員受取会費収入	70,105,000	61,047,000	9,058,000
賛助会員受取会費収入	1,100,000	1,050,000	50,000
受取会費計	71,205,000	62,097,000	9,108,000
事業収益			
指導教講習受託事業収入	11,228,000	12,900,000	△ 1,672,000
特別講習受託事業収入	16,739,558	15,733,500	1,006,058
新任・現任教育事業収入	7,694,704	7,190,389	504,315
警備員技能講習受託収入	0	0	0
経営者研修会等事業収入	322,000	350,000	△ 28,000
物資斡旋事業収入	5,714,317	5,654,718	59,599
事業収益計	41,698,579	41,828,607	△ 130,028
雑収益			
雑収益	3,431,503	3,555,481	△ 123,978
経常収益計	116,485,331	107,831,713	8,653,618
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,970,762	38,967,613	3,149
法定福利費	5,346,293	5,424,437	△ 78,144
退職給付費用	0	700,024	△ 700,024
福利厚生費	159,395	172,228	△ 12,833
旅費交通費	875,879	1,046,256	△ 170,377
通信運搬費	950,820	1,162,370	△ 211,550
消耗什器備品費	25,900	44,000	△ 18,100
消耗品費	772,863	773,579	△ 716
修繕費	370,000	0	370,000
印刷製本費	842,837	767,187	75,650
燃料費	38,577	38,077	500
光熱水料費	315,276	343,536	△ 28,260
賃借料	5,280,000	5,280,000	0
保険料	156,203	151,407	4,796
諸謝金	7,831,631	7,855,395	△ 23,764
租税公課	1,749,716	976,523	773,193
講習訓練費	5,136,839	4,514,163	622,676
研修費	1,270,756	1,371,249	△ 100,493
資料購入費	5,187,030	4,961,577	225,453
会員活動費	4,658,966	3,897,955	761,011
表彰慶弔費	961,577	1,099,554	△ 137,977
広報会報費	1,612,900	914,259	698,641
交際接待費	160,379	171,792	△ 11,413
団体協力費	834,675	924,575	△ 89,900
運営基盤整備事業費	0	0	0
リース料支出	1,743,834	1,514,230	229,604
公益活動費支出	74,649	243,763	△ 169,114
雑費	7,030	2,792	4,238
事業費計	85,334,787	83,318,541	2,016,246

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
会議費	170,746	196,027	△ 25,281
会議旅費	412,295	153,074	259,221
旅費交通費	16,777	13,065	3,712
通信運搬費	68,413	53,535	14,878
消耗什器備品費	17,600	11,222	6,378
消耗品費	60,038	37,847	22,191
印刷製本費	65,084	49,007	16,077
光熱水料費	314,090	285,243	28,847
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
諸謝金	110,100	110,000	100
支払負担金	12,744,000	12,912,000	△ 168,000
顧問料支出	932,250	932,250	0
リース料支出	382,608	432,570	△ 49,962
支払手数料	527,500	479,983	47,517
雑費	109,042	158,870	△ 49,828
管理費計	18,930,543	18,824,693	105,850
経常費用計	104,265,330	102,143,234	2,122,096
当期経常増減額	12,220,001	5,688,479	6,531,522
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			
固定資産売却損			
什器備品除却費	0	800	△ 800
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	△ 800	800
当期一般正味財産増減額	12,220,001	5,687,679	6,532,322
一般正味財産期首残高	25,242,278	19,554,599	5,687,679
一般正味財産期末残高	37,462,279	25,242,278	12,220,001
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	37,462,279	25,242,278	12,220,001

貸借対照表

平成30年 3月31日 現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金貯金	6,738,794	13,295,375	△ 6,556,581
未収金	8,958,160	7,056,340	1,901,820
たな卸資産	238,412	273,386	△ 34,974
流動資産合計	15,935,366	20,625,101	△ 4,689,735
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	2,496,401	2,496,190	211
基本財産合計	2,496,401	2,496,190	211
(2) 特定資産			
退職給付引当資産(特)	1,636,906	1,101,714	535,192
運営費引当資産(特)	5,700,000	700,000	5,000,000
公益活動費積立資産(特)	11,000,000	6,000,000	5,000,000
特定資産合計	18,336,906	7,801,714	10,535,192
(3) その他固定資産			
固定資産物品	736,843	736,843	0
什器備品	3,435,430	3,435,430	0
その他固定資産合計	4,172,273	4,172,273	0
固定資産合計	25,005,580	14,470,177	10,535,403
資産合計	40,940,946	35,095,278	5,845,668
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	576,172	6,912,000	△ 6,335,828
未払消費税等	771,800	774,200	△ 2,400
前受金	660,000	880,000	△ 220,000
預り金	533,801	185,086	348,715
仮受金	0	0	0
流動負債合計	2,541,773	8,751,286	△ 6,209,513
2. 固定負債			
退職給付引当金	936,894	1,101,714	△ 164,820
固定負債合計	936,894	1,101,714	△ 164,820
負債合計	3,478,667	9,853,000	△ 6,374,333
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	37,462,279	25,242,278	12,220,001
正味財産合計	37,462,279	25,242,278	12,220,001
負債及び正味財産合計	40,940,946	35,095,278	5,845,668

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	金	額
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金 手許有高	89,446	
普通預金 千葉興銀千葉支店	4,427,552	
普通預金 千葉銀行京成駅前支店	139,509	
郵便振替 ゆうちょ銀行 (千葉新町郵便局)	2,082,287	
未収金 会費	4,312,000	
講習料金等	4,646,160	
たな卸し資産 (図書・バッジ)	238,412	
流動資産合計		15,935,366
2. 固定資産		
(1) 基本財産 千葉興銀千葉支店	2,496,401	
基本財産合計	2,496,401	
(2) 特定資産		
退職給与積立預金 千葉興銀千葉支店	1,636,906	
運営積立預金 千葉興銀千葉支店	5,700,000	
公益活動活動費積立預金 千葉興銀千葉支店	11,000,000	
特定資産合計	18,336,906	
(3) その他の固定資産		
固定資産物品	736,843	
什器備品	3,435,430	
その他の固定資産合計	4,172,273	
固定資産合計		25,005,580
資産合計		40,940,946
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (社会保険料・法定福利費)	576,172	
未払金 消費税	771,800	
前受金 会費・受講料	660,000	
預り金 所得税	185,086	
流動負債合計		2,193,058
2. 固定負債		
退職給与引当金	936,894	
固定負債合計		936,894
負債合計		3,129,952
正味財産		37,810,994