

平成28年度 収支計算書

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	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	497	625	△ 128	基本金預金利息
② 入金収入				
入金収入	150,000	350,000	△ 200,000	新規入会7社
③ 会費収入				
正会員会費	61,560,000	61,047,000	513,000	269社
賛助会員会費	950,000	1,050,000	△ 100,000	15社(新規2社) 21口 (50,000円×21口)
④ 事業収入				
指導教講習受託事業収入	12,900,000	12,900,000	0	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	16,231,000	15,733,500	497,500	特別講習、予備講習(11回)
新任・現任教育事業収入	7,650,000	7,190,389	459,611	新任・現任教育
経営者研修会等事業収入	320,000	350,000	△ 30,000	指導教育責任者研修会
物資斡旋事業収入	6,000,000	5,654,718	345,282	参考書、教本類の斡旋
⑤ 雑収入				
雑収入	2,736,000	3,555,457	△ 819,457	意見交換会会費、会報広告料、預金利息他
事業活動収入計	108,497,497	107,831,689	665,808	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	43,000,000	38,967,613	4,032,387	職員13人(年度中2名退職)
法定福利費支出	6,900,000	5,424,437	1,475,563	社会保険事業主負担分
福利厚生費支出	150,000	172,228	△ 22,228	職員健康診断助成等
退職給付支出		401,310	△ 401,310	職員1名
旅費交通費支出	1,000,000	1,046,256	△ 46,256	事業用出張旅費
通信運搬費支出	1,500,000	1,162,370	337,630	事業用の電話、郵便、宅配便料金
消耗品費支出	900,000	773,579	126,421	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	44,000	56,000	講習用機器
修繕費支出	50,000	0	50,000	講習用機器修理
印刷製本費支出	1,010,000	767,187	242,813	会員名簿、コピー料金、名入封筒印刷等
燃料費支出	70,000	38,077	31,923	ガソリン代
光熱水料費支出	450,000	343,536	106,464	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	150,000	151,407	△ 1,407	リース車保険料(2台)
諸謝金支出	9,260,000	7,855,395	1,404,605	部外講師謝金(特別講習、指教責)
リース料支出	1,499,000	1,514,230	△ 15,230	事務機・車両2台リース料
講習訓練費支出	4,420,000	4,514,163	△ 94,163	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	2,200,000	1,371,249	828,751	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	4,961,577	538,423	斡旋物資等の仕入れ費
会員活動費支出	4,909,200	3,897,955	1,011,245	委員会、ブロック活動、SF2016
公益活動費支出	300,000	243,763	56,237	災害対策訓練 防災訓練
団体協力費支出	976,000	924,575	51,425	防犯・暴排等の協力費(会費、賛助金)
表彰弔慰費支出	800,000	1,099,554	△ 299,554	表彰記念品代、会員の慶弔費
広報会報費支出	1,300,000	914,259	385,741	機関誌発行(年3回)、新聞協賛広告料
交際接待費支出	200,000	171,792	28,208	来客接待費、他県叙勲祝賀会祝金
租税公課支出	1,200,000	976,523	223,477	法人市県民税、消費税
雑支出	100,000	2,792	97,208	
事業費支出計	93,264,200	83,019,827	10,244,373	

② 管理費支出				
会議費支出	300,000	196,027	103,973	総会、理事会経費 関東地区連総会分担金
会議旅費支出	1,320,000	153,074	1,166,926	役員の会議旅費(理事会等)
旅費交通費支出	20,000	13,065	6,935	総会他交通費(職員)
通信運搬費支出	70,000	53,535	16,465	理事会・総会等開催通知
消耗品費支出	50,000	37,847	12,153	事務用品、蛍光灯購入
消耗什器備品費支出	50,000	11,222	38,778	机、椅子、書庫等
負担金支出	12,960,000	12,912,000	48,000	全警協負担金(4千円×269社×12月)
顧問料支出	882,000	932,250	△ 50,250	社会保険労務士、税理士顧問料
印刷製本費支出	90,000	49,007	40,993	事務用
光熱水料費支出	400,000	285,243	114,757	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	110,000	10,000	外部講師謝金(社会保険労務士)
リース料支出	450,000	432,570	17,430	事務機リース料
支払手数料支出	570,000	479,983	90,017	会費回収手数料
雑支出	160,000	158,870	1,130	新役員登記料他
管理費支出計	20,522,000	18,824,693	1,697,307	
事業活動支出計	113,786,200	101,844,520	11,941,680	
事業活動収支差額	△ 5,288,703	5,987,169	△ 11,275,872	
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	401,310	△ 401,310	
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	401,310	△ 401,310	
2. 投資活動支出				
① 基本財産取得支出	497	530	△ 33	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	700,000	0	退職資金積立
公益活動費積立預金取得支出	2,500,000	2,500,000	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		0	0	研修センター設立準備金
投資活動支出計	3,200,497	3,200,530	△ 33	
投資活動収支差額	△ 3,200,497	△ 2,799,220	△ 401,277	
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	196,666	0	196,666	
当期収支差額	△ 8,685,866	3,187,949	△ 11,873,815	
前期繰越収支差額	8,685,866	8,685,866	0	
次期繰越収支差額	0	11,873,815	△ 11,873,815	

正味財産増減計算書

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	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	625	623	2
受取入会金			
受取入会金収入	350,000	100,000	250,000
受取会費			
正会員受取会費収入	61,047,000	61,180,000	△ 133,000
賛助会員受取会費収入	1,050,000	950,000	100,000
受取会費計	62,097,000	62,130,000	△ 33,000
事業収益			
指導教講習受託事業収入	12,900,000	12,800,000	100,000
特別講習受託事業収入	15,733,500	17,188,166	△ 1,454,666
新任・現任教育事業収入	7,190,389	5,986,888	1,203,501
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	350,000	350,000	0
物資斡旋事業収入	5,654,718	6,199,119	△ 544,401
事業収益計	41,828,607	42,524,173	△ 695,566
雑収益			
雑収益	3,555,481	2,722,429	833,052
経常収益計	107,831,713	107,477,225	354,488
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	38,967,613	37,134,304	1,833,309
法定福利費	5,424,437	5,755,188	△ 330,751
退職給付費用	700,024	700,000	24
福利厚生費	172,228	101,857	70,371
旅費交通費	1,046,256	838,545	207,711
通信運搬費	1,162,370	1,190,282	△ 27,912
消耗什器備品費	44,000	62,100	△ 18,100
消耗品費	773,579	641,520	132,059
修繕費	0	18,000	△ 18,000
印刷製本費	767,187	865,463	△ 98,276
燃料費	38,077	42,858	△ 4,781
光熱水料費	343,536	345,919	△ 2,383
賃借料	5,280,000	5,280,000	0
保険料	151,407	133,420	17,987
諸謝金	7,855,395	8,805,455	△ 950,060
租税公課	976,523	892,306	84,217
講習訓練費	4,514,163	4,725,542	△ 211,379
研修費	1,371,249	1,407,482	△ 36,233
資料購入費	4,961,577	5,379,281	△ 417,704
会員活動費	3,897,955	3,484,783	413,172
表彰慶弔費	1,099,554	718,248	381,306
広報会報費	914,259	1,230,000	△ 315,741
交際接待費	171,792	117,071	54,721
団体協力費	924,575	703,766	220,809
運営基盤整備事業費	0	0	0
リース料支出	1,514,230	1,451,700	62,530
公益活動費支出	243,763	49,861	193,902
雑費	2,792	77,323	△ 74,531
事業費計	83,318,541	82,152,274	1,166,267

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
会議費	196,027	219,180	△ 23,153
会議旅費	153,074	213,816	△ 60,742
旅費交通費	13,065	4,870	8,195
通信運搬費	53,535	26,675	26,860
消耗什器備品費	11,222	0	11,222
消耗品費	37,847	0	37,847
印刷製本費	49,007	47,146	1,861
光熱水料費	285,243	306,186	△ 20,943
賃借料	3,000,000	3,040,000	△ 40,000
諸謝金	110,000	100,000	10,000
支払負担金	12,912,000	12,864,000	48,000
顧問料支出	932,250	882,000	50,250
リース料支出	432,570	417,000	15,570
支払手数料	479,983	529,586	△ 49,603
雑費	158,870	116,836	42,034
管理費計	18,824,693	18,767,295	57,398
経常費用計	102,143,234	100,919,569	1,223,665
当期経常増減額	5,688,479	6,557,656	△ 869,177
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	800	1,328,956	△ 1,328,156
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 800	△ 1,328,956	1,328,156
当期一般正味財産増減額	5,687,679	5,228,700	458,979
一般正味財産期首残高	19,554,599	14,325,899	5,228,700
一般正味財産期末残高	25,242,278	19,554,599	5,687,679
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	25,242,278	19,554,599	5,687,679

貸借対照表

平成29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	13,295,375	9,803,871	3,491,504
未収金	7,056,340	7,161,110	△ 104,770
たな卸資産	273,386	185,078	88,308
流動資産合計	20,625,101	17,150,059	3,475,042
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	2,496,190	2,495,660	530
基本財産合計	2,496,190	2,495,660	530
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	1,101,714	803,000	298,714
運営費引当資産(特)	700,000	700,000	0
公益活動費積立資産(特)	6,000,000	3,500,000	2,500,000
特定資産合計	7,801,714	5,003,000	2,798,714
(3) その他固定資産			
固定資産物品	736,843	737,643	△ 800
什器備品	3,435,430	3,435,430	0
その他固定資産合計	4,172,273	4,173,073	△ 800
固定資産合計	14,470,177	11,671,733	2,798,444
資産合計	35,095,278	28,821,792	6,273,486
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	6,912,000	6,958,608	△ 46,608
未払消費税等	774,200	745,200	29,000
前受金	880,000	560,240	319,760
預り金	185,086	200,145	△ 15,059
仮受金	0	0	0
流動負債合計	8,751,286	8,464,193	287,093
2. 固定負債			
退職給付引当金	1,101,714	803,000	298,714
固定負債合計	1,101,714	803,000	298,714
負債合計	9,853,000	9,267,193	585,807
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	25,242,278	19,554,599	5,687,679
正味財産合計	25,242,278	19,554,599	5,687,679
負債及び正味財産合計	35,095,278	28,821,792	6,273,486

財 産 目 録

平成29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	137,539	
普通預金 千葉興銀千葉支店	12,490,878	
普通預金 千葉銀行京成駅前支店	102,912	
郵便振替 新町郵便局	564,046	
未収金 会費	3,724,000	
講習料金等	3,332,340	
たな卸し資産 (図書・バッジ)	273,386	
流動資産合計		20,625,101
2. 固定資産		
(1) 基本財産 千葉興銀千葉支店	2,496,190	
基本財産合計	2,496,190	
(2) 特定資産		
退職給与積立預金 千葉興銀千葉支店	1,101,714	
運営積立預金 千葉興銀千葉支店	700,000	
公益活動活動費積立預金 千葉興銀千葉支店	6,000,000	
特定資産合計	7,801,714	
(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		14,470,177
資産合計		0
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (全国警備業協会会費他)	6,912,000	
未払金 消費税	774,200	
前受金 会費・受講料	880,000	
預り金 所得税	185,086	
流動負債合計		8,751,286
2. 固定負債		
退職給与引当金	1,101,714	
固定負債合計		1,101,714
負債合計		0
正味財産		0