

平成30年度収支予算書

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	①予算額	②前年度予算額	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	250	530	△ 280	基本金預金利息
② 入金収入				
入金収入	200,000	150,000	50,000	新規4社
③ 会費収入				
正会員会費	71,280,000	71,280,000	0	月額22,000円×270社×12月
賛助会員会費	900,000	1,100,000	△ 200,000	14社 18口 (50,000円×18口)
④ 事業収入				
指導教講習受託事業収入	11,228,000	12,126,000	△ 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	17,000,000	17,234,000	△ 234,000	特別講習、予備講習(12回)
新任・現任教育事業収入	13,500,000	12,050,000	1,450,000	新任・現任教育、警備員実戦塾
指導教育責任者研修会事業収入	320,000	320,000	0	指導教育責任者研修会
物資斡旋事業収入	6,000,000	6,000,000	0	教本類の斡旋
⑤ 雑収入				
雑収入	3,673,000	3,571,000	102,000	意見交換会会費、会報広告料、預金利息他
事業活動収入計	124,101,250	123,831,530	269,720	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	44,500,000	45,000,000	△ 500,000	職員15人(常勤9人、非常勤6人)
法定福利費支出	6,000,000	7,200,000	△ 1,200,000	社会保険事業主負担分
福利厚生費支出	340,000	300,000	40,000	職員健康診断助成等
旅費交通費支出	1,000,000	1,000,000	0	事業用出張旅費
通信運搬費支出	1,500,000	1,600,000	△ 100,000	事業用の電話、郵便、宅配便料金
消耗品費支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	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	700,000	100,000	600,000	講習用機器、新研修所用備品費他
修繕費支出	1,250,000	50,000	1,200,000	講習用機器修理、バルサライト301号現状回復費
印刷製本費支出	1,200,000	1,200,000	0	会員名簿、コピー料金、名入封筒印刷等
燃料費支出	60,000	70,000	△ 10,000	リース車ガソリン代
光熱水料費支出	550,000	450,000	100,000	研修所の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	7,510,000	5,320,000	2,190,000	研修所・資料室(201・303・701号)家賃、駐車場借上
保険料支出	170,000	200,000	△ 30,000	リース車保険料(2台)
諸謝金支出	9,240,000	10,080,000	△ 840,000	部外講師謝金(特別講習、指教責、実戦塾)
リース料支出	2,642,000	1,800,000	842,000	研修資機材、事務機・車両2台リース料
講習訓練費支出	5,420,000	6,040,000	△ 620,000	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	2,500,000	2,950,000	△ 450,000	各種研修(経営者、指導責、関東合同等)
資料購入費支出	5,500,000	5,500,000	0	斡旋物資等の仕入れ費
会員活動費支出	7,600,000	7,740,000	△ 140,000	委員会、ブロック活動、SF2018、2020東京利・ハラ委員会
公益活動費支出	600,000	1,150,000	△ 550,000	災害対策訓練(支援隊訓練) 防災訓練
団体協力費支出	845,000	825,000	20,000	暴排、政経懇、被害者支援等各種団体の会費
表彰弔慰費支出	1,090,000	1,040,000	50,000	表彰記念品代、会員の慶弔費
広報会報費支出	1,875,000	1,925,000	△ 50,000	機関誌発行(年4回)、新聞協賛広告料
交際接待費支出	200,000	200,000	0	来客接待費、他県叙勲祝賀会祝金
租税公課支出	1,710,000	1,710,000	0	法人市県民税、消費税
雑支出	200,000	100,000	100,000	不要文書廃棄料、301号室移転料
事業費支出計	105,202,000	104,750,000	452,000	

② 管理費支出				
会議費支出	320,000	320,000	0	総会、理事会経費 関東地区連総会分担金
会議旅費支出	320,000	620,000	△ 300,000	役員の会議旅費
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	総会他交通費(職員)
通信運搬費支出	165,000	105,000	60,000	理事会・総会、慶事祝賀会開催通知等
消耗品費支出	100,000	100,000	0	事務用品、蛍光灯購入
消耗什器備品費支出	100,000	100,000	0	机、椅子、書庫等
負担金支出	12,960,000	12,960,000	0	全警協負担金(4千円×270社×12月)
顧問料支出	1,090,000	950,000	140,000	社会保険労務士、税理士顧問料
印刷製本費支出	90,000	90,000	0	事務用資料印刷費
光熱水料費支出	400,000	400,000	0	事務所(202号)の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	3,080,000	3,080,000	0	事務所家賃(202号)
諸謝金支出	40,000	120,000	△ 80,000	外部講師謝金(年4回・社労士)
リース料支出	550,000	450,000	100,000	事務機リース料
支払手数料支出	580,000	580,000	0	会費回収手数料(自動振替・三菱UFJ、ゆうちょ)
雑支出	180,000	155,000	25,000	新役員登記料、新聞購読料他
敷金	2,200,000	0	2,200,000	新研修所(サンライト701号)敷金
管理費支出計	22,195,000	20,050,000	2,145,000	
事業活動支出計	127,397,000	124,800,000	2,597,000	
事業活動収支差額	△ 3,295,750	△ 968,470	△ 2,327,280	
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				
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	0	0	
2. 投資活動支出				
①基本財産取得支出	250	530	△ 280	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	0	700,000	△ 700,000	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	10,000,250	10,700,530	△ 700,280	
投資活動収支差額	△ 10,000,250	△ 10,700,530	700,280	
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	97,593	204,815	△ 107,222	
当期収支差額	△ 13,393,593	△ 11,873,815	△ 1,519,778	
前期繰越収支差額	13,393,593	11,873,815	1,519,778	
次期繰越収支差額	0	0	0	