

平成29年度収支予算書

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前年度予算額	増減①-②	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1. 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	530	497	33	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3社
③ 会費収入				
正会員会費	71,280,000	61,560,000	9,720,000	月額22,000円×270社×12月
賛助会員会費	1,100,000	950,000	150,000	15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	12,900,000	△ 774,000	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	16,231,000	1,003,000	特別講習、予備講習(12回)
新任・現任教育事業収入	12,050,000	7,650,000	4,400,000	新任・現任教育、(新規)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	3,571,000	2,736,000	835,000	意見交換会会費、会報広告料、預金利息他
<b>事業活動収入計</b>	<b>123,831,530</b>	<b>108,497,497</b>	<b>15,334,033</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
給料手当支出	45,000,000	43,000,000	2,000,000	職員14人(退職補充2人含む)
法定福利費支出	7,200,000	6,900,000	300,000	社会保険事業主負担分
福利厚生費支出	300,000	150,000	150,000	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	1,600,000	1,500,000	100,000	事業用の電話、郵便、宅配便料金
消耗品費支出	1,200,000	900,000	300,000	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	100,000	100,000	0	講習用機器
修繕費支出	50,000	50,000	0	講習用機器修理
印刷製本費支出	1,200,000	1,010,000	190,000	会員名簿、コピー料金、名入封筒印刷等
燃料費支出	70,000	70,000	0	ガソリン代
光熱水料費支出	450,000	450,000	0	研修所の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	5,320,000	5,320,000	0	研修所・資料室(201・303号)家賃、駐車場借上
保険料支出	200,000	150,000	50,000	リース車保険料(2台)
諸謝金支出	10,080,000	9,260,000	820,000	部外講師謝金(特別講習、指教責、実戦塾)
リース料支出	1,800,000	1,499,000	301,000	事務機・車両2台リース料
講習訓練費支出	6,040,000	4,420,000	1,620,000	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	2,950,000	2,200,000	750,000	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	7,740,000	4,909,200	2,830,800	委員会、ブロック活動、SF2017、2020東京利・パワ委員会
公益活動費支出	1,150,000	300,000	850,000	災害対策訓練(100人規模訓練) 防災訓練
団体協力費支出	825,000	976,000	△ 151,000	暴排、政経懇等各種団体の会費
表彰弔慰費支出	1,040,000	800,000	240,000	表彰記念品代、会員の慶弔費
広報会報費支出	1,925,000	1,300,000	625,000	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	1,200,000	510,000	法人市県民税、消費税
雑支出	100,000	100,000	0	
<b>事業費支出計</b>	<b>104,750,000</b>	<b>93,264,200</b>	<b>11,485,800</b>	

② 管理費支出				
会議費支出	320,000	300,000	20,000	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	1,320,000	△ 700,000	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	105,000	70,000	35,000	理事会・総会、慶事祝賀会開催通知等
消耗品費支出	100,000	50,000	50,000	事務用品、蛍光灯購入
消耗什器備品費支出	100,000	50,000	50,000	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	950,000	882,000	68,000	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
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	120,000	120,000	0	外部講師謝金(社会保険労務士)
リース料支出	450,000	450,000	0	事務機リース料
支払手数料支出	580,000	570,000	10,000	会費回収手数料(自動振替・三菱UFJ、ゆうちょ)
雑支出	155,000	160,000	△ 5,000	新役員登記料他
管理費支出計	20,050,000	20,522,000	△ 472,000	
事業活動支出計	124,800,000	113,786,200	11,013,800	
事業活動収支差額	△ 968,470	△ 5,288,703	4,320,233	
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	530	497	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	5,000,000	2,500,000	2,500,000	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	0	5,000,000	
投資活動支出計	10,700,530	3,200,497	7,500,033	
投資活動収支差額	△ 10,700,530	△ 3,200,497	△ 7,500,033	
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	196,666	8,149	
当期収支差額	△ 11,873,815	△ 8,685,866	△ 3,187,949	
前期繰越収支差額	11,873,815	8,685,866	3,187,949	
次期繰越収支差額	0	0	0	