

令和4年度 収支計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位 円)

科 目	①予算額	②決算額	増減①-②	摘 要
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	50	49	1	基本金預金利息
② 入金収入				
入金収入	250,000	200,000	50,000	新規4社
③ 会費収入				
正会員会費	70,752,000	70,818,000	△ 66,000	月額22,000円×268社×12月
賛助会員会費	800,000	800,000	0	14社 16口 (50,000円×16口)
④ 事業収入				
指導教講習受託事業収入	11,064,000	11,064,000	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	11,600,000	11,809,257	△ 209,257	特別講習、予備講習(各9回)、就職氷河期支援1回
新任・現任教育事業収入	4,140,000	3,774,500	365,500	新任・現任教育、警備員実践塾
指導教育責任者等研修会事業収入	160,000	148,000	12,000	指導教育責任者等研修会
物資斡旋事業収入	3,500,000	3,430,488	69,512	教本・問題集他斡旋物資の販売
⑤ 雑収入				
雑収入	2,570,000	2,169,518	400,482	主要行事意見交換会会費、会報広告料 直検資機材貸付料等
事業活動収入計	104,836,050	104,213,812	622,238	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
給料手当支出	44,000,000	41,794,896	2,205,104	職員15人(常勤8人、非常勤7人)
法定福利費支出	6,000,000	5,610,384	389,616	社会保険事業主負担分
退職金給付費	0	0	0	退職者1名
福利厚生費支出	590,000	252,413	337,587	職員健康診断、インフル予防接種・PCR検査助成等
旅費交通費支出	750,000	465,717	284,283	事業用出張旅費
通信運搬費支出	1,471,000	1,044,483	426,517	電話代、郵便料、振込手数料
消耗品費支出	1,350,000	545,523	804,477	事務用品・講習用消耗品、新型コロナ感染予防用消毒薬品等
什器備品費支出	170,000	57,920	112,080	研修室環境整備用備品等
修繕費支出	50,000	0	50,000	事務機・講習用機器修理
印刷製本費支出	1,830,000	1,027,008	802,992	コピー料金、会員名簿、規程集、協会パンフレット等
燃料費支出	25,000	25,970	△ 970	ガソリン代
光熱水料費支出	570,000	549,653	20,347	研修室(201・701号)の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	8,340,000	8,231,964	108,036	研修室(201・701号)家賃、駐車場借上
保険料支出	150,000	87,310	62,690	リース車保険料(1台)、予備講習傷害保険
諸謝金支出	7,820,000	5,272,750	2,547,250	部外講師謝金(特別講習、指教責等)
リース料支出	3,286,000	2,402,240	883,760	事務機(複合機・パソコン等更新)、車両リース料
講習訓練費支出	4,106,000	3,440,950	665,050	特別講習会場借上費、教本代、 就職氷河期世代支援活動経費(資料、消耗品等)
研修費支出	1,900,000	1,402,317	497,683	各種研修(経営者、指教責、関東合同等)
資料購入費支出	4,000,000	3,010,813	989,187	斡旋物資等の仕入費
会員活動費支出	5,530,000	2,417,128	3,112,872	総会他行事関連経費、委員会、各支部活動 SF2022、就職氷河期支援活動経費
公益活動費支出	800,000	312,765	487,235	災害対策(備蓄品・支援隊訓練)
団体協力費支出	770,000	605,018	164,982	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	1,160,000	748,890	411,110	表彰記念品代、会員の慶弔費
広報会報費支出	2,010,000	1,870,340	139,660	機関誌発行(年4回)、新聞協賛広告料
交際接待費支出	200,000	140,150	59,850	来客接待費、手土産、祝賀会等祝金
租税公課支出	2,490,000	2,382,198	107,802	法人市県民税、消費税、印紙代等
工事請負費	0	0	0	
雑支出	770,000	174,900	595,100	文書廃棄料、研修室絨毯清掃等
事業費支出計	100,138,000	83,873,700	16,264,300	

② 管理費支出				
会議費支出	400,000	329,862	70,138	総会・理事会会場費 関東地区連総会分担金
会議旅費支出	270,000	159,998	110,002	総会・理事会役員旅費、関東地区連総会旅費
旅費交通費支出	30,000	8,036	21,964	総会他交通費(職員)
通信運搬費支出	41,000	24,688	16,312	理事会・総会通知、ウイルスバスター更新料等
消耗品費支出	150,000	106,340	43,660	事務用品、蛍光灯購入
消耗什器備品費支出	50,000	35,100	14,900	机、椅子、書庫等
負担金支出	13,104,000	11,316,000	1,788,000	全警協負担金(4千円×273社×12月)
顧問料支出	1,150,000	1,066,681	83,319	社会保険労務士、税理士顧問料
印刷製本費支出	97,000	62,581	34,419	総会資料等事務用資料印刷代
光熱水料費支出	350,000	386,481	△ 36,481	事務所(202号)の電気、ガス、水道料金
賃借料支出	3,000,000	3,000,000	0	事務所家賃(202号)
諸謝金支出	40,000	18,182	21,818	外部講師謝金(社会保険労務士・年4回)
リース料支出	456,000	446,760	9,240	事務機リース料
支払手数料支出	590,000	543,932	46,068	会費回収手数料(自動振替・三菱UFJ、ゆうちょ)
雑支出	160,000	214,323	△ 54,323	新役員登記料、新聞購読料、関東地区連経費
敷金	0	0	0	
管理費支出計	19,888,000	17,718,964	2,169,036	
事業活動支出計	120,026,000	101,592,664	18,433,336	
事業活動収支差額	△ 15,189,950	2,621,148	△ 17,811,098	
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	
退職給付引当資産取崩収入	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	50	42	8	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	1,500,000	△ 800,000	退職資金積立
公益活動費積立預金取得支出	0	0	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	0	
法人化40周年記念資金取得支出	1,000,000	1,000,009	△ 9	
投資活動支出計	1,700,050	2,500,051	△ 800,001	
投資活動収支差額	△ 1,700,050	△ 2,500,051	800,001	
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	225,299	0	225,299	
当期収支差額	△ 17,115,299	121,097	△ 17,236,396	
前期繰越収支差額	17,115,299	17,115,299	0	
次期繰越収支差額	0	17,236,396	△ 17,236,396	

貸借対照表

令和 5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	10,455,885	10,610,413	△ 154,528
未収金	8,083,900	8,140,500	△ 56,600
たな卸資産	230,850	240,145	△ 9,295
立替金	43,040	0	43,040
流動資産合計	18,813,675	18,991,058	△ 177,383
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産	2,497,119	2,497,077	42
基本財産合計	2,497,119	2,497,077	42
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	3,152,106	1,652,106	1,500,000
運営費引当資産	9,000,000	9,000,000	0
公益活動費積立資産	15,000,000	15,000,000	0
法人化40周年記念資金	2,000,009	1,000,000	1,000,009
特定資産合計	29,152,115	26,652,106	2,500,009
(3) その他固定資産			
固定資産物品	241,843	736,843	△ 495,000
什器備品	3,155,104	3,199,890	△ 44,786
敷金	2,000,000	2,000,000	0
その他固定資産合計	5,396,947	5,936,733	△ 539,786
固定資産合計	37,046,181	35,085,916	1,960,265
資産合計	55,859,856	54,076,974	1,782,882
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
未払消費税等	835,245	771,500	63,745
前受金	457,600	830,200	△ 372,600
預り金	284,434	274,059	10,375
流動負債合計	1,577,279	1,875,759	△ 298,480
2. 固定負債			
退職給付引当金	552,094	552,094	0
固定負債合計	552,094	552,094	0
負債合計	2,129,373	2,427,853	△ 298,480
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
2. 一般正味財産	53,730,483	51,649,121	2,081,362
正味財産合計	53,730,483	51,649,121	2,081,362
負債及び正味財産合計	55,859,856	54,076,974	1,782,882

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 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	49	49	0
受取入会金			
受取入会金収入	200,000	400,000	△ 200,000
受取会費			
正会員受取会費収入	70,818,000	70,928,000	△ 110,000
賛助会員受取会費収入	800,000	750,000	50,000
受取会費計	71,618,000	71,678,000	△ 60,000
事業収益			
指導教講習受託事業収入	11,064,000	11,371,000	△ 307,000
特別講習受託事業収入	11,809,257	10,219,993	1,589,264
新任・現任教育事業収入	3,774,500	3,433,771	340,729
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	148,000	134,000	14,000
物資斡旋事業収入	3,430,488	3,133,371	297,117
事業収益計	30,226,245	28,292,135	1,934,110
雑収益			
雑収益	2,169,518	1,116,087	1,053,431
経常収益計	104,213,812	101,486,271	2,727,541
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	41,794,896	40,761,398	1,033,498
法定福利費	5,610,384	5,190,363	420,021
退職給付費用	0	494,800	△ 494,800
福利厚生費	252,413	244,365	8,048
旅費交通費	465,717	449,940	15,777
通信運搬費	1,044,483	1,026,681	17,802
消耗什器備品費	57,920	67,409	△ 9,489
消耗品費	545,523	989,982	△ 444,459
修繕費	0	0	0
印刷製本費	1,027,008	1,181,630	△ 154,622
燃料費	25,970	11,028	14,942
光熱水料費	549,653	508,653	41,000
賃借料	8,231,964	8,231,964	0
保険料	87,310	94,670	△ 7,360
諸謝金	5,272,750	5,650,672	△ 377,922
租税公課	2,382,198	2,300,842	81,356
講習訓練費	3,440,950	3,037,559	403,391
研修費	1,402,317	957,803	444,514
資料購入費	3,010,813	2,594,141	416,672
会員活動費	2,417,128	1,053,265	1,363,863
表彰慶弔費	748,890	784,062	△ 35,172
広報会報費	1,870,340	1,845,020	25,320
交際接待費	140,150	102,635	37,515
団体協力費	605,018	578,182	26,836
リース料支出	2,402,240	2,328,400	73,840
公益活動費支出	312,765	723,500	△ 410,735
工事請負費	0	37,945	△ 37,945
雑費	174,900	10,204	164,696
事業費計	83,873,700	81,257,113	2,616,587

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費			
会議費	329,862	312,789	17,073
会議旅費	159,998	176,363	△ 16,365
旅費交通費	8,036	17,254	△ 9,218
通信運搬費	24,688	50,524	△ 25,836
消耗什器備品費	35,100	0	35,100
消耗品費	106,340	62,487	43,853
印刷製本費	62,581	61,809	772
光熱水料費	386,481	328,649	57,832
賃借料	3,000,000	3,000,000	0
諸謝金	18,182	0	18,182
支払負担金	11,316,000	11,286,000	30,000
顧問料支出	1,066,681	1,072,250	△ 5,569
リース料支出	446,760	450,660	△ 3,900
支払手数料	543,932	531,178	12,754
雑費	214,323	180,308	34,015
管理費計	17,718,964	17,530,271	188,693
経常費用計	101,592,664	98,787,384	2,805,280
当期経常増減額	2,621,148	2,698,887	△ 77,739
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			
什器備品除却損	539,786	123,540	416,246
経常外費用計	539,786	123,540	416,246
当期経常外増減額	△ 539,786	△ 123,540	△ 416,246
当期一般正味財産増減額	2,081,362	2,575,347	△ 493,985
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	2,081,362	2,575,347	△ 493,985
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	2,081,362	2,575,347	△ 493,985

財 産 目 録

令和5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	66,463	
普通預金 千葉興銀千葉支店	8,044,374	
普通預金 千葉銀行京成駅前支店	1,289,685	
郵便振替 ゆうちょ銀行 (千葉新町郵便局)	1,055,363	
未収金 会費	4,576,000	
	講習料金等	3,507,900
たな卸し資産 (図書・バッジ)	230,850	
立替金	43,040	
流動資産合計		18,813,675
2. 固定資産		
(1) 基本財産 千葉興銀千葉支店	2,497,119	
基本財産合計	2,497,119	
(2) 特定資産		
退職給与積立預金 千葉興銀千葉支店	3,152,106	
運営積立預金 千葉興銀千葉支店	9,000,000	
公益活動活動費積立預金 千葉興銀千葉支店	15,000,000	
法人化40周年記念資金	2,000,009	
特定資産合計	29,152,115	
(3) その他の固定資産		
固定資産物品	241,843	
什器備品	3,155,104	
敷金	2,000,000	
その他の固定資産合計	5,396,947	
固定資産合計		37,046,181
資産合計		55,859,856
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金 (社会保険料・法定福利費)	0	
未払金 消費税	835,245	
前受金 会費・受講料	457,600	
預り金 所得税	284,434	
流動負債合計		1,577,279
2. 固定負債		
退職給与引当金	552,094	
固定負債合計		552,094
負債合計		2,129,373
III 一般正味財産		
		53,730,483