

# 令和5年度 収支予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位：円)

科 目	①補正予算額	②当初予算額	増減①-②	摘 要
<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	50	50	0	基本金預金利息
② 入金収入				
入金収入	250,000	250,000	0	新規5社
③ 会費収入				
正会員会費	70,488,000	70,488,000	0	月額22,000円×267社×12月
賛助会員会費	750,000	800,000	△ 50,000	13社 15口 (50,000円×15口)
④ 事業収入				
指導教講習受託事業収入	10,937,000	10,937,000	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	11,000,000	11,000,000	0	特別講習、予備講習(各11回)
新任・現任教員事業収入	3,730,000	3,730,000	0	新任・現任教員、警備員実践塾
指導教育責任者等研修会事業収入	160,000	160,000	0	指導教育責任者等研修会
物資斡旋事業収入	3,500,000	3,500,000	0	教本・問題集他斡旋物資の販売
⑤ 雑収入				
雑収入	4,190,000	4,060,000	130,000	主要行事意見交換会会費、会報広告料 直検資機材貸付料、研修室使用料、 団体保険収入等
<b>事業活動収入計</b>	<b>105,005,050</b>	<b>104,925,050</b>	<b>80,000</b>	
<b>2. 事業活動支出</b>				
① 事業費支出				
給料手当支出	44,000,000	44,000,000	0	職員15人(常勤8人、非常勤7人)
法定福利費支出	6,000,000	6,000,000	0	社会保険事業主負担分
退職金給付費	660,000	660,000	0	退職者1名
福利厚生費支出	450,000	450,000	0	職員健康診断、インフル予防接種助成等
旅費交通費支出	670,000	670,000	0	事業用出張旅費
通信運搬費支出	1,601,000	1,601,000	0	電話代、郵便料、振込手数料
消耗品費支出	1,350,000	1,350,000	0	事務用品・講習用消耗品、新型コロナ感染予防用消耗品等
什器備品費支出	170,000	170,000	0	研修室環境整備用備品等
修繕費支出	50,000	50,000	0	事務機・講習用機器修理
印刷製本費支出	1,960,000	1,960,000	0	コピー料金、会員名簿、規程集等
燃料費支出	36,000	36,000	0	ガソリン代
光熱水料費支出	750,000	750,000	0	研修室(201・701号)の電気、水道料金
賃借料支出	8,340,000	8,340,000	0	研修室(201・701号)家賃、駐車場借上
保険料支出	152,000	152,000	0	リース車保険料(1台)、予備講習傷害保険
諸謝金支出	8,130,000	8,130,000	0	部外講師謝金(特別講習、指教責等)
リース料支出	2,629,000	2,629,000	0	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	4,184,000	4,184,000	0	特別講習、教本代
研修費支出	1,860,000	1,860,000	0	各種研修(経営者、指教責、関東合同等)
資料購入費支出	3,200,000	3,200,000	0	斡旋物資等の仕入費
会員活動費支出	6,690,000	6,610,000	80,000	総空他行事関連経費、委員会、各支部活動 青年部会活動
公益活動費支出	510,000	510,000	0	災害対策(備蓄品・支援隊訓練)
団体協力費支出	770,000	770,000	0	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	1,160,000	0	表彰記念品代、会員の慶弔費
広報会報費支出	2,070,000	2,070,000	0	機関誌発行(年4回)、新聞協賛広告料
交際接待費支出	300,000	300,000	0	来客接待費、手土産、祝賀会等祝金
租税公課支出	2,490,000	2,490,000	0	法人市県民税、消費税、印紙代等
工事請負費	0	0	0	
雑支出	420,000	220,000	200,000	文書廃棄料、床清掃、エアコン清掃等
<b>事業費支出計</b>	<b>100,602,000</b>	<b>100,322,000</b>	<b>280,000</b>	

② 管理費支出				
会議費支出	480,000	480,000	0	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	270,000	0	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	30,000	0	総会他交通費(職員)
通信運搬費支出	41,000	41,000	0	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	150,000	0	事務用品、蛍光灯購入
消耗什器備品費支出	50,000	50,000	0	机、椅子、書庫等
負担金支出	13,056,000	13,056,000	0	全警協負担金(4千円×272社×12月)
顧問料支出	1,150,000	1,150,000	0	社会保険労務士、税理士顧問料
印刷製本費支出	97,000	97,000	0	総会資料等事務用資料印刷代
光熱水料費支出	467,000	467,000	0	事務所(202号)の電気、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	40,000	0	外部講師謝金(社会保険労務士・年4回)
リース料支出	358,000	358,000	0	事務機リース料
支払手数料支出	590,000	590,000	0	会費回収手数料(自動振替・三菱UFJ、ゆうちょ)
雑支出	180,000	180,000	0	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	19,959,000	19,959,000	0	
事業活動支出計	120,561,000	120,281,000	280,000	
事業活動収支差額	△ 15,555,950	△ 15,355,950	△ 200,000	
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	0	0	0	
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	50	0	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	0	0	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	1,000,000	0	
投資活動支出計	1,000,050	1,000,050	0	
投資活動収支差額	△ 1,000,050	△ 1,000,050	0	
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	680,396	644,000	36,396	
当期収支差額	△ 17,236,396	△ 17,000,000	△ 236,396	
前期繰越収支差額	17,236,396	17,000,000	236,396	
次期繰越収支差額	0	0	0	