

収 支 予 算 書

2019年4月1日から2020年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	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			
・受取会費	4,368,000	4,125,000	243,000
正会員受取会費	2,278,000	2,255,000	23,000
賛助会員受取会費	2,090,000	1,870,000	220,000
・事業収益	180,873,000	193,137,000	△ 12,264,000
防犯ふくおか事業収入	9,300,000	9,270,000	30,000
防犯登録事業収入	147,000,000	153,000,000	△ 6,000,000
調査講習受託事業収入	10,533,000	11,227,000	△ 694,000
AMマーク事業収入	14,000,000	19,600,000	△ 5,600,000
青パト事業収入	40,000	40,000	0
・受取補助金等	6,600,000	6,600,000	0
受取地方公共団体補助金	6,600,000	6,600,000	0
・固定資産受贈益	1,056,600	768,375	288,225
固定資産受贈益	1,056,600	768,375	288,225
・雑収入	241,000	253,000	△ 12,000
受取利息	1,000	13,000	△ 12,000
雑収益	240,000	240,000	0
経常収益計	193,138,600	204,883,375	△ 11,744,775
(2) 経常費用			
・事業費	187,440,294	198,530,358	△ 11,090,064
・管理費	4,839,366	5,889,754	△ 1,050,388
経常費用計	192,279,660	204,420,112	△ 12,140,452
評価損益等調整前当期経常増減額	858,940	463,263	395,677
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	858,940	463,263	395,677
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	858,940	463,263	395,677
法人税・住民税及び事業税	230,000	550,000	△ 320,000
当期一般正味財産増減額	628,940	△ 86,737	715,677
一般正味財産期首残高	59,788,373	59,923,841	△ 135,468
一般正味財産期末残高	60,417,313	59,837,104	580,209
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額	1,056,600	768,375	288,225
当期指定正味財産増減額	△ 1,056,600	△ 768,375	△ 288,225
指定正味財産期首残高	2,785,714	2,473,245	312,469
指定正味財産期末残高	1,729,114	1,704,870	24,244
III 正味財産期末残高	62,146,427	61,541,974	604,453

収支予算書 (事業費内訳)

2019年4月1日から2020年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	増減
・事業費	187,440,294	198,530,358	△ 11,090,064
役員報酬	6,066,864	5,391,648	675,216
給料手当	29,530,000	29,220,000	310,000
臨時雇賃金	100,000	100,000	0
賞与引当金繰入	1,672,969	1,645,673	27,296
役員退職費用	495,000	440,000	55,000
退職給付費用	1,527,630	1,482,210	45,420
福利厚生費	6,260,000	6,033,000	227,000
会議費	400,000	540,000	△ 140,000
旅費交通費	765,000	770,000	△ 5,000
通信運搬費	510,000	500,000	10,000
減価償却費	1,067,831	883,827	184,004
消耗什器備品費	500,000	1,075,000	△ 575,000
消耗品費	666,000	680,000	△ 14,000
印刷製本費	953,000	1,051,000	△ 98,000
賃借料	1,700,000	1,632,000	68,000
諸謝金	3,200,000	3,600,000	△ 400,000
租税公課	1,200,000	1,350,000	△ 150,000
支払負担金	286,000	285,000	1,000
委託費	91,004,000	95,343,000	△ 4,339,000
車両費	630,000	500,000	130,000
渉外費	100,000	130,000	△ 30,000
表彰費	470,000	470,000	0
調査研究費	140,000	231,000	△ 91,000
地域安全活動費	8,100,000	11,100,000	△ 3,000,000
広報啓発費	14,032,000	15,558,000	△ 1,526,000
防犯ふくおか発行費	5,850,000	5,850,000	0
防犯登録促進費	5,200,000	6,920,000	△ 1,720,000
防犯登録証等作成費	4,800,000	5,060,000	△ 260,000
雑費	214,000	689,000	△ 475,000
・管理費	4,839,366	5,889,754	△ 1,050,388
役員報酬	674,096	1,347,912	△ 673,816
給料手当	1,550,000	1,520,000	30,000
賞与引当金繰入	98,100	96,452	1,648
役員退職費用	55,000	110,000	△ 55,000
退職給付費用	84,170	81,390	2,780
福利厚生費	500,000	604,000	△ 104,000
会議費	300,000	350,000	△ 50,000
旅費交通費	60,000	150,000	△ 90,000
通信運搬費	30,000	30,000	0
消耗什器備品費	100,000	125,000	△ 25,000
消耗品費	35,000	30,000	5,000
印刷製本費	100,000	150,000	△ 50,000
賃借料	70,000	136,000	△ 66,000
諸謝金	860,000	835,000	25,000
租税公課	10,000	60,000	△ 50,000
支払負担金	88,000	89,000	△ 1,000
渉外費	150,000	50,000	100,000
表彰費	15,000	40,000	△ 25,000
雑費	60,000	85,000	△ 25,000

収支予算書 内訳表

2019年4月1日から2020年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合 計
	防犯対策事業	風俗環境浄化事業	共通	小計	AMマーク貼付事業	青パト事業	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
・受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,368,000		4,368,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,278,000		2,278,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,090,000		2,090,000
・事業収益	156,300,000	10,533,000	0	166,833,000	14,000,000	40,000	0	14,040,000	0		180,873,000
防犯ふくおか事業収入	9,300,000	0	0	9,300,000	0	0	0	0	0		9,300,000
防犯登録事業収入	147,000,000	0	0	147,000,000	0	0	0	0	0		147,000,000
調査講習受託事業収入	0	10,533,000	0	10,533,000	0	0	0	0	0		10,533,000
AMマーク事業収入	0	0	0	0	14,000,000	0	0	14,000,000	0		14,000,000
青パト事業収入	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000	0		40,000
・受取補助金等	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0		6,600,000
受取地方公共団体補助金	6,600,000	0	0	6,600,000	0	0	0	0	0		6,600,000
・固定資産受贈益	1,056,600	0	0	1,056,600	0	0	0	0	0		1,056,600
固定資産受贈益	1,056,600	0	0	1,056,600	0	0	0	0	0		1,056,600
・雑収入	1,000	0	0	1,000	240,000	0	0	240,000	0		241,000
受取利息	1,000	0	0	1,000	0	0	0	0	0		1,000
雑収益	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0		240,000
経常収益計	163,957,600	10,533,000	0	174,490,600	14,240,000	40,000	0	14,280,000	4,368,000		193,138,600
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	164,093,752	10,678,271	0	174,772,023	12,644,271	24,000	0	12,668,271	0		187,440,294
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,366		4,839,366
経常費用計	164,093,752	10,678,271	0	174,772,023	12,644,271	24,000	0	12,668,271	4,839,366		192,279,660
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 136,152	△ 145,271	0	△ 281,423	1,595,729	16,000	0	1,611,729	△ 471,366		858,940
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 136,152	△ 145,271	0	△ 281,423	1,595,729	16,000	0	1,611,729	△ 471,366		858,940
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
(2) 経常外費用											
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 136,152	△ 145,271	0	△ 281,423	1,595,729	16,000	0	1,611,729	△ 471,366		858,940
他会計振替額①(公益50%)	0	0	642,618	642,618	△ 642,618	0	0	△ 642,618	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 471,366	0	0	△ 471,366	471,366		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 136,152	△ 145,271	642,618	361,195	481,745	16,000	0	497,745	0		858,940
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	230,000	0	0	230,000	0		230,000
当期一般正味財産増減額	△ 136,152	△ 145,271	642,618	361,195	251,745	16,000	0	267,745	0		628,940
一般正味財産期首残高	19,844,434	△ 5,743,939	27,979,607	42,080,102	17,433,842	93,097	0	17,526,939	181,332		59,788,373
一般正味財産期末残高	19,708,282	△ 5,889,210	28,622,225	42,441,297	17,685,587	109,097	0	17,794,684	181,332		60,417,313
II 指定正味財産増減の部											
一般正味財産への振替額	1,056,600	0	0	1,056,600	0	0	0	0	0		1,056,600
当期指定正味財産増減額	△ 1,056,600	0	0	△ 1,056,600	0	0	0	0	0		△ 1,056,600
指定正味財産期首残高	2,785,714	0	0	2,785,714	0	0	0	0	0		2,785,714
指定正味財産期末残高	1,729,114	0	0	1,729,114	0	0	0	0	0		1,729,114
III 正味財産期末残高	21,437,396	△ 5,889,210	28,622,225	44,170,411	17,685,587	109,097	0	17,794,684	181,332	0	62,146,427

(単位:円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計				法人会計	内部取引消去	合計
	防犯対策事業	風俗環境浄化事業	共通	小計	AMマーク貼付事業	青パト事業	共通	小計			
・事業費	164,093,752	10,678,271	0	174,772,023	12,644,271	24,000	0	12,668,271			187,440,294
役員報酬	4,718,672	674,096	0	5,392,768	674,096	0	0	674,096			6,066,864
給料手当	22,850,000	3,250,000	0	26,100,000	3,430,000	0	0	3,430,000			29,530,000
臨時雇賃金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0			100,000
賞与引当金繰入	1,296,999	187,985	0	1,484,984	187,985	0	0	187,985			1,672,969
役員退職費用	385,000	55,000	0	440,000	55,000	0	0	55,000			495,000
退職給付費用	1,211,250	158,190	0	1,369,440	158,190	0	0	158,190			1,527,630
福利厚生費	4,860,000	730,000	0	5,590,000	670,000	0	0	670,000			6,260,000
会議費	315,000	35,000	0	350,000	50,000	0	0	50,000			400,000
旅費交通費	695,000	50,000	0	745,000	20,000	0	0	20,000			765,000
通信運搬費	300,000	200,000	0	500,000	10,000	0	0	10,000			510,000
減価償却費	1,067,831	0	0	1,067,831	0	0	0	0			1,067,831
消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	200,000	0	0	200,000			500,000
消耗品費	517,000	79,000	0	596,000	70,000	0	0	70,000			666,000
印刷製本費	250,000	430,000	0	680,000	273,000	0	0	273,000			953,000
賃借料	1,030,000	520,000	0	1,550,000	150,000	0	0	150,000			1,700,000
諸謝金	100,000	3,100,000	0	3,200,000	0	0	0	0			3,200,000
租税公課	330,000	370,000	0	700,000	500,000	0	0	500,000			1,200,000
支払負担金	235,000	51,000	0	286,000	0	0	0	0			286,000
委託費	85,000,000	0	0	85,000,000	6,000,000	4,000	0	6,004,000			91,004,000
車両費	378,000	126,000	0	504,000	126,000	0	0	126,000			630,000
渉外費	30,000	10,000	0	40,000	60,000	0	0	60,000			100,000
表彰費	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0			470,000
調査研究費	140,000	0	0	140,000	0	0	0	0			140,000
地域安全活動費	8,000,000	100,000	0	8,100,000	0	0	0	0			8,100,000
広報啓発費	13,600,000	432,000	0	14,032,000	0	0	0	0			14,032,000
防犯ふくおか発行費	5,850,000	0	0	5,850,000	0	0	0	0			5,850,000
防犯登録促進費	5,200,000	0	0	5,200,000	0	0	0	0			5,200,000
防犯登録証等作成費	4,800,000	0	0	4,800,000	0	0	0	0			4,800,000
雑費	164,000	20,000	0	184,000	10,000	20,000	0	30,000			214,000
・管理費									4,839,366		4,839,366
役員報酬									674,096		674,096
給料手当									1,550,000		1,550,000
賞与引当金繰入									98,100		98,100
役員退職費用									55,000		55,000
退職給付費用									84,170		84,170
福利厚生費									500,000		500,000
会議費									300,000		300,000
旅費交通費									60,000		60,000
通信運搬費									30,000		30,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
消耗品費									35,000		35,000
印刷製本費									100,000		100,000
賃借料									70,000		70,000
諸謝金									860,000		860,000
租税公課									10,000		10,000
支払負担金									88,000		88,000
渉外費									150,000		150,000
表彰費									15,000		15,000
雑費									60,000		60,000