

# 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

科目	予算額	前年度予算額	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
・受取会費	3,964,000	3,962,000	2,000
正会員受取会費	2,224,000	2,222,000	2,000
賛助会員受取会費	1,740,000	1,740,000	0
・事業収益	197,868,000	191,328,000	6,540,000
防犯ふくおか事業収入	9,240,000	9,330,000	△ 90,000
防犯登録事業収入	153,000,000	142,500,000	10,500,000
調査講習受託事業収入	12,068,000	13,008,000	△ 940,000
AMマーク事業収入	23,520,000	26,460,000	△ 2,940,000
青パト事業収入	40,000	30,000	10,000
・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	493,380	210,420	282,960
固定資産受贈益	493,380	210,420	282,960
・雑収入	253,000	253,000	0
受取利息	13,000	13,000	0
雑収益	240,000	240,000	0
経常収益計	209,178,380	202,353,420	6,824,960
(2) 経常費用			
・事業費	199,496,542	193,609,426	5,887,116
・管理費	5,707,967	5,696,001	11,966
経常費用計	205,204,509	199,305,427	5,899,082
評価損益等調整前当期経常増減額	3,973,871	3,047,993	925,878
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	3,973,871	3,047,993	925,878
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	3,973,871	3,047,993	925,878
法人税・住民税及び事業税	750,000	850,000	△ 100,000
当期一般正味財産増減額	3,223,871	2,197,993	1,025,878
一般正味財産期首残高	54,559,540	55,446,335	△ 886,795
一般正味財産期末残高	57,783,411	57,644,328	139,083
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
一般正味財産への振替額	493,380	210,420	282,960
当期指定正味財産増減額	△ 493,380	△ 210,420	△ 282,960
指定正味財産期首残高	1,958,310	1,154,790	803,520
指定正味財産期末残高	1,464,930	944,370	520,560
<b>III 正味財産期末残高</b>	59,248,341	58,588,698	659,643

**収支予算書 内訳表**

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	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	青バト事業	共通	小計			
<b>I 一般正味財産増減の部</b>											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
・受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,964,000		3,964,000
正会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	2,224,000		2,224,000
賛助会員受取会費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,740,000		1,740,000
・事業収益	162,240,000	12,068,000	0	174,308,000	23,520,000	40,000	0	23,560,000	0		197,868,000
防犯ふくおか事業収入	9,240,000	0	0	9,240,000	0	0	0	0	0		9,240,000
防犯登録事業収入	153,000,000	0	0	153,000,000	0	0	0	0	0		153,000,000
調査講習受託事業収入	0	12,068,000	0	12,068,000	0	0	0	0	0		12,068,000
AMマーク事業収入	0	0	0	0	23,520,000	0	0	23,520,000	0		23,520,000
青バト事業収入	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	493,380			493,380							493,380
固定資産受贈益	493,380			493,380							493,380
・雑収入	11,000	1,000	0	12,000	241,000	0	0	241,000	0		253,000
受取利息	11,000	1,000	0	12,000	1,000	0	0	1,000	0		13,000
雑収益	0	0	0	0	240,000	0	0	240,000	0		240,000
<b>経常収益計</b>	<b>169,344,380</b>	<b>12,069,000</b>	<b>0</b>	<b>181,413,380</b>	<b>23,761,000</b>	<b>40,000</b>	<b>0</b>	<b>23,801,000</b>	<b>3,964,000</b>		<b>209,178,380</b>
(2) 経常費用											
・事業費 (別表)	169,617,153	12,833,789	0	182,450,942	17,021,600	24,000	0	17,045,600	0		199,496,542
・管理費 (別表)	0	0	0	0	0	0	0	0	5,707,967		5,707,967
<b>経常費用計</b>	<b>169,617,153</b>	<b>12,833,789</b>	<b>0</b>	<b>182,450,942</b>	<b>17,021,600</b>	<b>24,000</b>	<b>0</b>	<b>17,045,600</b>	<b>5,707,967</b>		<b>205,204,509</b>
評価損益等調整前 当期経常増減額	△ 272,773	△ 764,789	0	△ 1,037,562	6,739,400	16,000	0	6,755,400	△ 1,743,967		3,973,871
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	△ 272,773	△ 764,789	0	△ 1,037,562	6,739,400	16,000	0	6,755,400	△ 1,743,967		3,973,871
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益											
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
(2) 経常外費用											
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
他会計振替額①(公益50%)	0	0	3,134,161	3,134,161	△ 3,134,161	0	0	△ 3,134,161	0		0
他会計振替額②(法人会計)	0	0	0	0	△ 1,743,967	0	0	△ 1,743,967	1,743,967		0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 272,773	△ 764,789	3,134,161	2,096,599	1,861,272	16,000	0	1,877,272	0		3,973,871
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	750,000	0	0	750,000	0		750,000
当期一般正味財産増減額	△ 272,773	△ 764,789	3,134,161	2,096,599	1,111,272	16,000	0	1,127,272	0		3,223,871
一般正味財産期首残高	18,527,987	△ 4,061,641	23,907,085	38,373,431	15,956,370	48,407	0	16,004,777	181,332		54,559,540
一般正味財産期末残高	18,255,214	△ 4,826,430	27,041,246	40,470,030	17,067,642	64,407	0	17,132,049	181,332		57,783,411
<b>II 指定正味財産増減の部</b>											
一般正味財産への振替額	493,380	0	0	493,380	0	0	0	0	0		493,380
当期指定正味財産増減額	△ 493,380	0	0	△ 493,380	0	0	0	0	0		△ 493,380
指定正味財産期首残高	1,958,310	0	0	1,958,310	0	0	0	0	0		1,958,310
指定正味財産期末残高	1,464,930	0	0	1,464,930	0	0	0	0	0		1,464,930
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>19,720,144</b>	<b>△ 4,826,430</b>	<b>27,041,246</b>	<b>41,934,960</b>	<b>17,067,642</b>	<b>64,407</b>	<b>0</b>	<b>17,132,049</b>	<b>181,332</b>	<b>0</b>	<b>59,248,341</b>

(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	169,617,153	12,833,789	0	182,450,942	17,021,600	24,000	0	17,045,600			199,496,542
役員報酬	4,091,904	681,984	0	4,773,888	681,984	0	0	681,984			5,455,872
給料手当	21,860,000	4,232,000	0	26,092,000	3,478,000	0	0	3,478,000			29,570,000
臨時雇賃金	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0			100,000
賞与引当金繰入	1,318,576	113,783	0	1,432,359	50,954	0	0	50,954			1,483,313
役員退職費用	330,000	55,000	0	385,000	55,000	0	0	55,000			440,000
退職給付費用	1,198,740	235,840	0	1,434,580	182,480	0	0	182,480			1,617,060
福利厚生費	4,457,000	855,000	0	5,312,000	733,000	0	0	733,000			6,045,000
会議費	420,000	60,000	0	480,000	60,000	0	0	60,000			540,000
旅費交通費	720,000	60,000	0	780,000	40,000	0	0	40,000			820,000
通信運搬費	240,000	180,000	0	420,000	50,000	0	0	50,000			470,000
減価償却費	856,933	91,182	0	948,115	91,182	0	0	91,182			1,039,297
消耗什器備品費	300,000	0	0	300,000	300,000	0	0	300,000			600,000
消耗品費	520,000	150,000	0	670,000	100,000	0	0	100,000			770,000
印刷製本費	300,000	500,000	0	800,000	423,000	0	0	423,000			1,223,000
賃借料	724,000	610,000	0	1,334,000	271,000	0	0	271,000			1,605,000
諸謝金	100,000	3,810,000	0	3,910,000	0	0	0	0			3,910,000
租税公課	267,000	348,000	0	615,000	685,000	0	0	685,000			1,300,000
支払負担金	234,000	51,000	0	285,000	0	0	0	0			285,000
委託費	86,929,000	0	0	86,929,000	9,600,000	4,000	0	9,604,000			96,533,000
車両費	360,000	120,000	0	480,000	120,000	0	0	120,000			600,000
渉外費	30,000	10,000	0	40,000	90,000	0	0	90,000			130,000
表彰費	470,000	0	0	470,000	0	0	0	0			470,000
調査研究費	231,000	0	0	231,000	0	0	0	0			231,000
地域安全活動費	9,000,000	100,000	0	9,100,000	0	0	0	0			9,100,000
広報啓発費	18,000,000	450,000	0	18,450,000	0	0	0	0			18,450,000
防犯ふくおか発行費	5,800,000	0	0	5,800,000	0	0	0	0			5,800,000
防犯登録促進費	6,040,000	0	0	6,040,000	0	0	0	0			6,040,000
防犯登録証等作成費	4,655,000	0	0	4,655,000	0	0	0	0			4,655,000
雑費	164,000	20,000	0	184,000	10,000	20,000	0	30,000			214,000
・管理費									5,707,967		5,707,967
役員報酬									1,363,968		1,363,968
給料手当									1,522,000		1,522,000
賞与引当金繰入									94,759		94,759
役員退職費用									110,000		110,000
退職給付費用									78,240		78,240
福利厚生費									503,000		503,000
会議費									350,000		350,000
旅費交通費									160,000		160,000
通信運搬費									30,000		30,000
消耗什器備品費									100,000		100,000
消耗品費									30,000		30,000
印刷製本費									150,000		150,000
賃借料									132,000		132,000
諸謝金									835,000		835,000
租税公課									30,000		30,000
支払負担金									89,000		89,000
渉外費									50,000		50,000
表彰費									20,000		20,000
雑費									60,000		60,000