

# 令和8年度収支予算書

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

|    | 科目                    | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減         |
|----|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | I 一般正味財産増減の部          |             |             |             |
| 2  | 1. 経常増減の部             |             |             |             |
| 3  | (1) 経常収益              |             |             |             |
| 4  | ・受取会費                 | 5,155,000   | 5,223,000   | △ 68,000    |
| 5  | 正会員受取会費               | 2,445,000   | 2,423,000   | 22,000      |
| 6  | 賛助会員受取会費              | 2,710,000   | 2,800,000   | △ 90,000    |
| 7  | ・事業収益                 | 163,215,500 | 158,882,960 | 4,332,540   |
| 8  | 防犯ふくおか事業収入            | 8,529,600   | 8,714,400   | △ 184,800   |
| 9  | 防犯登録事業収入              | 142,400,000 | 139,620,000 | 2,780,000   |
| 10 | 調査講習受託事業収入            | 12,285,900  | 10,548,560  | 1,737,340   |
| 11 | ・受取補助金等               | 6,600,000   | 6,600,000   | 0           |
| 12 | 受取地方公共団体補助金           | 6,600,000   | 6,600,000   | 0           |
| 13 | ・固定資産受贈益              | 1,577,537   | 1,494,166   | 83,371      |
| 14 | 固定資産受贈益               | 1,577,537   | 1,494,166   | 83,371      |
| 15 | ・雑収入                  | 260,000     | 222,000     | 38,000      |
| 16 | 受取利息                  | 40,000      | 2,000       | 38,000      |
| 17 | 青パト保険手数料              | 40,000      | 40,000      | 0           |
| 18 | 立入検査手数料               | 180,000     | 180,000     | 0           |
| 19 | 雑収益                   | 0           | 0           | 0           |
| 20 | 経常収益計 ①               | 176,808,037 | 172,422,126 | 4,385,911   |
| 21 | (2) 経常費用              |             |             |             |
| 22 | ・事業費（別表）              | 161,230,328 | 164,947,504 | △ 3,717,176 |
| 23 | ・管理費（別表）              | 4,567,513   | 4,190,977   | 376,536     |
| 24 | 経常費用計 ②               | 165,797,841 | 169,138,481 | △ 3,340,640 |
| 25 | 評価損益等調整前当期経常増減額 ①-②   | 11,010,196  | 3,283,645   | 7,726,551   |
| 26 | 基本財産評価損益等             | 0           | 0           | 0           |
| 27 | 特定資産評価損益等             | 0           | 0           | 0           |
| 28 | 投資有価証券評価損益等           | 0           | 0           | 0           |
| 29 | 評価損益等計                | 0           | 0           | 0           |
| 30 | 当期経常増減額 ③ ①-②         | 11,010,196  | 3,283,645   | 7,726,551   |
| 31 | 2. 経常外増減の部            |             |             |             |
| 32 | (1) 経常外収益             |             |             |             |
| 33 | 経常外収益計                | 0           | 0           | 0           |
| 34 | (2) 経常外費用             |             |             |             |
| 35 | 経常外費用計                | 0           | 0           | 0           |
| 36 | 当期経常外増減額 ④            | 0           | 0           | 0           |
| 37 | 当期一般正味財産増減額 ⑤ ③+④     | 11,010,196  | 3,283,645   | 7,726,551   |
| 38 | 一般正味財産期首残高 ⑥          | 72,988,307  | 62,093,746  | 10,894,561  |
| 39 | 一般正味財産期末残高 ア ⑤+⑥      | 83,998,503  | 65,377,391  | 18,621,112  |
| 40 | II 指定正味財産増減の部         |             |             |             |
| 41 | 一般正味財産への振替額 ⑦         | 1,577,537   | 1,494,166   | 83,371      |
| 42 | 当期指定正味財産増減額 ⑧ ⑦       | △ 1,577,537 | △ 1,494,166 | △ 83,371    |
| 43 | 指定正味財産期首残高（前年度期末残高） ⑨ | 3,870,724   | 3,648,890   | 221,834     |
| 44 | 指定正味財産期末残高 イ ⑧+⑨      | 2,293,187   | 2,154,724   | 138,463     |
| 45 | III 正味財産期末残高 ウ ⑨+イ    | 86,291,690  | 67,532,115  | 18,759,575  |

# 収 支 予 算 書 （経常費用内訳）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

|    | 科目        | 予算額         | 前年度予算額      | 増 減         |
|----|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 1  | ・事業費      | 161,230,328 | 164,947,504 | △ 3,717,176 |
| 2  | 役員報酬      | 6,078,834   | 6,078,834   | 0           |
| 3  | 給料手当      | 24,735,000  | 24,735,000  | 0           |
| 4  | 臨時雇賃金     | 121,000     | 121,000     | 0           |
| 5  | 賞与引当金繰入   | 1,179,155   | 1,481,321   | △ 302,166   |
| 6  | 役員退職費用    | 495,000     | 495,000     | 0           |
| 7  | 退職給付費用    | 1,329,620   | 1,451,023   | △ 121,403   |
| 8  | 福利厚生費     | 5,308,000   | 5,362,000   | △ 54,000    |
| 9  | 会議費       | 80,000      | 260,000     | △ 180,000   |
| 10 | 旅費交通費     | 730,000     | 670,000     | 60,000      |
| 11 | 通信運搬費     | 433,000     | 516,000     | △ 83,000    |
| 12 | 減価償却費     | 2,468,719   | 2,363,326   | 105,393     |
| 13 | 消耗什器備品費   | 100,000     | 100,000     | 0           |
| 14 | 消耗品費      | 285,000     | 285,000     | 0           |
| 15 | 印刷製本費     | 380,000     | 400,000     | △ 20,000    |
| 16 | 賃借料       | 2,600,000   | 2,400,000   | 200,000     |
| 17 | 諸謝金       | 3,700,000   | 3,000,000   | 700,000     |
| 18 | 租税公課      | 800,000     | 650,000     | 150,000     |
| 19 | 支払負担金     | 415,000     | 415,000     | 0           |
| 20 | 委託費       | 68,326,000  | 69,640,000  | △ 1,314,000 |
| 21 | 車両費       | 486,000     | 529,000     | △ 43,000    |
| 22 | 渉外費       | 30,000      | 30,000      | 0           |
| 23 | 表彰費       | 0           | 0           | 0           |
| 24 | 調査研究費     | 140,000     | 140,000     | 0           |
| 25 | 地域安全活動費   | 6,880,000   | 5,458,000   | 1,422,000   |
| 26 | 広報啓発費     | 13,030,000  | 15,972,000  | △ 2,942,000 |
| 27 | 防犯ふくおか発行費 | 8,000,000   | 8,000,000   | 0           |
| 28 | 防犯登録促進費   | 6,290,000   | 8,360,000   | △ 2,070,000 |
| 29 | 防犯登録証等作成費 | 6,100,000   | 5,300,000   | 800,000     |
| 30 | 支払手数料     | 190,000     | 285,000     | △ 95,000    |
| 31 | 雑費        | 520,000     | 450,000     | 70,000      |
| 32 | ・管理費      | 4,567,513   | 4,190,977   | 376,536     |
| 33 | 役員報酬      | 675,426     | 675,426     | 0           |
| 34 | 給料手当      | 765,000     | 765,000     | 0           |
| 35 | 賞与引当金繰入   | 36,469      | 45,814      | △ 9,345     |
| 36 | 役員退職費用    | 55,000      | 55,000      | 0           |
| 37 | 退職給付費用    | 59,080      | 44,877      | 14,203      |
| 38 | 福利厚生費     | 318,000     | 297,000     | 21,000      |
| 39 | 会議費       | 320,000     | 280,000     | 40,000      |
| 40 | 旅費交通費     | 260,000     | 130,000     | 130,000     |
| 41 | 通信運搬費     | 48,000      | 48,000      | 0           |
| 42 | 減価償却費     | 34,538      | 36,860      | △ 2,322     |
| 43 | 消耗什器備品費   | 200,000     | 100,000     | 100,000     |
| 44 | 消耗品費      | 15,000      | 15,000      | 0           |
| 45 | 印刷製本費     | 50,000      | 100,000     | △ 50,000    |
| 46 | 賃借料       | 120,000     | 120,000     | 0           |
| 47 | 諸謝金       | 870,000     | 870,000     | 0           |
| 48 | 租税公課      | 10,000      | 10,000      | 0           |
| 49 | 支払負担金     | 122,000     | 122,000     | 0           |
| 50 | 車両費       | 19,000      | 21,000      | △ 2,000     |
| 51 | 渉外費       | 180,000     | 180,000     | 0           |
| 52 | 表彰費       | 300,000     | 160,000     | 140,000     |
| 53 | 支払手数料     | 10,000      | 15,000      | △ 5,000     |
| 54 | 雑費        | 100,000     | 100,000     | 0           |

# 収支予算書 内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位:円)

|    | 科 目                       | 公益事業会計      | 法人会計       | 内部取引<br>消去 | 合 計         |
|----|---------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| 1  | I 一般正味財産増減の部              |             |            |            |             |
| 2  | 1. 経常増減の部                 |             |            |            |             |
| 3  | (1) 経常収益                  |             |            |            |             |
| 4  | ・受取会費                     | 0           | 5,155,000  |            | 5,155,000   |
| 5  | 正会員受取会費                   | 0           | 2,445,000  |            | 2,445,000   |
| 6  | 賛助会員受取会費                  | 0           | 2,710,000  |            | 2,710,000   |
| 7  | ・事業収益                     | 163,215,500 | 0          |            | 163,215,500 |
| 8  | 防犯ふくおか事業収入                | 8,529,600   | 0          |            | 8,529,600   |
| 9  | 防犯登録事業収入                  | 142,400,000 | 0          |            | 142,400,000 |
| 10 | 調査講習受託事業収入                | 12,285,900  | 0          |            | 12,285,900  |
| 11 | ・受取補助金等                   | 6,600,000   | 0          |            | 6,600,000   |
| 12 | 受取地方公共団体補助金               | 6,600,000   | 0          |            | 6,600,000   |
| 13 | ・固定資産受贈益                  | 1,577,537   | 0          |            | 1,577,537   |
| 14 | 固定資産受贈益                   | 1,577,537   | 0          |            | 1,577,537   |
| 15 | ・雑収入                      | 245,000     | 15,000     |            | 260,000     |
| 16 | 受取利息                      | 25,000      | 15,000     |            | 40,000      |
| 17 | 青パト保険手数料                  | 40,000      | 0          |            | 40,000      |
| 18 | 立入検査手数料                   | 180,000     | 0          |            | 180,000     |
| 19 | 経常収益計 ①                   | 171,638,037 | 5,170,000  |            | 176,808,037 |
| 20 | (2) 経常費用                  |             |            |            |             |
| 21 | ・事業費 (別表)                 | 161,230,328 | 0          |            | 161,230,328 |
| 22 | ・管理費 (別表)                 | 0           | 4,567,513  |            | 4,567,513   |
| 23 | 経常費用計 ②                   | 161,230,328 | 4,567,513  |            | 165,797,841 |
| 24 | 評価損益等調整前<br>当期経常増減額 (①-②) | 10,407,709  | 602,487    |            | 11,010,196  |
| 25 | 基本財産評価損益等                 | 0           | 0          |            | 0           |
| 26 | 特定資産評価損益等                 | 0           | 0          |            | 0           |
| 27 | 投資有価証券評価損益等               | 0           | 0          |            | 0           |
| 28 | 評価損益等計                    | 0           | 0          |            | 0           |
| 29 | 当期経常増減額 ③(①-②)            | 10,407,709  | 602,487    |            | 11,010,196  |
| 30 | 2. 経常外増減の部                |             |            |            |             |
| 31 | (1) 経常外収益                 |             |            |            |             |
| 32 | 経常外収益計                    | 0           | 0          |            | 0           |
| 33 | (2) 経常外費用                 |             |            |            |             |
| 34 | 経常外費用計                    | 0           | 0          |            | 0           |
| 35 | 当期経常外増減額 ④                | 0           | 0          |            | 0           |
| 36 | 当期一般正味財産増減額 ⑤(③+④)        | 10,407,709  | 602,487    |            | 11,010,196  |
| 37 | 一般正味財産期首残高 ⑥              | 47,551,645  | 25,436,662 |            | 72,988,307  |
| 38 | 一般正味財産期末残高 ア(⑤+⑥)         | 57,959,354  | 26,039,149 |            | 83,998,503  |
| 39 | II 指定正味財産増減の部             |             |            |            |             |
| 40 | 一般正味財産への振替額 ⑦             | 1,577,537   | 0          |            | 1,577,537   |
| 41 | 当期指定正味財産増減額 ⑧(-⑦)         | △ 1,577,537 | 0          |            | △ 1,577,537 |
| 42 | 指定正味財産期首残高 (前年度期末残高) ⑨    | 3,870,724   | 0          |            | 3,870,724   |
| 43 | 指定正味財産期末残高 イ(⑧+⑨)         | 2,293,187   | 0          |            | 2,293,187   |
| 44 | III 正味財産期末残高 ウ(ア+イ)       | 60,252,541  | 26,039,149 | 0          | 86,291,690  |

(単位:円)

|    | 科 目       | 公益事業会計      | 法人会計      | 内部取引<br>消去 | 合 計         |
|----|-----------|-------------|-----------|------------|-------------|
| 1  | ・事業費      | 161,230,328 |           |            | 161,230,328 |
| 2  | 役員報酬      | 6,078,834   |           |            | 6,078,834   |
| 3  | 給料手当      | 24,735,000  |           |            | 24,735,000  |
| 4  | 臨時雇賃金     | 121,000     |           |            | 121,000     |
| 5  | 賞与引当金繰入   | 1,179,155   |           |            | 1,179,155   |
| 6  | 役員退職費用    | 495,000     |           |            | 495,000     |
| 7  | 退職給付費用    | 1,329,620   |           |            | 1,329,620   |
| 8  | 福利厚生費     | 5,308,000   |           |            | 5,308,000   |
| 9  | 会議費       | 80,000      |           |            | 80,000      |
| 10 | 旅費交通費     | 730,000     |           |            | 730,000     |
| 11 | 通信運搬費     | 433,000     |           |            | 433,000     |
| 12 | 減価償却費     | 2,468,719   |           |            | 2,468,719   |
| 13 | 消耗什器備品費   | 100,000     |           |            | 100,000     |
| 14 | 消耗品費      | 285,000     |           |            | 285,000     |
| 15 | 印刷製本費     | 380,000     |           |            | 380,000     |
| 16 | 賃借料       | 2,600,000   |           |            | 2,600,000   |
| 17 | 諸謝金       | 3,700,000   |           |            | 3,700,000   |
| 18 | 租税公課      | 800,000     |           |            | 800,000     |
| 19 | 支払負担金     | 415,000     |           |            | 415,000     |
| 20 | 委託費       | 68,326,000  |           |            | 68,326,000  |
| 21 | 車両費       | 486,000     |           |            | 486,000     |
| 22 | 渉外費       | 30,000      |           |            | 30,000      |
| 23 | 調査研究費     | 140,000     |           |            | 140,000     |
| 24 | 地域安全活動費   | 6,880,000   |           |            | 6,880,000   |
| 25 | 広報啓発費     | 13,030,000  |           |            | 13,030,000  |
| 26 | 防犯ふくおか発行費 | 8,000,000   |           |            | 8,000,000   |
| 27 | 防犯登録促進費   | 6,290,000   |           |            | 6,290,000   |
| 28 | 防犯登録証等作成費 | 6,100,000   |           |            | 6,100,000   |
| 29 | 支払手数料     | 190,000     |           |            | 190,000     |
| 30 | 雑費        | 520,000     |           |            | 520,000     |
| 31 | ・管理費      |             | 4,567,513 |            | 4,567,513   |
| 32 | 役員報酬      |             | 675,426   |            | 675,426     |
| 33 | 給料手当      |             | 765,000   |            | 765,000     |
| 34 | 賞与引当金繰入   |             | 36,469    |            | 36,469      |
| 35 | 役員退職費用    |             | 55,000    |            | 55,000      |
| 36 | 退職給付費用    |             | 59,080    |            | 59,080      |
| 37 | 福利厚生費     |             | 318,000   |            | 318,000     |
| 38 | 会議費       |             | 320,000   |            | 320,000     |
| 39 | 旅費交通費     |             | 260,000   |            | 260,000     |
| 40 | 通信運搬費     |             | 48,000    |            | 48,000      |
| 41 | 減価償却費     |             | 34,538    |            | 34,538      |
| 42 | 消耗什器備品費   |             | 200,000   |            | 200,000     |
| 43 | 消耗品費      |             | 15,000    |            | 15,000      |
| 44 | 印刷製本費     |             | 50,000    |            | 50,000      |
| 45 | 賃借料       |             | 120,000   |            | 120,000     |
| 46 | 諸謝金       |             | 870,000   |            | 870,000     |
| 47 | 租税公課      |             | 10,000    |            | 10,000      |
| 48 | 支払負担金     |             | 122,000   |            | 122,000     |
| 49 | 車両費       |             | 19,000    |            | 19,000      |
| 50 | 渉外費       |             | 180,000   |            | 180,000     |
| 51 | 表彰費       |             | 300,000   |            | 300,000     |
| 52 | 支払手数料     |             | 10,000    |            | 10,000      |
| 53 | 雑費        |             | 100,000   |            | 100,000     |