

収支予算書(案)

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

一般社団法人香川県警備業協会
一般会計

(単位:円)

| 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 | | | |
| 基本財産運用収入 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 基本財産受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 |
| 特定財産運用収入 | 500 | 500 | 0 |
| 特定資産運用益 | 500 | 500 | 0 |
| 受取入金会金 | 0 | 0 | 0 |
| 会員入会会金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取会費 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 |
| 会員受取会費 | 12,400,000 | 12,400,000 | 0 |
| 受取負担金 | 1,260,000 | 1,250,000 | 10,000 |
| 負担金収入 | 1,260,000 | 1,250,000 | 10,000 |
| 受取寄付金 | 351,000 | 351,000 | 0 |
| 受取寄付金 | 351,000 | 351,000 | 0 |
| 預り金収益 | 1,100,000 | 1,760,000 | △ 660,000 |
| 受取預り金 | 1,100,000 | 1,760,000 | △ 660,000 |
| 事業収益 | 7,400,000 | 7,720,000 | △ 320,000 |
| 教育事業 | 2,500,000 | 2,600,000 | △ 100,000 |
| 特別講習受託事業 | 1,700,000 | 1,740,000 | △ 40,000 |
| 指導教育責任者講習受託事業 | 3,160,000 | 3,340,000 | △ 180,000 |
| 研修事業 | 0 | 0 | 0 |
| 表彰事業 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 幹旋事業 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 雑収益 | 87,500 | 117,500 | △ 30,000 |
| 全警協交付金 | 50,000 | 70,000 | △ 20,000 |
| 雑収益 | 37,500 | 47,500 | △ 10,000 |
| 経常収益計 | 22,600,000 | 23,600,000 | △ 1,000,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 14,400,000 | 14,600,000 | △ 200,000 |
| 青パト隊活動事業費 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0 |
| 災害支援隊活動事業費 | 420,000 | 500,000 | △ 80,000 |
| 暴力団等反社会的勢力排除対策事業費 | 270,000 | 330,000 | △ 60,000 |
| セキュリティ総合相談活動事業費 | 410,000 | 370,000 | 40,000 |
| 教育事業費 | 2,360,000 | 2,400,000 | △ 40,000 |
| 特別講習事業費 | 2,500,000 | 2,150,000 | 350,000 |
| 指導教育責任者講習事業費 | 3,160,000 | 3,340,000 | △ 180,000 |
| 研修事業費 | 1,200,000 | 900,000 | 300,000 |
| 表彰事業費 | 560,000 | 560,000 | 0 |
| 幹旋事業費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 研修費 | 850,000 | 1,530,000 | △ 680,000 |
| 減価償却費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 什器備品費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消耗品費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 通信運搬費 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 広報活動費 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| リース料 | 670,000 | 520,000 | 150,000 |
| 賃借料 | 360,000 | 360,000 | 0 |
| 支払手数料 | 2,000 | 2,000 | 0 |
| 雑費 | 12,000 | 12,000 | 0 |

| 科 目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| 管 理 費 | 14,200,000 | 14,000,000 | 200,000 |
| 給 料 手 当 | 6,350,000 | 6,240,000 | 110,000 |
| 福 利 厚 生 費 | 2,630,000 | 2,620,000 | 10,000 |
| 会 議 費 | 780,000 | 750,000 | 30,000 |
| 旅 費 交 通 費 | 260,000 | 300,000 | △ 40,000 |
| 通 信 運 搬 費 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| リ ー ス 料 | 75,000 | 75,000 | 0 |
| 減 価 償 却 費 | 3,000 | 3,000 | 0 |
| 什 器 備 品 費 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 消 耗 品 費 | 20,000 | 30,000 | △ 10,000 |
| 印 刷 製 本 費 | 10,000 | 5,000 | 5,000 |
| 慶 弔 見 舞 費 | 20,000 | 20,000 | 0 |
| 調 査 研 究 費 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ○ A 整 備 費 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| 租 税 公 課 費 | 200,000 | 80,000 | 120,000 |
| 支 払 手 数 料 | 5,000 | 5,000 | 0 |
| 支 払 負 担 金 | 2,670,000 | 2,670,000 | 0 |
| 光 熱 水 料 費 | 340,000 | 340,000 | 0 |
| 新 聞 図 書 費 | 25,000 | 25,000 | 0 |
| 家 賃 費 | 480,000 | 480,000 | 0 |
| 雑 費 | 5,000 | 14,000 | △ 9,000 |
| 退 職 給 付 費 | 107,000 | 103,000 | 4,000 |
| 経常費用計 | 28,600,000 | 28,600,000 | 0 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 損益評価等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 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 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |
| 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 | △ 6,000,000 | △ 5,000,000 | △ 1,000,000 |

