

# 収支予算書

平成28年 4月 1日から平成29年 3月31日まで

公益社団法人山形県防犯協会連合会

(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     |               |               |             |
| 特定資産運用益      | [ 500]        | [ 902]        | [△ 402]     |
| 特定資産受取利息     | 500           | 902           | △ 402       |
| 受取会費         | [ 5,396,000]  | [ 5,392,300]  | [ 3,700]    |
| 正会員受取会費      | 3,471,000     | 3,471,300     | △ 300       |
| 賛助会員受取会費     | 1,925,000     | 1,921,000     | 4,000       |
| 事業収益         | [ 11,304,000] | [ 11,120,280] | [ 183,720]  |
| 事業収益         | 7,104,000     | 6,918,000     | 186,000     |
| 受託事業収益       | 4,200,000     | 4,202,280     | △ 2,280     |
| 受取補助金等       | [ 3,000,000]  | [ 3,000,000]  | [ 0]        |
| 受取地方公共団体補助金  | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 受取寄付金        | [ 1,000,000]  | [ 1,000,000]  | [ 0]        |
| 受取寄付金        | 1,000,000     | 1,000,000     | 0           |
| 雑収           | [ 500]        | [ 928]        | [△ 428]     |
| 受取利息         | 500           | 928           | △ 428       |
| 経常収益計        | 20,701,000    | 20,514,410    | 186,590     |
| (2) 経常費用     |               |               |             |
| 事業費          | [ 17,897,249] | [ 18,048,765] | [△ 151,516] |
| 役員報酬         | 3,272,500     | 3,570,000     | △ 297,500   |
| 給料、手当        | 7,311,500     | 6,972,500     | 339,000     |
| 退職給付費用       | 114,000       | 114,000       | 0           |
| 福利厚生費        | 1,804,000     | 1,717,000     | 87,000      |
| 会議費          | 21,000        | 21,000        | 0           |
| 旅費           | 194,000       | 194,970       | △ 970       |
| 通信費          | 102,200       | 102,200       | 0           |
| 減価償却費        | 14,549        | 14,551        | △ 2         |
| 什器備品費        | 149,300       | 175,778       | △ 26,478    |
| 消耗品費         | 466,000       | 435,500       | 30,500      |
| 修繕費          | 30,200        | 151,500       | △ 121,300   |
| 印刷製本費        | 620,000       | 639,000       | △ 19,000    |
| 燃料費          | 150,200       | 169,000       | △ 18,800    |
| 賃借料          | 314,000       | 318,174       | △ 4,174     |
| 保険料          | 67,300        | 67,300        | 0           |
| 諸謝金          | 15,000        | 15,292        | △ 292       |
| 租税公課         | 483,500       | 484,900       | △ 1,400     |
| 支払助成金        | 560,000       | 560,000       | 0           |
| 委託託費         | 1,045,000     | 1,080,000     | △ 35,000    |
| 雑費           | 125,000       | 117,000       | 8,000       |
| 防犯資材購入費      | 244,000       | 272,000       | △ 28,000    |
| 支払協賛金        | 162,000       | 165,100       | △ 3,100     |
| 広報活動費        | 632,000       | 692,000       | △ 60,000    |
| 管理費          | [ 2,618,195]  | [ 2,654,141]  | [△ 35,946]  |
| 役員報酬         | 577,500       | 630,000       | △ 52,500    |
| 給料、手当        | 722,500       | 690,000       | 32,500      |
| 退職給付費用       | 6,000         | 6,000         | 0           |
| 福利厚生費        | 176,000       | 170,000       | 6,000       |
| 会議費          | 97,500        | 97,500        | 0           |
| 旅費           | 104,000       | 108,600       | △ 4,600     |
| 通信費          | 163,000       | 165,000       | △ 2,000     |
| 減価償却費        | 1,095         | 1,097         | △ 2         |

| 科 目             | 予算額        | 前年度予算額     | 増 減       |
|-----------------|------------|------------|-----------|
| 什 器 備 品 費       | 700        | 11,146     | △ 10,446  |
| 消 耗 品 費         | 40,000     | 40,000     | 0         |
| 修 繕 費           | 10,000     | 19,500     | △ 9,500   |
| 印 刷 製 本 費       | 91,000     | 91,000     | 0         |
| 燃 料 費           | 9,800      | 11,200     | △ 1,400   |
| 賃 借 料 費         | 75,000     | 74,133     | 867       |
| 保 険 料 費         | 5,100      | 5,100      | 0         |
| 支 払 負 担 金 費     | 85,000     | 94,865     | △ 9,865   |
| 委 託 費           | 324,000    | 324,000    | 0         |
| 雑 費             | 90,000     | 80,000     | 10,000    |
| 交 際 際 費         | 40,000     | 35,000     | 5,000     |
| 経常費用計           | 20,515,444 | 20,702,906 | △ 187,462 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 185,556    | △ 188,496  | 374,052   |
| 評価損益等計          | 0          | 0          | 0         |
| 当期経常増減額         | 185,556    | △ 188,496  | 374,052   |
| 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     | 185,556    | △ 188,496  | 374,052   |
| 一般正味財産期首残高      | 5,212,187  | 5,400,683  | △ 188,496 |
| 一般正味財産期末残高      | 5,397,743  | 5,212,187  | 185,556   |
| 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    | 5,397,743  | 5,212,187  | 185,556   |