

令和5年度正味財産増減予算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
I. 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	190,000	90,000	100,000	
基本財産受取利息	190,000	90,000	100,000	
特定資産運用益	1,000	1,000	0	
特定資産受取利息	1,000	1,000	0	
受取会費	10,432,000	9,902,000	530,000	
正会員受取会費	5,722,000	5,722,000	0	
賛助会員受取会費	4,710,000	4,180,000	530,000	
事業収益	20,065,000	21,715,000	△ 1,650,000	
自転車等防犯登録事業収益	15,200,000	16,800,000	△ 1,600,000	
防犯器具等幹旋事業収益	3,700,000	3,600,000	100,000	
防犯優良賃貸集合住宅認定事業収入	15,000	15,000	0	
管理者講習委託費収益	1,150,000	1,300,000	△ 150,000	
雑収益	0	0	0	
受取利息	0	0	0	
経常収益計	30,688,000	31,708,000	△ 1,020,000	
(2) 経常費用				
事業費	30,368,601	31,341,354	△ 972,753	
役員報酬	4,651,000	4,982,000	△ 331,000	
給与手当	7,033,000	6,994,000	39,000	
臨時雇賃金	4,750,000	4,595,000	155,000	
退職給付費用	437,100	517,000	△ 79,900	
法定福利費	2,625,000	2,600,000	25,000	
福利厚生費	92,800	92,900	△ 100	
旅費交通費	259,800	315,900	△ 56,100	
通信運搬費	364,800	397,700	△ 32,900	
防犯器具等幹旋事業原価	3,150,000	3,300,000	△ 150,000	
消耗品費	126,400	195,700	△ 69,300	
印刷製本費	1,021,000	959,000	62,000	
車両維持費	102,100	250,800	△ 148,700	
燃料費	37,200	27,900	9,300	
光熱水料費	111,400	92,900	18,500	
地代家賃	556,800	668,900	△ 112,100	
減価償却費	1,482,401	1,532,954	△ 50,553	
保険料	14,000	8,000	6,000	
諸謝金	180,000	155,000	25,000	
租税公課	940,000	944,000	△ 4,000	
支払助成金	250,000	260,000	△ 10,000	
委託費	533,600	534,200	△ 600	
会場費	310,000	315,000	△ 5,000	
研修費	150,000	200,000	△ 50,000	
広告宣伝費	1,153,000	1,356,000	△ 203,000	

科 目	予算額	前年度予算額	増減	備考
支払手数料	27,900	37,200	△ 9,300	
雑費	9,300	9,300	0	
管理費	1,813,485	1,911,285	△ 97,800	
役員報酬	449,000	439,000	10,000	
給与手当	509,000	516,000	△ 7,000	
退職給付費用	32,900	43,000	△ 10,100	
法定福利費	154,000	151,000	3,000	
福利厚生費	7,200	7,100	100	
旅費交通費	20,200	24,100	△ 3,900	
通信運搬費	25,200	27,300	△ 2,100	
消耗品費	3,600	4,300	△ 700	
印刷製本費	280,000	350,000	△ 70,000	
車両維持費	7,900	19,200	△ 11,300	
燃料費	2,800	2,100	700	
光熱水料費	8,600	7,100	1,500	
地代家賃	43,200	51,100	△ 7,900	
減価償却費	11,685	11,685	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	194,000	194,000	0	
委託費	41,400	40,800	600	
交際費	10,000	10,000	0	
会議費	10,000	10,000	0	
支払手数料	2,100	2,800	△ 700	
雑費	700	700	0	
経常費用計	32,182,086	33,252,639	△ 1,070,553	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,494,086	△ 1,544,639	50,553	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,494,086	△ 1,544,639	50,553	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	
経常費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,494,086	△ 1,544,639	50,553	
一般正味財産期首残高	8,552,340	8,363,906	188,434	
一般正味財産期末残高	7,058,254	6,819,267	238,987	
II. 指定正味財産増減の部				
指定正味財産期首残高	147,768,251	147,768,251	0	
指定正味財産期末残高	147,768,251	147,768,251	0	
III. 正味財産期末残高	154,826,505	154,587,518	238,987	