

別紙

令和3年度収支予算
令和3年4月1日～令和4年3月31日)

単位:円)

勘定科目	令和3年度予算額	令和2年度仮決算	増 減	備考(予算)
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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入金	200,000	320,000	△ 120,000	入会会員2社
受取会費				
正会員受取会費	42,360,000	41,126,000	1,234,000	19000×42社 20000×86社 23000×44社
賛助会員受取会費	360,000	310,000	50,000	
事業収益				
受託講習事業収益	3,840,100	2,339,030	1,501,070	公安委員会講習等
特別講習事業収益	5,400,000	3,388,650	2,011,350	6回実施予定
事前講習事業収益	3,630,000	2,282,500	1,347,500	11回実施予定
警備員教育事業収益	1,520,000	1,454,750	65,250	15回実施予定
経営者研修事業収益	154,000	0	154,000	会員は無料で実施
災害支援事業収益	0	0	0	
受取補助金等				
受取補助金	0	0	0	
雑収益				
受取利息	5,000	3,116	1,884	
受取広告料	310,000	130,000	180,000	
親睦会等受取会費	2,500,000	0	2,500,000	
幹旋販売収益	3,480,000	4,320,497	△ 840,497	
雑収益	360,000	3,611,206	△ 3,251,206	
経常収益計	64,119,100	59,285,749	4,833,351	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	13,337,000	12,601,684	735,316	
臨時雇賃金	60,000	0	60,000	
賞与引当金繰入額	752,000	729,150	22,850	
退職給付費用	358,000	349,300	8,700	期末要支給額により算定
法定福利費	2,310,000	2,223,418	86,582	
福利厚生費	100,000	39,050	60,950	
会議費	480,000	0	480,000	
諸謝金	7,210,000	4,646,640	2,563,360	
会場費	4,130,000	3,350,428	779,572	
教育研修費	900,000	2,113,248	△ 1,213,248	
旅費交通費	1,150,000	689,940	460,060	
通信運搬費	564,000	691,522	△ 127,522	
減価償却費	0	0	0	
幹旋商品購入費	2,700,000	3,989,257	△ 1,289,257	
幹旋商品在庫増減額	0	0	0	
消耗什器備品費	150,000	123,579	26,421	
消耗品費	278,000	148,155	129,845	
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	120,000	0	120,000	
広報費	1,000,000	1,203,420	△ 203,420	
燃料費	25,000	0	25,000	
水道光熱費	96,000	76,130	19,870	
賃借料	2,256,800	2,144,096	112,704	
保険料	71,000	25,025	45,975	

租税公課	10,000	0	10,000	
渉外費	2,760,000	315,469	2,444,531	
表彰費	775,000	615,107	159,893	
災害支援金	0	0	0	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	215,000	145,344	69,656	
事業費計	41,937,800	36,319,962	5,617,838	
管理費支出				
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,516,000	3,561,132	△ 45,132	
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入額	195,000	190,350	4,650	
退職給付費用	98,000	95,700	2,300	期末要支給額により算定
法定福利費	691,500	648,717	42,783	
福利厚生費	30,000	15,000	15,000	
会議費	610,000	295,706	314,294	
旅費交通費	150,000	115,920	34,080	
通信運搬費	230,000	208,802	21,198	
減価償却費	590,000	659,259	△ 69,259	
消耗什器備品費	100,000	94,959	5,041	
消耗品費	150,000	159,288	△ 9,288	
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	150,000	104,997	45,003	
燃料費	0	0	0	
水道光熱費	84,000	54,091	29,909	
賃借料	1,500,000	1,422,241	77,759	
リース料	780,000	778,956	1,044	
租税公課	614,000	715,350	△ 101,350	
渉外費	120,000	51,760	68,240	
慶弔費	100,000	170,000	△ 70,000	
図書費	86,000	48,006	37,994	
諸会費	108,000	108,000	0	
支払負担金	8,256,000	7,224,000	1,032,000	4000×12か月×172社
支払手数料	420,000	406,342	13,658	
顧問料	792,000	792,000	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	200,000	132,171	67,829	
管理費計	19,600,500	18,052,747	1,547,753	
経常費用計	61,538,300	54,372,709	7,165,591	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,580,800	4,913,040	△ 2,332,240	
特定資産評価損益等	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,580,800	4,913,040	△ 2,332,240	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
固定資産除却損	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	2,580,800	4,913,040	△ 2,332,240	
一般正味財産期首残高	28,133,072	23,220,032	4,913,040	
一般正味財産期末残高	30,713,872	28,133,072	2,580,800	
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	30,713,872	28,133,072	2,580,800	