

平成29年度収支予算
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:円)

勘定科目	平成29年度予算額	平成28年度仮決算	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	0	0	0	
特定資産運用益	0	0	0	
受取入金	200,000	600,000	△ 400,000	入会2社
受取会費				
正会員受取会費	35,856,000	36,126,000	△ 270,000	18000×12か月×166社
賛助会員受取会費	300,000	300,000	0	
事業収益				
受託講習事業収益	3,800,000	2,738,880	1,061,120	公安委員会講習等
特別講習事業収益	7,950,000	7,860,680	89,320	8回実施予定
事前講習事業収益	5,600,000	5,486,400	113,600	15回実施予定
警備員教育事業収益	3,000,000	2,250,420	749,580	25回実施予定
経営者研修事業収益	150,000	43,200	106,800	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	3,053	1,947	
受取広告料	300,000	300,000	0	機関誌賛助広告料
親睦会等受取会費	2,500,000	2,475,000	25,000	
幹旋販売収益	3,480,000	3,291,100	188,900	
雑収益	240,000	517,306	△ 277,306	
経常収益計	63,381,000	61,992,039	1,388,961	
(2) 経常費用				
事業費				
給与手当	14,641,760	12,324,333	2,317,427	
臨時雇賃金	60,000	0	60,000	
賞与引当金繰入額	708,700	697,950	10,750	
退職給付費用	297,400	899,700	△ 602,300	期末要支給額により算定
法定福利費	2,380,000	2,082,015	297,985	
福利厚生費	100,000	80,514	19,486	
会議費	480,000	475,780	4,220	
諸謝金	9,710,000	9,411,520	298,480	
会場費	4,360,000	4,584,967	△ 224,967	
教育研修費	600,000	416,272	183,728	
旅費交通費	1,120,000	675,690	444,310	
通信運搬費	600,000	597,553	2,447	
減価償却費	0	0	0	
幹旋商品購入費	2,700,000	2,807,669	△ 107,669	
幹旋商品在庫増減額	0	0	0	
消耗什器備品費	150,000	100,000	50,000	
消耗品費	278,000	269,065	8,935	
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	270,000	138,672	131,328	配置路線地図作成予定
広報費	1,000,000	895,104	104,896	
燃料費	25,000	421	24,579	
水道光熱費	78,000	72,132	5,868	
賃借料	1,050,000	1,132,167	△ 82,167	コピーカウント料減
保険料	87,000	61,742	25,258	

租税公課	0	2,000	△ 2,000	
渉外費	2,500,000	2,984,470	△ 484,470	
表彰費	775,000	663,451	111,549	
災害支援金	0	200,000	△ 200,000	
諸会費	100,000	100,000	0	
雑費	215,000	143,486	71,514	
事業費計	44,315,860	41,816,673	2,499,187	
管理費支出				
役員報酬	0	0	0	
給与手当	3,321,500	3,569,503	△ 248,003	
臨時雇賃金	0	0	0	
賞与引当金繰入額	185,200	182,550	2,650	
退職給付費用	78,600	385,500	△ 306,900	期末要支給額により算定
法定福利費	610,000	645,786	△ 35,786	
福利厚生費	30,000	27,038	2,962	
会議費	700,000	748,120	△ 48,120	
旅費交通費	120,000	111,080	8,920	
通信運搬費	250,000	251,635	△ 1,635	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	100,000	122,271	△ 22,271	
消耗品費	150,000	136,522	13,478	
修繕費	30,000	0	30,000	
印刷製本費	150,000	117,102	32,898	
燃料費	0	0	0	
水道光熱費	156,000	144,275	11,725	
賃借料	1,450,000	1,562,381	△ 112,381	コピーカウント料減
リース料	561,000	396,152	164,848	コピー機リース料増
租税公課	981,200	1,128,300	△ 147,100	
渉外費	150,000	125,380	24,620	
慶弔費	100,000	76,200	23,800	
図書費	86,000	71,928	14,072	
諸会費	108,000	108,000	0	
支払負担金	7,968,000	8,040,000	△ 72,000	4000×12か月×166社
支払手数料	360,000	493,954	△ 133,954	システム収納手数料減
顧問料	777,600	777,600	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	230,000	200,950	29,050	
管理費計	18,653,100	19,422,227	△ 769,127	
経常費用計	62,968,960	61,238,900	1,730,060	
評価損益等調整前当期経常増減額	412,040	753,139	△ 341,099	
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	412,040	753,139	△ 341,099	
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	412,040	753,139	△ 341,099	
一般正味財産期首残高	27,632,945	26,879,806	753,139	
一般正味財産期末残高	28,044,985	27,632,945	412,040	
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	28,044,985	27,632,945	412,040	