

平成29年度収支計算報告書

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	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			
基本財産運用益	0	0	0
特定資産運用益	0	0	0
受取入会金	50,000	0	△ 50,000
入会金	50,000	0	△ 50,000
受取会費	11,480,500	11,435,000	△ 45,500
普通会費	7,344,000	7,344,000	0
付加会費	4,136,500	4,091,000	△ 45,500
賛助会費	0	0	0
事業収益	9,771,900	9,408,288	△ 363,612
特別講習事業収益	6,204,000	5,923,000	△ 281,000
受託事業収益	1,410,900	1,378,855	△ 32,045
講習事業収益	864,000	693,190	△ 170,810
教材販売事業収益	1,293,000	1,413,243	120,243
受取負担金	2,448,000	2,448,000	0
受取負担金(全警協会費)	2,448,000	2,448,000	0
受取利息	1,000	422	△ 578
受取利息	1,000	422	△ 578
雑収益	0	28,360	28,360
雑収益	0	28,360	28,360
経常収益計	23,751,400	23,320,070	△ 431,330
(2) 経常経費			
【事業費】	13,327,030	14,118,763	791,733
1 防犯支援及び災害発生時の支援活動事業	758,450	830,367	71,917
(1) 安全安心まちづくり支援活動費	520,350	607,748	87,398
給料手当	295,050	288,240	△ 6,810
臨時雇賃金	37,000	40,307	3,307
通勤費	10,550	11,730	1,180
福利厚生費	47,050	32,991	△ 14,059
旅費交通費	18,800	0	△ 18,800
通信運搬費	15,700	18,615	2,915
消耗品費	17,600	34,433	16,833
減価償却費	17,500	19,673	2,173
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	3,800	6,132	2,332
賃借料	57,300	56,461	△ 839
支払手数料	10,000	36,400	26,400
雑費	0	1,887	1,887
移転費用		60,879	60,879
(2) 災害発生時の支援活動費	238,100	222,619	△ 15,481
給料手当	111,500	111,740	240
臨時雇賃金	9,000	9,552	552
通勤費	3,650	3,750	100
福利厚生費	11,000	7,812	△ 3,188
旅費交通費	73,700	46,036	△ 27,664
通信運搬費	2,000	3,242	1,242
消耗品費	3,000	5,991	2,991
減価償却費	3,100	3,423	323
会議費	1,950	0	△ 1,950
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	1,000	1,068	68
賃借料	18,200	15,324	△ 2,876
支払手数料	0	0	0
雑費	0	253	253
移転費用	0	14,428	14,428

2 警備業務の実施の適正化 事業費支出	11,418,580	12,093,869	675,289
(1) 警備員等に対する教育事業	10,998,030	11,653,094	655,064
ア 講習事業費	1,318,800	1,349,076	30,276
給料手当	802,900	766,685	△ 36,215
臨時雇賃金	49,300	53,850	4,550
通勤費	28,600	21,490	△ 7,110
福利厚生費	62,800	44,071	△ 18,729
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	2,800	3,242	442
消耗品費	3,100	5,991	2,891
減価償却費	3,100	3,423	323
会議費	12,800	0	△ 12,800
諸謝金	180,000	270,000	90,000
光熱水料費	700	1,068	368
賃借料	172,700	97,670	△ 75,030
支払手数料	0	0	0
雑費	0	253	253
移転費用	0	81,333	81,333
イ 受託講習事業費	2,490,230	2,627,173	136,943
給料手当	1,451,250	1,371,974	△ 79,276
臨時雇賃金	80,200	87,649	7,449
通勤費	36,400	36,594	194
福利厚生費	102,200	71,735	△ 30,465
旅費交通費	67,180	82,720	15,540
通信運搬費	25,100	29,709	4,609
消耗品費	28,000	54,972	26,972
減価償却費	28,000	31,409	3,409
会議費	25,900	22,500	△ 3,400
諸謝金	440,000	470,000	30,000
光熱水料費	6,100	9,792	3,692
賃借料	198,900	222,994	24,094
支払手数料	0	200	200
雑費	1,000	2,539	1,539
移転費用	0	132,386	132,386
ウ 特別講習事業費	7,189,000	7,676,845	487,845
給料手当	1,856,850	1,840,866	△ 15,984
臨時雇賃金	234,000	176,036	△ 57,964
通勤費	49,450	53,834	4,384
福利厚生費	205,450	144,071	△ 61,379
旅費交通費	449,000	466,095	17,095
通信運搬費	50,300	63,570	13,270
消耗品費	76,050	164,812	88,762
減価償却費	56,000	63,081	7,081
会議費	243,000	218,910	△ 24,090
諸謝金	2,888,000	2,826,640	△ 61,360
光熱水料費	12,100	19,666	7,566
賃借料	1,013,800	1,186,381	172,581
支払手数料	0	13,800	13,800
雑費	55,000	173,206	118,206
移転費用	0	265,877	265,877
(2) その他警備業務適正化事業	420,550	440,775	20,225
ア 暴力団等排除対策活動費	183,550	210,073	26,523
給料手当	112,250	110,985	△ 1,265
臨時雇賃金	12,700	13,856	1,156
通勤費	4,000	4,486	486
福利厚生費	16,200	11,341	△ 4,859
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	4,000	4,652	652
消耗品費	4,500	8,684	4,184
減価償却費	4,400	4,965	565
会議費	9,900	14,000	4,100
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	1,000	1,548	548

賃借料	14,600	14,260	△ 340
支払手数料	0	0	0
雑費	0	368	368
移転費用	0	20,928	20,928
イ 適正警備業務推進事業費	237,000	230,702	△ 6,298
給料手当	116,600	111,548	△ 5,052
臨時雇賃金	13,300	14,488	1,188
通勤費	4,200	4,250	50
福利厚生費	16,900	11,857	△ 5,043
旅費交通費	53,000	44,675	△ 8,325
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
減価償却費	0	0	0
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	33,000	22,000	△ 11,000
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
移転費用	0	21,884	21,884
3 幹旋・出版物等原価	1,150,000	1,194,527	44,527
【管理費】	10,424,370	11,300,437	876,067
給料手当	3,482,590	3,277,962	△ 204,628
臨時雇賃金	598,100	653,962	55,862
通勤費	135,600	158,866	23,266
福利厚生費	888,600	617,650	△ 270,950
旅費交通費	525,980	489,721	△ 36,259
印刷製本費	35,000		△ 35,000
通信運搬費	202,000	237,195	35,195
消耗品費	260,500	482,054	221,554
減価償却費	226,200	250,180	23,980
会議費	141,300	156,788	15,488
光熱水料費	47,900	77,996	30,096
租税公課	224,000	1,263	△ 222,737
賃借料	588,000	727,482	139,482
委託料	226,800	227,800	1,000
支払負担金	2,646,000	2,641,500	△ 4,500
雑費	195,800	312,288	116,488
移転費用	0	987,730	987,730
經常費用計	23,751,400	25,419,200	1,667,800
予備費支出			
予備費	0	0	0
当期經常費増減額	0	△ 2,099,130	
2 經常外増減の部			0
(1) 經常外収益			
退職給付引当金取崩額	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
退職給付繰入	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,582,199	△ 2,099,130	△ 4,681,329
一般正味財産期首残高	6,893,534	9,475,733	2,582,199
一般正味財産期末残高	9,475,733	7,376,603	△ 2,099,130
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
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	9,475,733	7,376,603	△ 2,099,130