

平成30年度収支計算報告書

平成30年4月1日から平成31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	50,000	0
入会金	50,000	50,000	0
受取会費	11,592,000	11,529,500	△ 62,500
普通会費	7,488,000	7,440,000	△ 48,000
付加会費	4,104,000	4,089,500	△ 14,500
賛助会費	0	0	0
事業収益	8,192,410	8,104,707	△ 87,703
特別講習事業収益	4,928,040	4,757,120	△ 170,920
受託事業収益	1,376,000	1,374,967	△ 1,033
講習事業収益	518,400	625,210	106,810
教材販売事業収益	1,369,970	1,347,410	△ 22,560
受取負担金	2,496,000	2,496,000	0
受取負担金(全警協会費)	2,496,000	2,496,000	0
受取利息	1,000	305	△ 695
受取利息	1,000	0	△ 1,000
雑収益	0	14,040	14,040
雑収益	0	14,040	14,040
経常収益計	22,331,410	22,194,552	△ 136,858
(2) 経常経費			
【事業費】	12,261,210	12,737,269	476,059
1 防犯支援及び災害発生時の 支援活動事業	747,640	709,273	△ 38,367
(1) 安全安心まちづくり支援活動費	564,210	548,699	△ 15,511
給料手当	279,940	278,280	△ 1,660
臨時雇賃金	39,600	39,749	149
通勤費	13,800	12,208	△ 1,592
福利厚生費	47,270	32,064	△ 15,206
旅費交通費	7,000	0	△ 7,000
通信運搬費	20,400	16,719	△ 3,681
消耗品費	19,700	20,496	796
減価償却費	8,800	17,057	8,257
会議費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	26,000	13,934	△ 12,066
賃借料	91,700	69,804	△ 21,896
支払手数料	10,000	47,200	37,200
雑費	0	1,188	1,188
(2) 災害発生時の支援活動費	183,430	160,574	△ 22,856
給料手当	117,100	116,620	△ 480
臨時雇賃金	9,400	9,420	20
通勤費	3,200	2,900	△ 300
福利厚生費	11,200	7,606	△ 3,594
旅費交通費	16,000	0	△ 16,000
通信運搬費	3,600	2,918	△ 682
消耗品費	3,400	3,571	171
減価償却費	1,500	2,968	1,468
会議費	1,300	0	△ 1,300
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	4,530	2,427	△ 2,103
賃借料	12,200	12,144	△ 56
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0

2 警備業務の実施の適正化 事業費支出	10,724,570	10,845,591	121,021
(1) 警備員等に対する教育事業	10,294,970	10,448,206	153,236
ア 講習事業費	1,077,500	1,088,500	11,000
給料手当	723,200	796,980	73,780
臨時雇賃金	52,900	53,104	204
通勤費	18,600	16,316	△ 2,284
福利厚生費	63,200	42,837	△ 20,363
旅費交通費	0	3,000	3,000
通信運搬費	3,600	2,918	△ 682
消耗品費	3,400	3,571	171
減価償却費	1,500	2,968	1,468
会議費	12,500	0	△ 12,500
諸謝金	170,000	150,000	△ 20,000
光熱水料費	4,500	4,662	162
賃借料	12,100	12,144	44
支払手数料	0	0	0
雑費	12,000	0	△ 12,000
イ 受託講習事業費	2,554,370	2,716,924	162,554
給料手当	1,402,100	1,376,930	△ 25,170
臨時雇賃金	86,000	86,347	347
通勤費	25,200	26,552	1,352
福利厚生費	102,800	69,727	△ 33,073
旅費交通費	115,000	333,960	218,960
通信運搬費	32,600	26,682	△ 5,918
消耗品費	31,500	32,725	1,225
減価償却費	14,100	27,232	13,132
会議費	2,000	0	△ 2,000
諸謝金	590,000	605,000	15,000
光熱水料費	41,870	20,011	△ 21,859
賃借料	111,200	111,468	268
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
ウ 特別講習事業費	6,663,100	6,642,782	△ 20,318
給料手当	1,765,400	1,712,490	△ 52,910
臨時雇賃金	244,300	173,594	△ 70,706
通勤費	60,000	53,318	△ 6,682
福利厚生費	206,400	140,033	△ 66,367
旅費交通費	374,400	313,367	△ 61,033
通信運搬費	65,600	54,761	△ 10,839
消耗品費	63,200	93,431	30,231
減価償却費	28,300	54,690	26,390
会議費	159,600	254,748	95,148
諸謝金	2,415,000	2,464,669	49,669
光熱水料費	83,500	44,679	△ 38,821
賃借料	1,148,400	1,164,505	16,105
支払手数料	10,000	13,800	3,800
雑費	39,000	104,697	65,697
(2) その他警備業務適正化事業	429,600	397,385	△ 32,215
ア 暴力団等排除対策活動費	192,200	185,087	△ 7,113
給料手当	111,000	109,440	△ 1,560
臨時雇賃金	13,600	13,664	64
通勤費	4,800	4,180	△ 620
福利厚生費	16,200	11,024	△ 5,176
旅費交通費	0	11,325	11,325
通信運搬費	5,200	4,198	△ 1,002
消耗品費	5,000	5,171	171
減価償却費	2,200	4,304	2,104
会議費	9,800	0	△ 9,800
諸謝金	0	0	0
光熱水料費	6,600	3,514	△ 3,086

賃借料	17,800	18,267	467
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
イ 適正警備業務推進事業費	237,400	212,298	△ 25,102
給料手当	115,200	113,460	△ 1,740
臨時雇賃金	14,200	14,284	84
通勤費	5,000	4,368	△ 632
福利厚生費	17,000	11,511	△ 5,489
旅費交通費	53,000	46,675	△ 6,325
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
3 幹旋・出版物等原価	789,000	1,182,405	393,405
【管理費】	10,070,200	9,690,257	△ 379,943
給料手当	2,940,800	2,925,800	△ 15,000
臨時雇賃金	642,000	668,903	26,903
通勤費	224,000	198,042	△ 25,958
福利厚生費	892,900	635,230	△ 257,670
旅費交通費	254,500	237,232	△ 17,268
印刷製本費	35,000		△ 35,000
通信運搬費	250,100	213,215	△ 36,885
消耗品費	250,700	269,817	19,117
減価償却費	112,400	216,906	104,506
会議費	121,800	116,628	△ 5,172
光熱水料費	331,000	177,203	△ 153,797
租税公課	10,000	1,443	△ 8,557
賃借料	886,000	887,832	1,832
委託料	201,200	212,000	10,800
支払負担金	2,680,000	2,669,500	△ 10,500
雑費	237,800	260,506	22,706
經常費用計	22,331,410	22,427,526	96,116
予備費支出			
予備費	0	0	0
当期經常費増減額	0	△ 232,974	
2 經常外増減の部			
(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	△ 2,099,130	△ 232,974	1,866,156
一般正味財産期首残高	9,475,733	7,376,603	△ 2,099,130
一般正味財産期末残高	7,376,603	7,143,629	△ 232,974
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	7,376,603	7,143,629	△ 232,974