

令和5年度 収支予算

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	当年度	前年度	増 減
I 事業活動収支の部			
1 事業活動収入			
①入会金収入	50,000	50,000	0
新規入会金収入	50,000	50,000	0
②会費収入	13,514,000	13,211,500	302,500
普通会費収入	8,496,000	8,352,000	144,000
付加会費収入	5,018,000	4,859,500	158,500
賛助会費収入	0	0	0
③事業収入	9,227,800	9,016,200	211,600
特別講習事業収入	6,111,200	5,583,000	528,200
受託事業収入	1,403,600	1,402,000	1,600
講習事業収入	356,400	347,600	8,800
教材販売事業収入	1,356,600	1,683,600	△ 327,000
④負担金収入	2,832,000	2,784,000	48,000
負担金収入(全警協会費)	2,832,000	2,784,000	48,000
⑤利息収入	1,000	1,000	0
利息収入	1,000	1,000	0
⑥雑収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
事業活動収入計	25,624,800	25,062,700	562,100
2 事業活動支出			
A【事業費支出計】 (=①+②+③)	14,542,300	14,957,200	△ 414,900
① 防犯支援及び災害発生時の 支援活動事業費支出	810,700	764,400	46,300
(1) 安全安心まちづくり支援活動費支出	605,500	593,600	11,900
給料手当支出	290,400	280,000	10,400
臨時雇賃金支出	39,600	39,600	0
通勤費支出	17,600	22,500	△ 4,900
福利厚生費支出	33,000	29,200	3,800
旅費交通費支出	7,000	7,000	0
通信運搬費	19,300	18,000	1,300
消耗品費支出	38,500	38,500	0
減価償却費	18,200	17,600	600
会議費支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
光熱水料費支出	15,500	14,800	700
賃借料支出	93,100	93,100	0
支払手数料支出	33,300	33,300	0
雑費支出	0	0	0
(2) 災害発生時の支援活動費支出	205,200	170,800	34,400
給料手当支出	110,600	117,100	△ 6,500
臨時雇賃金支出	9,400	9,400	0
通勤費支出	8,500	9,600	△ 1,100
福利厚生費支出	7,800	7,000	800
旅費交通費支出	40,500	0	40,500
通信運搬費	3,400	3,100	300
消耗品費支出	6,700	6,700	0
減価償却費	3,200	3,000	200
会議費支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
光熱水料費支出	2,700	2,500	200
賃借料支出	12,400	12,400	0
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0
② 警備業務の実施の適正化事 業費支出	12,591,600	12,773,500	△ 181,900
(1) 警備員等に対する教育事業費支出	12,157,900	12,343,100	△ 185,200

ア 講習事業費支出	1,021,200	1,061,300	△ 40,100
給料手当支出	644,200	683,200	△ 39,000
臨時雇賃金支出	52,900	52,900	0
通勤費支出	49,700	56,400	△ 6,700
福利厚生費支出	44,000	39,000	5,000
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費	3,400	3,200	200
消耗品費支出	6,700	6,700	0
減価償却費	3,200	3,000	200
会議費支出	0	0	0
諸謝金支出	160,000	160,000	0
光熱水料費支出	2,700	2,500	200
賃借料支出	42,400	42,400	0
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	12,000	12,000	0
イ 受託講習事業費支出	2,536,200	2,617,300	△ 81,100
給料手当支出	1,118,400	1,197,100	△ 78,700
臨時雇賃金支出	86,000	86,000	0
通勤費支出	88,300	99,200	△ 10,900
福利厚生費支出	71,700	63,500	8,200
旅費交通費支出	131,400	134,400	△ 3,000
通信運搬費	30,800	28,600	2,200
消耗品費支出	61,400	61,400	0
減価償却費	29,000	28,000	1,000
会議費支出	7,000	7,000	0
諸謝金支出	775,000	775,000	0
光熱水料費支出	23,700	23,600	100
賃借料支出	113,500	113,500	0
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0
ウ 特別講習事業費支出	8,600,500	8,664,500	△ 64,000
給料手当支出	1,878,900	1,825,400	53,500
臨時雇賃金支出	172,700	172,700	0
通勤費支出	88,500	110,000	△ 21,500
福利厚生費支出	144,000	127,500	16,500
旅費交通費支出	318,000	428,000	△ 110,000
通信運搬費	62,000	57,300	4,700
消耗品費支出	123,400	123,400	0
減価償却費	58,400	56,400	2,000
会議費支出	629,400	554,800	74,600
諸謝金支出	3,641,000	3,721,000	△ 80,000
光熱水料費支出	49,600	47,400	2,200
賃借料支出	1,108,100	1,098,100	10,000
支払手数料支出	12,000	12,000	0
雑費支出	314,500	330,500	△ 16,000
(2) その他警備業務適正化事業費支出	433,700	430,400	3,300
ア 暴力団等排除対策活動費支出	197,100	195,200	1,900
給料手当支出	112,500	111,000	1,500
臨時雇賃金支出	13,600	13,600	0
通勤費支出	7,300	9,000	△ 1,700
福利厚生費支出	11,300	10,000	1,300
旅費交通費支出	0	0	0
通信運搬費	4,900	4,500	400
消耗品費支出	9,700	9,700	0
減価償却費	4,600	4,400	200
会議費支出	11,300	11,300	0
諸謝金支出	0	0	0

光熱水料費支出	3,900	3,700	200
賃借料支出	18,000	18,000	0
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0
イ 適正警備業務推進事業費支出	236,600	235,200	1,400
給料手当支出	117,000	115,200	1,800
臨時雇賃金支出	14,200	14,200	0
通勤費支出	7,500	9,300	△ 1,800
福利厚生費支出	11,900	10,500	1,400
旅費交通費支出	53,000	53,000	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費支出	0	0	0
減価償却費	0	0	0
会議費支出	0	0	0
諸謝金支出	0	0	0
光熱水料費支出	0	0	0
賃借料支出	33,000	33,000	0
支払手数料支出	0	0	0
雑費支出	0	0	0
③ 斡旋・出版物販売事業費支出	1,140,000	1,419,300	△ 279,300
B 【管理費支出計】	11,082,500	10,105,500	977,000
給料手当支出	3,423,300	2,940,800	482,500
臨時雇賃金支出	600,000	600,000	0
通勤費支出	166,900	224,000	△ 57,100
福利厚生費支出	697,200	635,500	61,700
旅費交通費支出	261,600	257,600	4,000
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	245,400	227,000	18,400
消耗品費支出	489,000	489,000	0
減価償却費	231,400	218,000	13,400
会議費支出	98,200	98,200	0
光熱水料費支出	196,600	188,000	8,600
租税公課支出	1,000	1,000	0
賃借料支出	904,400	904,400	0
委託料支出	498,500	204,000	294,500
支払負担金支出	3,019,000	2,948,000	71,000
雑費支出	170,000	170,000	0
法人税等	80,000	0	80,000
事業活動支出計 (= A + B)	25,624,800	25,062,700	562,100
事業活動収支差額	0	0	0
II 予備費支出			
予備費			
当期収支差額			
前期繰越収支差額			
次期繰越収支差額			