

## 収 支 計 算 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	差 異	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	1,000	171	829	
基本財産利息収入	1,000	171	829	
特定資産運用収入	0	0	0	
入会金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
入会金収入	100,000	200,000	△ 100,000	
会費収入	29,280,000	29,160,000	120,000	
正会員会費収入	29,280,000	29,160,000	120,000	
事業収入	8,692,400	8,923,378	△ 230,978	
研修事業収益	3,892,400	3,704,060	188,340	
特別講習事業収益	3,800,000	3,794,580	5,420	
物資斡旋事業収益	1,000,000	1,424,738	△ 424,738	
受託事業収入	2,270,000	2,446,920	△ 176,920	
講習受託収益	2,200,000	2,405,635	△ 205,635	
災害支援事業受託収益	70,000	41,285	28,715	
負担金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
負担金収入	100,000	105,000	△ 5,000	
雑収入	17,000	222	16,778	
受取利息収入	2,000	222	1,778	
雑収入	15,000	0	15,000	
事業活動収入計	40,460,400	40,835,691	△ 375,291	
2. 事業活動支出				
事業費支出	25,631,000	26,227,274	△ 596,274	
受託講習費支出	200,000	346,142	△ 146,142	
受託講習報酬支出	600,000	773,000	△ 173,000	
研修会費支出	3,400,000	3,615,699	△ 215,699	
特別講習費支出	3,100,000	3,151,750	△ 51,750	
教育教材費支出	100,000	169,560	△ 69,560	
災害支援事業費支出	200,000	124,780	75,220	
給料手当支出	6,440,000	6,200,000	240,000	
福利厚生費支出	15,000	35,256	△ 20,256	
法定福利費支出	1,100,000	930,374	169,626	
調査研究費支出	150,000	307,600	△ 157,600	
広報費支出	300,000	484,274	△ 184,274	
旅費交通費支出	240,000	240,000	0	
通信運搬費支出	360,000	347,841	12,159	
消耗品費支出	50,000	8,136	41,864	
修繕費支出	300,000	329,460	△ 29,460	
印刷製本費支出	180,000	134,359	45,641	
光熱水料費支出	250,000	218,044	31,956	
賃借料支出	600,000	655,339	△ 55,339	
租税公課支出	900,000	494,000	406,000	
物資購入費支出	900,000	1,160,747	△ 260,747	
表彰費支出	100,000	127,693	△ 27,693	
全警協会費支出	5,856,000	5,784,000	72,000	
県防連等賛助会費支出	120,000	120,000	0	
ホームページ制作維持費支出	160,000	282,960	△ 122,960	
ﾌﾞﾛｸﾞ企画参加事業費支出	10,000	0	10,000	
30周年記念事業費支出	0	186,260	△ 186,260	
管理費支出	13,677,600	14,164,124	△ 486,524	
役員報酬支出	4,500,000	4,500,000	0	
給料手当支出	2,336,000	2,240,000	96,000	
福利厚生費支出	20,000	46,256	△ 26,256	
法定福利費支出	1,000,000	938,397	61,603	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会議費支出	600,000	918,476	△ 318,476	
旅費交通費支出	300,000	396,760	△ 96,760	
通信運搬費支出	300,000	298,452	1,548	
消耗品費支出	40,000	30,310	9,690	
印刷製本費支出	30,000	38,080	△ 8,080	
光熱水料費支出	450,000	436,942	13,058	
賃借料支出	2,721,600	2,721,600	0	
諸謝金支出	950,000	955,152	△ 5,152	
寄付金支出	10,000	2,000	8,000	
事務用品費支出	60,000	63,379	△ 3,379	
雑支出	200,000	279,764	△ 79,764	
庁舎管理費支出	100,000	136,080	△ 36,080	
渉外費支出	60,000	162,476	△ 102,476	
事業活動支出計	39,308,600	40,391,398	△ 1,082,798	
法人税等の支払額	72,000	72,000	0	
事業活動収支差額	1,079,800	372,293	707,507	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
基本財産取崩収入	0	0	0	
特定資産取崩収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
敷金・保証金戻収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
基本財産取得支出	0	0	0	
特定資産取得支出	1,060,000	1,260,000	△ 200,000	
退職給付引当資産取得支出	60,000	60,000	0	
30周年事業積立資産支出	1,000,000	1,200,000	△ 200,000	
固定資産取得支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
敷金・保証金支出	0	0	0	
投資活動支出計	1,060,000	1,260,000	△ 200,000	
投資活動収支差額	△ 1,060,000	△ 1,260,000	200,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
借入金収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出				
借入金返済支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	19,800	△ 887,707	907,507	
前期繰越収支差額	6,417,447	6,417,447	0	
次期繰越収支差額	6,437,247	5,529,740	907,507	