

令和2年度 収 支 予 算

令和2年4月1日から令和3年3月31日

(単位 円)

科 目	予算額	前年(31)度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	200	200	0	
基本財産受取利息	200	200	0	・災害定期・一般・退職金利息
② 入会金収入	100,000	100,000	0	
受取入会金	100,000	100,000	0	・50,000円×2社
③ 正会員会費収入	30,240,000	30,240,000	0	
正会員受取会費	30,240,000	30,240,000	0	・(20,000円/月×12月×126社)
④ 事業収入	5,506,300	8,632,800	△ 3,126,500	
研修事業収入	2,656,700	3,632,800	△ 976,100	・合同研修会 ・現任教育 ・業務別研修会(事前講習) ・その他(現任講師研修会等)
特別講習事業収入	1,770,700	3,700,000	△ 1,929,300	・特別講習(施設・貴重品・交通)合計3回
物資斡旋事業収入	1,078,900	1,300,000	△ 221,100	・特別講習受講者による購入等
⑤ 受託事業収入	3,062,900	2,041,000	1,021,900	
講習受託収入	3,026,900	2,000,000	1,026,900	・指導教育責任者講習 1号・2号・3号・4号 (新規取得及び追加) ・機械警備管理者講習等
災害支援事業受託収入	36,000	41,000	△ 5,000	・災害訓練等、巡回パトロール保険料の払い戻し
⑥ 受取負担金	100,000	100,000	0	
受取負担金	100,000	100,000	0	・優良表彰時の負担金
⑦ 雑収入	2,100	2,200	△ 100	
受取利息	100	200	△ 100	・預金利息等
雑収入	2,000	2,000	0	・事務所貸出料、教材貸出料等
事業活動収入計 (A)	39,011,500	41,116,200	△ 2,104,700	

科 目	予算額	前年(31)度予算額	増 減	備 考
2 事業活動支出				
① 事業費支出	24,856,500	26,652,000	△ 1,795,500	
受託講習費	729,500	800,000	△ 70,500	・指導教育責任者講習(1号、2号、3号、4号) ・機械管理者講習
受託講習報酬	895,000	645,000	250,000	・指導教育責任者講習(1号、2号、3号、4号) ・機械管理者講習
研修会費	2,529,700	3,500,000	△ 970,300	・指導教育責任者・機械警備管理者合同研修会 ・訓練初め式、現任教育等 ・業務別研修会(事前講習) ・特別講習講師研修会
特別講習費	1,600,000	3,100,000	△ 1,500,000	・特別講習(施設・貴重品・交通)
教育教材費	209,900	150,000	59,900	・DVD、教養資料等作成費、建通新聞、警戒棒
災害支援事業費	180,000	80,000	100,000	・防災訓練参加補助、デジタル無線機
給与・手当	7,100,000	6,400,000	700,000	・職員給与(事業分)
福利厚生費	18,000	25,000	△ 7,000	・協会職員の定期検診(事業分)等
法定福利費	1,044,400	1,000,000	44,400	・協会職員の社会保険料(事業分)
旅費交通費	262,000	252,000	10,000	・協会職員通勤費、中部地区会議交通費
調査研究費	202,000	240,000	△ 38,000	・委員会調査研究、労務管理、教育、巡回指導等
広報費	350,000	430,000	△ 80,000	・警備保障タイムズ等暑中・年賀広告・警備の日等
通信運搬費	250,000	250,000	0	・インターネット接続料、郵便事業料等
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	45,000	50,000	△ 5,000	・コピー用紙代等
修繕費	290,000	280,000	10,000	・コピーチャージ料等
印刷製本費	180,000	200,000	△ 20,000	・機関紙濃飛のたより発行等
光熱水料費	200,000	200,000	0	・ガス・水道・電気、事業分
賃借料	800,000	750,000	50,000	・パソコン、コピー機、リースサーバー等
物資購入費	919,800	1,170,000	△ 250,200	・斡旋物資等
表彰費	80,000	80,000	0	
租税公課	500,000	600,000	△ 100,000	
全警協会費	6,048,000	6,048,000	0	・4,000円×12月×126社
県防連等賛助会費	120,000	150,000	△ 30,000	・防犯協会、犯罪被害者支援センター等
ホームページ製作・維持費	301,200	250,000	51,200	・HPエントリー料、HP更新費用、おりにブログ
フレンドリー企業参加事業費	2,000	2,000	0	・地域安全パトロール用資材購入

科 目	予 算 額	前年(31)度予算額	増 減	備 考
② 管理費支出	13,511,900	13,733,600	△ 221,700	
役員報酬費	4,500,000	4,500,000	0	・専務理事の報酬
給与・手当	2,240,000	2,240,000	0	・職員等の給与
福利厚生費	18,000	20,000	△ 2,000	・協会職員の定期検診(管理分)等
法定福利費	965,900	1,000,000	△ 34,100	・協会職員の社会保険料(管理分)
会議費	512,000	700,000	△ 188,000	・総会(会場借上げ) ・理事会、各委員会 ・新年互礼会
旅費交通費	320,000	320,000	0	・中部地区会長、専務会議旅費、職員通勤費等
通信運搬費	290,000	300,000	△ 10,000	・郵便料、N T T回線使用料
消耗品費	30,000	30,000	0	・接待用(お茶)・トイレトーパー等
事務用品費	60,000	60,000	0	・財務ソフト費用等
印刷製本費	40,000	40,000	0	・名刺、封筒
光熱水料費	380,000	400,000	△ 20,000	・電気料・水道代・ガス代
賃借料	2,772,000	2,721,600	50,400	・事務所家賃
諸謝金	972,000	950,000	22,000	・G P会計報酬、各種資料作成
寄付金支出	2,000	2,000	0	・共同募金等
庁舎管理費	110,000	100,000	10,000	・警報機械警備、清掃等
渉外費	80,000	100,000	△ 20,000	・慶弔費用、他県協会との折衝費等
銀行引落振込手数料	150,000	180,000	△ 30,000	・銀行引落振込手数料
雑費	70,000	70,000	0	
事業活動支出計	38,368,400	40,385,600	△ 2,017,200	
法人税等の支払額	72,000	72,000	0	
事業活動収支差額	571,100	658,600	△ 87,500	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	0	0	0	
周年事業積立取崩	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	540,000	540,000	0	
退職給付引当資産取得支出	60,000	60,000	0	・協会事務職員
	0	0	0	
記念行事積み立て	480,000	480,000	0	・40周年記念行事積立(10年積立予定)
② 固定資産取得支出	0	0	0	
什器備品購入支出	0	0	0	
投資活動支出計	540,000	540,000	0	
投資活動収支差額	△ 540,000	△ 540,000	0	
III 予備費支出	0	0	0	
収入合計	39,011,500	41,116,200	△ 2,104,700	
支出合計	38,980,400	40,997,600	△ 2,017,200	
当期収支差額	31,100	118,600	△ 87,500	
前期繰越収支差額	4,355,702	4,909,859	△ 554,157	
次期繰越収支差額	4,386,802	5,028,459	△ 641,657	