

平成25年度 収支予算書総括表(案)

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	犯罪防止 等事業会 計	風俗営業現 場調査等事 業会計		
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1)経常収益				
①基本財産運用益	136,500	0	58,500	195,000
基本財産受取利息	136,500		58,500	195,000
②特定資産運用益	227,500	0	97,500	325,000
特定資産受取利息	227,500		97,500	325,000
③受取会費	2,489,600	0	2,489,600	4,979,200
正会員受取会費	914,600		914,600	1,829,200
賛助会員受取会費	1,575,000		1,575,000	3,150,000
④事業収益	22,845,000	8,322,040	0	31,167,040
受取負担金	1,335,000			1,335,000
防犯モデル共同住宅登録制度等収益	150,000			150,000
自転車防犯登録収益	17,160,000			17,160,000
AMマーク貼付収益	4,200,000			4,200,000
風俗営業現場調査等受託収益		6,831,090		6,831,090
風俗営業管理者講習受講手数料収益		1,490,950		1,490,950
⑤受取補助金	166,000	0	0	166,000
受取県補助金	166,000			166,000
⑥受取寄付金	2,737,793	0	0	2,737,793
受取寄附金	1,460,000			1,460,000
指定正味財産からの振替額	1,277,793			1,277,793
⑦雑収益	3,000	3,000	0	6,000
受取利息	3,000	3,000		6,000
経常収益計(A)	28,605,393	8,325,040	2,645,600	39,576,033
(2)経常費用				
①事業費(B1)	28,605,393	8,325,040	0	36,930,433
役員報酬	3,391,928	635,988		4,027,916

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	犯罪防止 等事業会 計	風俗営業現 場調査等事 業会計		
給料手当	5,806,178	3,883,807		9,689,985
非常勤職員賃金	1,411,200			1,411,200
退職給付費	482,800	231,500		714,300
福利厚生費	1,370,260	692,365		2,062,625
旅費交通費	999,000	484,000		1,483,000
通信運搬費	2,469,000	137,000		2,606,000
減価償却費	1,277,793			1,277,793
消耗品費	140,234	15,880		156,114
修繕費	77,000			77,000
印刷製本費	1,266,000	329,000		1,595,000
燃料費	84,000	60,000		144,000
光熱水費	64,000	32,000		96,000
賃借料	1,224,000	523,000		1,747,000
保険料	70,000			70,000
諸謝金	128,000			128,000
支払風俗営業管理者講習受講手数料		1,300,000		1,300,000
支払負担金	900,000			900,000
支払助成金	678,000			678,000
支払手数料	5,158,000	500		5,158,500
会議費	403,000			403,000
表彰費	228,000			228,000
調査研究費	48,000			48,000
広報啓発費	909,000			909,000
雑費	20,000			20,000
②管理費(B2)	0	0	1,804,305	1,804,305
役員報酬			211,988	211,988
給料手当			557,699	557,699
退職給付費			45,700	45,700
福利厚生費			119,918	119,918
旅費交通費			18,000	18,000
通信運搬費			21,000	21,000
消耗品費			8,000	8,000
印刷製本費			35,000	35,000
光熱水費			11,000	11,000
賃借料			148,000	148,000
支払負担金			114,000	114,000
支払手数料			486,000	486,000

科 目	公益目的事業会計		法人会計	合 計
	犯罪防 止等事 業会 計	風俗営業 現場調 査等事 業会 計		
会議費				
雑費			28,000	28,000
経常費用計(B)(B1+B2)	28,605,393	8,325,040	1,804,305	38,734,738
当期経常増減額(A)-(B)	0	0	841,295	841,295
2 経常外増減の部				
(1)経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2)経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	0	0	841,295	841,295
一般正味財産期首残高				
一般正味財産期末残高				
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高				
指定正味財産期末残高				
III 正味財産期末残高	0	0	0	0

収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	犯罪防止等事業会計(公1)			備考
	当初予算額	補正額	予算額	
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	[136,500]	[0]	[136,500]	
基本財産受取利息	136,500	0	136,500	
特定資産運用益	[227,500]	[△ 227,500]	[0]	
特定資産受取利息	227,500	△ 227,500	0	
受取会費	[2,489,600]	[0]	[2,489,600]	
正会員受取会費	914,600	0	914,600	
賛助会員受取会費	1,575,000	0	1,575,000	
事業収益	[22,845,000]	[0]	[22,845,000]	
受取負担金	1,335,000	0	1,335,000	
自転車防犯登録収益	17,160,000	0	17,160,000	
AMマーク貼付収益	4,200,000	0	4,200,000	
防犯モデル住宅登録等収益	150,000	0	150,000	
風俗営業現場調査等受託収益	0	0	0	
営業管理者講習受取手数料	0	0	0	
受取補助金	[166,000]	[505,000]	[671,000]	
受取県補助金	166,000	0	166,000	
受取助成金	0	505,000	505,000	
受取寄附金	[2,737,793]	[0]	[2,737,793]	
受取寄附金	1,460,000	0	1,460,000	
指定正味財産からの振替額	1,277,793	0	1,277,793	
雑収益	[3,000]	[0]	[3,000]	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	28,605,393	277,500	28,882,893	
(2) 経常費用				
事業費	[28,605,393]	[324,884]	[28,930,277]	
役員報酬	3,391,928	0	3,391,928	
給料手当	5,806,178	180,884	5,987,062	
非常勤職員賃金	1,411,200	0	1,411,200	
退職給付費用	482,800	0	482,800	
表彰費	228,000	0	228,000	
支払負担金	900,000	0	900,000	
支払助成金	678,000	0	678,000	
支払手数料	5,158,000	0	5,158,000	
広報啓発費	909,000	0	909,000	
営業管理者講習支払手数料	0	0	0	
福利厚生費	1,370,260	0	1,370,260	
旅費交通費	999,000	0	999,000	
通信運搬費	2,469,000	144,000	2,613,000	
光熱水費	64,000	0	64,000	
賃借料	1,224,000	0	1,224,000	
消耗品費	140,234	0	140,234	
会議費	403,000	0	403,000	
印刷製本費	1,266,000	0	1,266,000	
燃料費	84,000	0	84,000	
保険料	70,000	0	70,000	

諸謝金	128,000	0	128,000
減価償却費	1,277,793	0	1,277,793
修繕費	77,000	0	77,000
調査研究費	48,000	0	48,000
雑費	20,000	0	20,000
管理費	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	28,605,393	324,884	28,930,277
当期経常増減額	0	△ 47,384	△ 47,384
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	[0]	[0]	[0]
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 47,384	△ 47,384
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 47,384	△ 47,384
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 47,384	△ 47,384
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
受取助成金振替額	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	0	△ 47,384	△ 47,384

収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	風俗営業現場調査等会計(公2)			備考
	当初予算額	補正額	予算額	
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]	
基本財産受取利息	0	0	0	
特定資産運用益	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	[0]	[0]	[0]	
正会員受取会費	0	0	0	
賛助会員受取会費	0	0	0	
事業収益	[8,322,040]	[△ 3,024,092]	[5,297,948]	
受取負担金	0	0	0	
自転車防犯登録収益	0	0	0	
AMマーク貼付収益	0	0	0	
防犯モデル住宅登録等収益	0	0	0	
風俗営業現場調査等受託収益	6,831,090	△ 2,264,115	4,566,975	
営業管理者講習受取手数料	1,490,950	△ 759,977	730,973	
受取補助金	[0]	[0]	[0]	
受取県補助金	0	0	0	
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
受取助成金振替額	0	0	0	
雑収益	[3,000]	[0]	[3,000]	
受取利息	3,000	0	3,000	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	8,325,040	△ 3,024,092	5,300,948	
(2) 経常費用				
事業費	[8,325,040]	[△ 1,025,000]	[7,300,040]	
役員報酬	635,988	0	635,988	
給料手当	3,883,807	0	3,883,807	
非常勤職員賃金	0	0	0	
退職給付費用	231,500	0	231,500	
表彰費	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払手数料	500	0	500	
広報啓発費	0	0	0	
営業管理者講習支払手数料	1,300,000	△ 663,000	637,000	
福利厚生費	692,365	0	692,365	
旅費交通費	484,000	△ 203,000	281,000	
通信運搬費	137,000	0	137,000	
光熱水費	32,000	0	32,000	
賃借料	523,000	0	523,000	
消耗品費	15,880	0	15,880	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	329,000	△ 159,000	170,000	
燃料費	60,000	0	60,000	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	5	0	

減価償却費	0	0	0
修繕費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
会議費	0	0	0
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	0	0	0
光熱水料費	0	0	0
賃借料	0	0	0
支払負担金	0	0	0
支払手数料	0	0	0
雑費	0	0	0
経常費用計	8,325,040	△ 1,025,000	7,300,040
当期経常増減額	0	△ 1,999,092	△ 1,999,092
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	[0]	[0]	[0]
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 1,999,092	△ 1,999,092
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	△ 1,999,092	△ 1,999,092
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	△ 1,999,092	△ 1,999,092
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
受取助成金振替額	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	0	△ 1,999,092	△ 1,999,092

収支補正予算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	法人会計			備考
	当初予算額	補正額	予算額	
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	[58,500]	[0]	[58,500]	
基本財産受取利息	58,500	0	58,500	
特定資産運用益	[97,500]	[227,500]	[325,000]	
特定資産受取利息	97,500	227,500	325,000	
受取会費	[2,489,600]	[0]	[2,489,600]	
正会員受取会費	914,600	0	914,600	
賛助会員受取会費	1,575,000	0	1,575,000	
事業収益	[0]	[0]	[0]	
受取負担金	0	0	0	
自転車防犯登録収益	0	0	0	
AMマーク貼付収益	0	0	0	
防犯モデル住宅登録等収益	0	0	0	
風俗営業現場調査等受託収益	0	0	0	
営業管理者講習受取手数料	0	0	0	
受取補助金	[0]	[0]	[0]	
受取県補助金	0	0	0	
受取寄附金	[0]	[0]	[0]	
受取寄附金	0	0	0	
受取助成金振替額	0	0	0	
雑収益	[0]	[0]	[0]	
受取利息	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	2,645,600	227,500	2,873,100	
(2) 経常費用				
事業費	[0]	[0]	[0]	
役員報酬	0	0	0	
給料手当	0	0	0	
非常勤職員賃金	0	0	0	
退職給付費用	0	0	0	
表彰費	0	0	0	
支払負担金	0	0	0	
支払助成金	0	0	0	
支払手数料	0	0	0	
広報啓発費	0	0	0	
営業管理者講習支払手数料	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
光熱水費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
諸謝金	0	0	0	

減価償却費	0	0	0
修繕費	0	0	0
調査研究費	0	0	0
雑費	0	0	0
管理費	[1,776,305]	[0]	[1,776,305]
役員報酬	211,988	0	211,988
給料手当	557,699	0	557,699
退職給付費用	45,700	0	45,700
福利厚生費	119,918	0	119,918
会議費		0	0
旅費交通費	18,000	0	18,000
通信運搬費	21,000	0	21,000
消耗品費	8,000	0	8,000
印刷製本費	35,000	0	35,000
光熱水料費	11,000	0	11,000
賃借料	148,000	0	148,000
支払負担金	114,000	0	114,000
支払手数料	486,000	0	486,000
雑費	0	0	0
経常費用計	1,776,305	0	1,776,305
当期経常増減額	869,295	227,500	1,096,795
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
前期損益修正損	[0]	[0]	[0]
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	869,295	227,500	1,096,795
法人税、住民税及び事業税	0	0	0
当期一般正味財産増減額	869,295	227,500	1,096,795
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	869,295	227,500	1,096,795
II 指定正味財産増減の部			0
受取補助金	[0]	[0]	[0]
受取助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	[0]	[0]	[0]
受取助成金振替額	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	869,295	227,500	1,096,795