

平成26年度 収支予算書総括表(案)

平成26年4月1日から平成27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	0	0	325,000	325,000
特定資産受取利息			325,000	325,000
③受取会費	2,454,750	0	2,454,750	4,909,500
正会員受取会費	914,750		914,750	1,829,500
賛助会員受取会費	1,540,000		1,540,000	3,080,000
④事業収益	24,402,000	8,201,000	0	32,603,000
受取負担金	1,690,000			1,690,000
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	18,362,000			18,362,000
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		6,710,000		6,710,000
風俗営業管理者講習受講手数料収益		1,491,000		1,491,000
⑤受取補助金	157,000	0	0	157,000
受取県補助金	157,000			157,000
⑥受取寄付金	2,189,697	0	0	2,189,697
受取寄附金	1,157,000			1,157,000
指定正味財産からの振替額	1,032,697			1,032,697
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)	29,342,947	8,204,000	2,838,250	40,385,197
(2)経常費用				
①事業費(B1)	29,342,947	8,204,000	0	37,546,947
役員報酬	3,112,000	584,000		3,696,000

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		
給料手当	6,252,000	3,842,000		10,094,000
非常勤職員賃金	1,412,000			1,412,000
退職給付費	502,000	224,000		726,000
福利厚生費	1,395,000	715,000		2,110,000
旅費交通費	911,000	426,000		1,337,000
通信運搬費	2,698,000	136,000		2,834,000
減価償却費	1,032,697			1,032,697
消耗品費	113,250	16,400		129,650
修繕費	55,000			55,000
印刷製本費	1,364,000	337,000		1,701,000
燃料費	96,000	60,000		156,000
光熱水費	62,000	31,000		93,000
賃借料	1,185,000	532,000		1,717,000
保険料	65,000			65,000
諸謝金	90,000			90,000
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	1,267,000			1,267,000
支払助成金	814,000			814,000
支払手数料	5,086,000	600		5,086,600
委託費	275,000			275,000
会議費	344,000			344,000
表彰費	246,000			246,000
調査研究費	47,000			47,000
広報啓発費	914,000			914,000
雑費	5,000			5,000
②管理費(B2)	0	0	1,867,000	1,867,000
役員報酬			194,000	194,000
給料手当			617,000	617,000
退職給付費			45,000	45,000
福利厚生費			132,000	132,000
旅費交通費			18,000	18,000
通信運搬費			21,000	21,000
消耗品費			4,000	4,000
印刷製本費			43,000	43,000
光熱水費			10,000	10,000
賃借料			151,000	151,000
支払負担金			114,000	114,000

支払手数料			490,000	490,000
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)	29,342,947	8,204,000	1,867,000	39,413,947
当期経常増減額(A)-(B)	0	0	971,250	971,250
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	971,250	971,250
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26年4月1日から平成27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	[0]	[0]	[0]	
特定資産受取利息	0	0	0	
受取会費	[2,454,750]	[0]	[2,454,750]	
正会員受取会費	914,750	0	914,750	
賛助会員受取会費	1,540,000	0	1,540,000	
事業収益	[24,402,000]	[△ 1,000,000]	[23,402,000]	
受取負担金	1,690,000	0	1,690,000	
自転車防犯登録収益	18,362,000	△ 1,000,000	17,362,000	
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	[157,000]	[0]	[157,000]	
受取県補助金	157,000	0	157,000	
受取助成金	0	0	0	
受取寄附金	[1,157,000]	[500,000]	[1,657,000]	
受取寄附金	1,157,000	500,000	1,657,000	
指定正味財産からの振替額	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	28,310,250	△ 500,000	27,810,250	
(2) 経常費用				
事業費	[28,310,250]	[△ 618,988]	[27,691,262]	
役員報酬	3,112,000	0	3,112,000	
給料手当	6,252,000	△ 618,988	5,633,012	
非常勤職員賃金	1,412,000	0	1,412,000	
退職給付費用	502,000	0	502,000	
表彰費	246,000	0	246,000	
支払負担金	1,267,000	0	1,267,000	
支払助成金	814,000	0	814,000	
支払手数料	5,086,000	0	5,086,000	
広報啓発費	914,000	0	914,000	
営業管理者講習支払手数料	0	0	0	
福利厚生費	1,395,000	0	1,395,000	
旅費交通費	911,000	0	911,000	
通信運搬費	2,698,000	0	2,698,000	
光熱水費	62,000	0	62,000	
賃借料	1,185,000	0	1,185,000	
消耗品費	113,250	0	113,250	
会議費	344,000	0	344,000	
印刷製本費	1,364,000	0	1,364,000	
燃料費	96,000	0	96,000	
保険料	65,000	0	65,000	
諸謝金	90,000	0	90,000	

減価償却費	0	0	0	0
委託費	275,000			
修繕費	55,000	0	0	55,000
調査研究費	47,000	0	0	47,000
雑費	5,000	0	0	5,000
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	28,310,250	△ 618,988		27,691,262
当期経常増減額	0	118,988		118,988
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]	[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	118,988		118,988
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	118,988		118,988
一般正味財産期首残高	0	0		0
一般正味財産期末残高	0	118,988		118,988
II 指定正味財産増減の部				0
受取補助金	[0]	[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]	[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	118,988		118,988

収支補正了昇書

平成26年4月1日から平成27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	[8,201,000]	[△ 400,000]	[7,801,000]	
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	6,710,000	△ 400,000	6,310,000	
営業管理者講習受取手数料	1,491,000	0	1,491,000	
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	8,204,000	△ 400,000	7,804,000	
(2) 経常費用				
事業費	[8,204,000]	[0]	[8,204,000]	
役員報酬	584,000	0	584,000	
給料手当	3,842,000	0	3,842,000	
非常勤職員賃金	0	0	0	
退職給付費用	224,000	0	224,000	
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	600	0	600	
広報啓発費	0	0	0	
営業管理者講習支払手数料	1,300,000	0	1,300,000	
福利厚生費	715,000	0	715,000	
旅費交通費	426,000	0	426,000	
通信運搬費	136,000	0	136,000	
光熱水費	31,000	0	31,000	
賃借料	532,000	0	532,000	
消耗品費	16,400	0	16,400	
会議費	0	0	0	
印刷製本費	337,000	0	337,000	
燃料費	60,000	0	60,000	
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	0
調査研究費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]
役員報酬	0	0	0	0
給料手当	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0
福利厚生費	0	0	0	0
会議費	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
支払負担金	0	0	0	0
支払手数料	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	8,204,000	0	8,204,000	
当期経常増減額	0	△ 400,000	△ 400,000	
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	△ 400,000	△ 400,000	
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	△ 400,000	△ 400,000	
一般正味財産期首残高	0	0	0	
一般正味財産期末残高	0	△ 400,000	△ 400,000	
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	△ 400,000	△ 400,000	

収支補正予算書

平成26年4月1日から平成27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	[325,000]	[0]	[325,000]	
特定資産受取利息	325,000	0	325,000	
受取会費	[2,454,750]	[0]	[2,454,750]	
正会員受取会費	914,750	0	914,750	
賛助会員受取会費	1,540,000	0	1,540,000	
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	2,838,250	0	2,838,250	
(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	[1,867,000]	[0]	[1,867,000]
役員報酬	194,000	0	194,000
給料手当	617,000	0	617,000
退職給付費用	45,000	0	45,000
福利厚生費	132,000	0	132,000
会議費	0	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	4,000	0	4,000
印刷製本費	43,000	0	43,000
光熱水料費	10,000	0	10,000
賃借料	151,000	0	151,000
支払負担金	114,000	0	114,000
支払手数料	490,000	0	490,000
雑費	28,000	0	28,000
経常費用計	1,867,000	0	1,867,000
当期経常増減額	971,250	0	971,250
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	971,250	0	971,250
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	971,250	0	971,250
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	971,250	0	971,250
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	971,250	0	971,250