

収 支 予 算 書
令和 8 年 4 月 1 日 から 令和 9 年 3 月 3 1 日 まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
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	717,000	717,000	0	
基本財産受取利息	717,000	717,000	0	四銀・三菱UFJ銀行・三井住友銀行・証券の国債、定期預金受取利息
受取会費	6,736,000	7,103,000	△ 367,000	
受取正会員費	1,982,000	2,011,000	△ 29,000	正会員 16 団体
受取賛助会費	2,000,000	2,095,000	△ 95,000	賛助会員 113 団体・企業等
自転車盗等街頭犯罪防止活動会費収入	2,754,000	2,997,000	△ 243,000	自転車防犯登録
事業収益	20,000	20,000	0	
窃盗犯等防止活動収入	20,000	20,000	0	クラックボール取扱いにかかる収入
受取補助金	1,974,410	2,100,000	△ 125,590	
県補助金	1,500,000	1,500,000	0	
補助金収入	474,410	600,000	△ 125,590	特殊詐欺撃退電話機器購入補助事業への補助金
受取寄付金	1,720,000	1,740,000	△ 20,000	
寄付金	1,720,000	1,740,000	△ 20,000	警察義会 100万円、警察互助会 70万円、タートル・タナカ・ベンディング 2 万円
受取負担金	947,000	1,123,000	△ 176,000	
受託収入	947,000	1,123,000	△ 176,000	風営管理者講習及び調査業務(委託分)
雑収益	3,000	1,000	2,000	普通預金受取利息 等
経常収益計	12,117,410	12,804,000	△ 686,590	
(2) 経常費用				
事業費	10,741,384	12,491,401	△ 1,750,017	
給料手当	7,126,012	8,390,838	△ 1,264,826	職員 3 名 ※時間外勤務手当予算額なし
退職給付費用	0	45,900	△ 45,900	
福利厚生費	1,232,000	1,232,896	△ 896	職員 3 名の健診料含む
表彰費	80,000	100,000	△ 20,000	
広報紙発行費	0	0	0	
広報資材費	10,000	10,000	0	新聞広告
印刷製本費	202,179	149,763	52,416	コピー使用料、封筒印刷(防犯登録用)、振込票印刷 等
通信運搬費	443,412	443,412	0	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料、後納郵便料 等
旅費交通費	52,190	52,190	0	表彰式出席受賞者 等
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	189,066	283,599	△ 94,533	風営ハンドブック、文房具・備品等
車両維持費	279,601	233,001	46,600	防犯パトロール車 1 台 諸経費
賃借料	10,420	15,630	△ 5,210	コピー機リース料
全国地域安全運動費	300,000	350,000	△ 50,000	県民のつどい 等
防犯対策推進費	45,000	45,000	0	月額利用料等ホームページ関連経費
活動資材費	25,000	25,000	0	クラックボール取扱いにかかる費用
活動助成費	200,000	350,000	△ 150,000	ふれあい少年サポート事業、地安協・関係機関等への助成
特殊詐欺対策事業費	500,000	700,000	△ 200,000	特殊詐欺撃退電話機器購入補助事業
雑費	46,504	64,172	△ 17,668	
管理費	1,376,026	1,512,599	△ 136,573	
給料手当	753,988	871,162	△ 117,174	職員 2 名 ※時間外勤務手当予算額なし
退職給付費用	0	4,100	△ 4,100	
福利厚生費	143,000	143,104	△ 104	職員 2 名の健診料含む
会議費	10,000	20,000	△ 10,000	理事会及び総会 開催関連費
印刷製本費	67,821	50,237	17,584	コピー使用料、振込票印刷 等
通信運搬費	56,588	56,588	0	切手、TEL・FAX・ISP月額利用料 等
旅費交通費	117,810	117,810	0	事務局長 東京及び香川への出張費
減価償却費	0	0	0	
消耗品費	10,934	16,401	△ 5,467	文房具・備品 等
車両維持費	20,399	16,999	3,400	防犯パトロール車 諸経費
賃借料	9,580	14,370	△ 4,790	コピー機リース料
調査研究費	33,000	33,000	0	税理士事務所相談料
支払負担金	111,000	111,000	0	全防連・四防連他各関係機関会費・分担金
雑費	41,906	57,828	△ 15,922	
経常費用計	12,117,410	14,004,000	△ 1,886,590	
当期経常増減額	0	△ 1,200,000	1,200,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩益	0	400,000		
経常外収益計	0	400,000	△ 400,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計			0	
当期経常外増減額	0	400,000	△ 400,000	
当期一般正味財産増減額	0	△ 800,000	800,000	
一般正味財産期首残高	62,746,882	63,546,882	△ 800,000	
一般正味財産期末残高	62,746,882	62,746,882	0	
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	
指定正味財産期首残高	1	2	△ 1	
指定正味財産期末残高	1	2	△ 1	
III 正味財産期末残高	62,746,883	62,746,884	△ 1	

※一般正味財産期首残高・指定正味財産期首残高は、決算前の為見込み額とする。