

第2号議案 平成29年度 収支予算(案) (増減計算方式)

(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 | 29年度予算額 (A) | 28年度予算額 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|--------------|----------------|----------------|-----------------|------------------------|
| I 一般正味財産の部 | | | | |
| 1 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| ① 受取会費 | 3,750,000 | 3,090,000 | 660,000 | |
| 正会員受取会費 | 250,000 | 280,000 | -30,000 | 70名@3,000円 4団体@10,000円 |
| 賛助会員受取会費(団体) | 1,200,000 | 770,000 | 430,000 | 120口 @10,000円 |
| 賛助会員受取会費(個人) | 2,300,000 | 2,040,000 | 260,000 | 1150口 @2,000円 |
| ② 受取補助金等 | 9,670,000 | 8,618,000 | 1,052,000 | |
| 相談等受託収益 | 2,773,000 | 2,777,000 | -4,000 | 県委託事業費 |
| 受取地方公共団体助成金 | 2,727,000 | 2,727,000 | 0 | 市町法令外負担金 |
| 受取民間助成金 | 4,170,000 | 3,114,000 | 1,056,000 | 日本財団 |
| ③ 受取寄付金 | 3,150,000 | 2,770,000 | 380,000 | |
| 受取寄付金(団体) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 警察協会 |
| 受取寄付金(個人) | 650,000 | 410,000 | 240,000 | 個人寄付者 |
| チャリティー自販機 | 1,000,000 | 860,000 | 140,000 | チャリティー自販機、ホンデリング |
| ④ 雑収益 | 200,000 | 390,000 | -190,000 | |
| 受取利息 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 雑収益 | 199,000 | 389,000 | -190,000 | 講演料など |
| 経常収益計 | 16,770,000 | 14,868,000 | 1,902,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| ① 事業費 | | | | |
| i 相談事業 | 4,159,888 | 4,352,676 | -192,788 | |
| 給料手当 | 1,625,000 | 1,510,000 | 115,000 | |
| 福利厚生費 | 234,000 | 226,000 | 8,000 | |
| 旅費交通費 | 185,000 | 237,000 | -52,000 | |
| 通信運搬費 | 268,000 | 250,000 | 18,000 | |
| 消耗品費 | 15,000 | 62,000 | -47,000 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | |
| 光熱水費 | 24,000 | 40,000 | -16,000 | |
| 諸謝金 | 1,480,000 | 1,497,000 | -17,000 | |
| 賃借料 | 100,000 | 300,000 | -200,000 | 相談室借上料等 |
| 減価償却費 | 198,888 | 201,676 | -2,788 | |
| ii 直接支援事業 | 1,600,650 | 1,370,000 | 230,650 | |
| 給料手当 | 975,000 | 807,000 | 168,000 | |
| 福利厚生費 | 135,000 | 121,000 | 14,000 | |
| 旅費交通費 | 266,000 | 241,000 | 25,000 | |
| 通信運搬費 | 26,000 | 34,000 | -8,000 | |
| 消耗品費 | 107,000 | 92,000 | 15,000 | |
| 印刷製本費 | 30,000 | 29,000 | 1,000 | |
| 光熱水費 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 諸謝金 | 30,000 | 30,000 | 0 | |
| 雑支出 | 0 | 12,000 | -12,000 | |
| 減価償却費 | 23,650 | 0 | 23,650 | |
| iii 養成・育成事業 | 2,257,561 | 1,670,866 | 586,695 | |
| 給料手当 | 904,000 | 599,000 | 305,000 | |
| 福利厚生費 | 90,000 | 89,000 | 1,000 | |
| 旅費交通費 | 464,000 | 305,000 | 159,000 | 研修・講師旅費 |
| 通信運搬費 | 84,000 | 80,000 | 4,000 | |
| 消耗品費 | 45,000 | 63,000 | -18,000 | |

| 科目 | 29年度予算額 (A) | 28年度予算額 (B) | 増減 (A) - (B) | 備考 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------|
| 印刷製本費 | 120,000 | 118,000 | 2,000 | |
| 広告宣伝費 | 30,000 | 0 | 30,000 | |
| 光熱水費 | 16,000 | 4,000 | 12,000 | |
| 諸謝金 | 220,000 | 260,000 | -40,000 | |
| 負担金 | 181,000 | 125,000 | 56,000 | |
| 減価償却費 | 103,561 | 27,866 | 75,695 | |
| iv 広報・啓発事業 | 5,981,403 | 4,762,286 | 1,219,117 | |
| 給料手当 | 1,797,000 | 1,702,000 | 95,000 | |
| 福利厚生費 | 225,000 | 161,000 | 64,000 | |
| 旅費交通費 | 130,000 | 252,000 | -122,000 | |
| 通信運搬費 | 214,000 | 271,000 | -57,000 | |
| 消耗品費 | 1,336,000 | 1,054,000 | 282,000 | キャンペーングッズ等 |
| 印刷製本費 | 639,000 | 840,000 | -201,000 | |
| 広告宣伝費 | 1,170,000 | 39,000 | 1,131,000 | テレビCM、新聞広告 |
| 光熱水費 | 8,000 | 4,000 | 4,000 | |
| 賃借料 | 50,000 | 120,000 | -70,000 | |
| 諸謝金 | 60,000 | 60,000 | 0 | |
| 委託料 | 170,000 | 239,000 | -69,000 | |
| 減価償却費 | 182,403 | 20,286 | 162,117 | |
| 事業費計 | 13,999,502 | 12,155,828 | 1,843,674 | |
| ② 管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,625,000 | 1,572,000 | 53,000 | |
| 福利厚生費 | 225,000 | 235,000 | -10,000 | |
| 旅費交通費 | 62,000 | 29,000 | 33,000 | |
| 通信運搬費 | 40,000 | 28,000 | 12,000 | |
| 消耗品費 | 30,000 | 24,000 | 6,000 | |
| 印刷製本費 | 60,000 | 58,000 | 2,000 | |
| 光熱水費 | 24,000 | 28,000 | -4,000 | |
| 委託料 | 54,000 | 54,000 | 0 | |
| 雑支出 | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 214,048 | 205,378 | 8,670 | |
| 管理費計 | 2,534,048 | 2,433,378 | 100,670 | |
| 経常費用計 | 16,533,550 | 14,589,206 | 1,944,344 | |
| 当期経常増減額 | 236,450 | 278,794 | -42,344 | |
| 2 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 公益事業推進積立引当金取崩 | | | 0 | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 236,450 | 278,794 | -42,344 | |
| 一般正味財産期首残高 | 3,933,697 | 3,654,903 | 278,794 | |
| 一般正味財産期末残高 | 4,170,147 | 3,933,697 | 236,450 | |