

# 令和3年度 収支予算案書

(令和3年4月1日から令和4年3月31日まで)

(単位:円)

| 科目               | 3年度予算額     | 2年度予算額     | 増 減      | 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           | 4,790,000  | 3,960,000  | 830,000  |                        |
| 正会員受取会費          | 190,000    | 160,000    | 30,000   | 50名@3,000円 4団体@10,000円 |
| 賛助会員受取会費(団体)     | 860,000    | 1,000,000  | -140,000 | 86口 @10,000円           |
| 賛助会員受取会費(個人)     | 3,740,000  | 2,800,000  | 940,000  | 1870口 @2,000円          |
| ② 受取補助金等         | 7,048,000  | 7,698,000  | -650,000 |                        |
| 相談等受託収益          | 3,000,000  | 3,050,000  | -50,000  | 県委託事業費                 |
| 受取地方公共団体助成金      | 2,728,000  | 2,728,000  | 0        | 市町法令外負担金               |
| 受取民間助成金          | 1,320,000  | 1,920,000  | -600,000 | 日本財団                   |
| ③ 受取寄付金          | 2,902,000  | 2,842,000  | 60,000   |                        |
| 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)        | 172,000    | 312,000    | -140,000 |                        |
| チャリティー自販機・ホンデリング | 1,230,000  | 1,030,000  | 200,000  | 自販機                    |
| ④ 雑収益            | 100,000    | 200,000    | -100,000 |                        |
| 雑収益              | 99,900     | 199,900    | -100,000 | 講演料等                   |
| 受取利息             | 100        | 100        | 0        |                        |
| 経常収益計            | 14,840,000 | 14,700,000 | 140,000  |                        |
| (2) 経常費用         |            |            |          |                        |
| ① 事業費            |            |            |          |                        |
| 給料手当             | 5,987,800  | 6,000,000  | -12,200  |                        |
| 福利厚生費            | 1,100,000  | 1,000,000  | 100,000  |                        |
| 旅費交通費            | 750,000    | 770,000    | -20,000  |                        |
| 通信運搬費            | 450,000    | 500,000    | -50,000  |                        |
| 消耗品費             | 1,150,000  | 1,230,000  | -80,000  |                        |
| 印刷製本費            | 600,000    | 620,000    | -20,000  |                        |
| 広告宣伝費            | 100,000    | 60,000     | 40,000   |                        |
| 光熱水費             | 80,000     | 80,000     | 0        |                        |
| 賃借料              | 500,000    | 500,000    | 0        |                        |
| 諸謝金              | 750,000    | 720,000    | 30,000   |                        |
| 負担金              | 224,000    | 190,000    | 34,000   |                        |
| 委託料              | 600,000    | 530,000    | 70,000   |                        |
| 雑支出              | 100,000    | 100,000    | 0        |                        |
| 減価償却費            | 300,000    | 300,000    | 0        |                        |
| 事業費計             | 12,691,800 | 12,600,000 | 91,800   |                        |
| ② 管理費            |            |            |          |                        |
| 給料手当             | 1,012,200  | 1,000,000  | 12,200   |                        |
| 福利厚生費            | 120,000    | 120,000    | 0        |                        |
| 旅費交通費            | 50,000     | 50,000     | 0        |                        |
| 通信運搬費            | 50,000     | 50,000     | 0        |                        |
| 消耗品費             | 50,000     | 50,000     | 0        |                        |
| 印刷製本費            | 50,000     | 30,000     | 20,000   |                        |
| 光熱水費             | 20,000     | 20,000     | 0        |                        |
| 負担金              | 26,000     | 30,000     | -4,000   |                        |
| 委託料              | 200,000    | 250,000    | -50,000  |                        |
| 雑支出              | 100,000    | 100,000    | 0        |                        |
| 減価償却費            | 100,000    | 100,000    | 0        |                        |
| 管理費計             | 1,778,200  | 1,800,000  | -21,800  |                        |

| 科目          | 3年度予算額     | 2年度予算額     | 増 減     | 備考 |
|-------------|------------|------------|---------|----|
| 経常費用計       | 14,470,000 | 14,400,000 | 70,000  |    |
| 当期経常増減額     | 370,000    | 300,000    | 70,000  |    |
| 2 経常外増減の部   |            |            |         |    |
| (1) 経常外収益   |            |            |         |    |
| 経常外収益計      |            |            | 0       |    |
| (2) 経常外費用   |            |            |         |    |
| 経常外費用計      |            |            | 0       |    |
| 当期経常外増減額    | 0          | 0          | 0       |    |
| 当期一般正味財産増減額 | 370,000    | 300,000    | 70,000  |    |
| 一般正味財産期首残高  | 5,447,430  | 5,147,430  | 300,000 |    |
| 一般正味財産期末残高  | 5,817,430  | 5,447,430  | 370,000 |    |