

令和2年度収支予算書

令和2年4月1日から 令和3年3月31日まで

科 目	予 算 額	前年度予算額	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				
① 基本財産運用益				
基本財産運用益	240,000	240,000	0	基本財産 4,000万を国債にて運用
② 受取会費				
正会員受取会費	8,170,590	8,170,590	0	2015年 国勢調査一般世帯数に基づいて算出
賛助会員受取会費	3,700,000	3,700,000	0	公益事業に75% 法人会計に25% 振分
③ 事業収益				
事業収入	250,000	250,000	0	古物営業許可商標・古物営業行商従業者証等
④ 受取補助金等				
受取地方公共団体補助金	3,340,000	3,340,000	0	防犯活動・広報活動に対する県の補助金
受託収益	6,556,871	6,576,453	△ 19,582	風俗営業調査等に係る公安委員会からの受託事業
受取民間助成金	250,000		250,000	
⑤ 雑収益				
受取利息	510	510	0	預金利子
雑収入	300,000	300,000	0	防犯モデルマンション審査料・防犯モデル駐車場 防犯しが広告料・物品の販売等
経常収益計	22,807,971	22,577,553	230,418	
(2) 経常費用				
① 事業費				
事業経費				
役員報酬	2,359,500	2,722,500	△ 363,000	
給料手当	6,258,000	5,821,500	436,500	従事割合により事業費と管理費に振分 令和2年度4月、5月は、専務理事と事務局長の件費が必要なため、 例年より、給与等人件費は増額となります。
退職給与引当金繰入	160,500	160,500	0	
福利厚生費	1,553,000	1,481,000	72,000	
旅費交通費	1,000,000	1,000,000	0	従事割合により振り分けた通勤費・出張費等
通信運搬費	465,000	490,000	△ 25,000	電話代・小包料・郵送料等
消耗什器備品費	220,000	396,000	△ 176,000	県民大会看板等準備品:60,000 調査関係物品:150,000 事務用品等
消耗品費	1,580,000	1,650,000	△ 70,000	安心な街に:150,000 女性の犯罪被害防止対策:200,000 子どもの犯罪被害防止対策:200,000 カレンダー手帳:200,000 特殊詐欺被害防止対策:200,000 自転車盗被害防止対策: 150,000 侵入盗被害防止対策:150,000 各種記念品:200,000 講習会・相談会配布品等
印刷製本費	1,660,000	1,900,000	△ 240,000	コピー使用料:100,000 県民大会プログラム:70,000 防犯しが:416,000 新小学一年生啓発品:400,000 多発犯罪啓発用 リーフレット・ポスター:600,000等
燃料費	40,000	40,000	0	ガソリン代
賃借料	882,000	450,000	432,000	各種大会等会場費:420,000 車両リース代:462,000
諸謝金	200,000	100,000	100,000	各種大会講師料・司会料
支払助成金	1,100,000	1,830,000	△ 730,000	青色回転灯取付:10,000×20 防犯のぼり旗等:30,000×15 10000×10 防犯ポスター等:30,000×5 ドライブレコーダー取付20,000×10
雑費	79,676	85,758	△ 6,082	滋賀銀行手数料等
業務委託費	120,000	120,000	0	防犯モデルマンション・防犯モデル駐車場審査委託料
事業費計	17,677,676	18,247,258	△ 569,582	

(単位:円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考	
②管 理 費					
役員報酬	1,540,500	1,777,500	△ 237,000	従事割合により事業費と管理費に振分 令和2年度4月、5月は、専務理事と事務局長の件費が必要なため、 例年より、給与等人件費は増額となります。	
給料手当	1,482,000	1,200,000	282,000		
退職給与引当金繰入	39,500	39,500	0		
福利厚生費	573,000	545,000	28,000		
旅費交通費	102,010	93,352	8,658		
通信運搬費	30,000	50,000	△ 20,000		郵送料 プロバイダー料等
消耗什器備品費	80,000	120,000	△ 40,000		新聞代:37,032 事務所備品等
消耗品費	10,000	10,000	0		各種会議配布品等
修 繕 費	10,000	40,000	△ 30,000		端末機等メンテナンス料
印刷製本費	75,000	70,000	5,000		各種会議資料等
賃 借 料	450,000	400,000	50,000		コピー機リース料:291,600 事務所の借料等
保 険 料	65,000	46,280	18,720		車輛任意保険料
諸 謝 金	434,500	434,500	0		税理士報酬、司法書士報酬
租税公課	72,200	111,800	△ 39,600	市県民税:72,200	
支払負担金	136,000	136,000	0	近畿防犯協会連絡協議会38,000・全国防犯協会連合会73,000・滋賀県 青少年育成県民会議10,000・社会保険会費等	
雑 費	30,585	56,363	△ 25,778	登記文書発行手数料 滋賀銀行手数料 ごみ処理費用	
管 理 費 計	5,130,295	5,130,295	0		
経 常 費 用 計	22,807,971	23,377,553	△ 569,582		
評価損益等調整前当期経常増減	0	△ 800,000	800,000		
評価損益等計	0	0	0		
当期経常増減額	0	△ 800,000	800,000		
2 経常外増減の部					
(1)経常外収益					
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		
税引前当期一般正味財産増減額	0	△ 800,000	800,000		
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	51,466,212	51,466,212	0		
一般正味財産期末残高	51,466,212	50,666,212	800,000		
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	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	51,466,212	50,666,212	800,000		