

令和 7 年度収支予算書

令和 7 年 4 月 1 日から 令和 8 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 | 8,677,935 | 8,677,935 | 0 | 2020 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 | 3,535,000 | 3,600,000 | △ 65,000 | 公益事業に 78% 法人会計に 22% 振分 |
| ③ 事 業 収 益 | | | | |
| 事 業 収 入 | 400,000 | 400,000 | 0 | 古物営業許可商標・古物営業行商従業者証販売等 |
| 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 | 6,846,396 | 6,343,017 | 503,379 | 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 | 0 | 滋賀県遊技業組合 |
| ⑤ 雑 収 益 | | | | |
| 受 取 利 息 | 110 | 110 | 0 | 預金利子 |
| 雑 収 入 | 125,400 | 300,000 | △ 174,600 | 防犯しが広告料 物品の販売等 |
| 経 常 収 益 計 | 23,414,841 | 23,151,062 | 263,779 | |
| (2) 経 常 費 用 | | | | |
| ① 事 業 費 | | | | |
| 事 業 経 費 | | | | |
| 役 員 報 酬 | 2,440,000 | 2,722,500 | △ 282,500 | 専務理事・職員給料手当はそれぞれの従事割合により事業費と管理費に振分 差異は 3 人体制の変更と職員の交代による |
| 給 料 手 当 | 6,653,400 | 6,163,500 | 489,900 | |
| 退職給与引当金繰入 | 148,000 | 185,000 | △ 37,000 | |
| 福利厚生費 | 1,489,147 | 1,520,000 | △ 30,853 | |
| 旅費交通費 | 838,000 | 750,000 | 88,000 | 従事割合により振り分けた 3 人の通勤費・出張費等 |
| 通信運搬費 | 497,300 | 510,000 | △ 12,700 | 電話代・小包料・郵送料等 年賀状廃止 |
| 消耗什器備品費 | 272,750 | 296,000 | △ 23,250 | 県民大会看板等準備品:30,000 調査関係物品:157,000 事務用品等 |
| 消 耗 品 費 | 1,613,000 | 1,830,000 | △ 217,000 | 「トクリュウ・闇バイト・詐欺・強盗緊急対策プラン」に基づく対策:600,000 子どもの犯罪被害防止対策:150,000 自転車盗被害防止対策:50,000 侵入盗被害防止対策:200,000 各種記念品:250,000 安心な街に:120,000 カレンダー手帳:200,000 講習会・相談会配布品等 |
| 印刷製本費 | 1,888,000 | 1,605,000 | 283,000 | コピー使用料:150,000 県民大会等プログラム:100,000 新小学一年生啓発品:500,000 防犯しが:435,600 多発犯罪啓発用リーフレット 200,000・ポスター等:200,000 販売品製作費等:250,000 封筒等 |
| 燃 料 費 | 40,000 | 60,000 | △ 20,000 | ガソリン代 ハイブリット車に変更 |
| 賃 借 料 | 635,000 | 600,000 | 35,000 | 各種大会及び講習会会場費等 車両リース代:558,360 |
| 保 険 料 | 30,000 | 30,000 | 0 | 各種大会出席者・青色回転灯啓発看板設置県内 5 か所 保険料 |
| 諸 謝 金 | 450,000 | 400,000 | 50,000 | 各種大会講師料 司会料 |
| 支払助成金 | 850,000 | 1,050,000 | △ 200,000 | 青色回転灯取付助成:10,000×6 防犯のぼり旗助成:30,000×15 10,000×10 ドライブレコーダー取付助成:20,000×7 青バトに対する車載拡声器の購入費助成10,000×10 |
| 雑 費 | 63,576 | 78,094 | △ 14,518 | 賛助会費納入時銀行手数料等 各種銀行振込手数料 |
| 業務委託費 | 270,000 | 100,000 | 170,000 | 大会設備監督 経理業務等の支援 |
| 事 業 費 計 | 18,178,173 | 17,900,094 | 278,079 | |

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-----------|--|
| ②管 理 費 | | | | |
| 役員報酬 | 1,560,000 | 1,777,500 | △ 217,500 | 専務理事・職員給料手当はそれぞれの従事割合により事業費と管理費に振分 差異は3人体制の変更と職員の交代による |
| 給料手当 | 1,282,600 | 1,275,000 | 7,600 | |
| 退職給与引当金繰入 | 52,000 | 65,000 | △ 13,000 | |
| 福利厚生費 | 579,113 | 590,000 | △ 10,887 | |
| 旅費交通費 | 110,000 | 110,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 29,000 | 20,000 | 9,000 | 郵送料 プロバイダー料等 |
| 消耗什器備品費 | 45,000 | 10,000 | 35,000 | 事務所備品等 |
| 消耗品費 | 23,000 | 5,000 | 18,000 | 各種会議配布品等 |
| 修 繕 費 | 50,000 | 5,000 | 45,000 | 端末機等メンテナンス料 |
| 印刷製本費 | 200,000 | 100,000 | 100,000 | 各種会議資料等 |
| 賃 借 料 | 555,000 | 555,000 | 0 | コピー機リース料:264,000 事務所の借料等 |
| 保 険 料 | 0 | 85,000 | △ 85,000 | 車輛任意保険料を車両リース代に含める |
| 諸 謝 金 | 512,000 | 431,200 | 80,800 | 税理士報酬等 司法書士報酬35,200 |
| 租税公課 | 72,200 | 72,200 | 0 | 市県民税:72,200 |
| 支払負担金 | 125,000 | 122,000 | 3,000 | 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 | 41,755 | 28,068 | 13,687 | ごみ処理費用 登記、各種証明・振込手数料 |
| 管 理 費 計 | 5,236,668 | 5,250,968 | △ 14,300 | |
| 経 常 費 用 計 | 23,414,841 | 23,151,062 | 263,779 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般正味財産期首残高 | 50,971,740 | 50,971,740 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 50,971,740 | 50,971,740 | 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 | 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 | 50,971,740 | 50,971,740 | 0 | |