

令和4年度収支予算

収 支 予 算 書

(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
① 受取入金収入	(980,000)	(630,000)	(350,000)
受取入金収入	980,000	630,000	350,000
② 受取会費収入	(126,154,000)	(122,882,000)	(3,272,000)
正会員受取会費収入	125,554,000	122,282,000	3,272,000
賛助会員受取会費収入	600,000	600,000	0
③ 事業収入	(55,085,000)	(54,026,000)	(1,059,000)
公安委員会講習受託収入	13,000,000	11,890,000	1,110,000
特別講習受託収入	15,020,000	12,400,000	2,620,000
講習受講料収入	6,500,000	5,600,000	900,000
受講料収入	20,237,000	23,676,000	▲ 3,439,000
全警協eラーニング受託収入	33,000	0	33,000
会場使用料収入	165,000	330,000	▲ 165,000
講習受託料収入	55,000	55,000	0
講師研修事業収入	75,000	75,000	0
④ 受取研修会費収入	(1,320,000)	(1,625,000)	(▲305,000)
指導教育責任者研修会費収入	490,000	705,000	▲ 215,000
機械警備業務管理者研修会費収入	60,000	60,000	0
経営者研修会費収入	400,000	460,000	▲ 60,000
労働安全研修会費収入	370,000	400,000	▲ 30,000
⑤ 幹旋事業収入	(10,600,000)	(10,400,000)	(200,000)
幹旋物品売払収入	5,800,000	5,600,000	200,000
愛知県証紙売払収入	4,800,000	4,800,000	0
⑥ 雑収入	(672,000)	(574,000)	(98,000)
受取利息収入	2,000	4,000	▲ 2,000
広告料収入	500,000	400,000	100,000
雑収入	170,000	170,000	0
⑦ 受取補助金等収入	(0)	(422,038)	(▲422,038)
受取助成金収入	0	422,038	▲ 422,038
経常収入計	194,811,000	190,559,038	4,251,962
(2) 経常支出			
① 事業費支出	(94,344,000)	(98,447,000)	(▲4,103,000)
給料手当	39,130,000	39,440,000	▲ 310,000
通勤費	1,600,000	1,550,000	50,000
福利厚生費	5,800,000	5,800,000	0
退職給付引当資産積立支出	608,000	597,000	11,000
旅費交通費	1,000,000	750,000	250,000
講師手当	14,400,000	14,350,000	50,000
講師交通費	1,800,000	1,560,000	240,000
講師研修費	0	480,000	▲ 480,000
講師食料費	1,500,000	1,280,000	220,000
会場借上費	5,600,000	5,100,000	500,000
車両借上費	696,000	650,000	46,000
講習会議費	200,000	200,000	0
講習資器材借上費	850,000	850,000	0
災害訓練費	300,000	300,000	0
災害対策費	400,000	100,000	300,000
資器材維持管理費	300,000	220,000	80,000
犯罪抑止活動費	700,000	700,000	0

保険加入費	100,000	110,000	▲ 10,000
通信運搬費	700,000	700,000	0
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	350,000	350,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
光熱水料費	220,000	1,320,000	▲ 1,100,000
賃借料	11,110,000	12,380,000	▲ 1,270,000
共益費	1,490,000	4,370,000	▲ 2,880,000
美化衛生費	30,000	30,000	0
リース料	1,310,000	1,310,000	0
システム保守費	450,000	450,000	0
新聞図書費	1,500,000	1,300,000	200,000
雑費	300,000	300,000	0
② 研修事業費支出	(1,240,000)	(1,280,000)	(▲40,000)
指導教育責任者研修会	300,000	340,000	▲ 40,000
機械警備業務管理者研修会	40,000	40,000	0
経営者研修会	400,000	400,000	0
労働安全研修会	500,000	500,000	0
③ 幹旋事業費支出	(10,152,000)	(9,965,000)	(187,000)
幹旋物品購入費	5,452,000	5,265,000	187,000
愛知県証紙購入費	4,700,000	4,700,000	0
④ 管理費支出	(81,385,000)	(110,405,000)	(▲29,020,000)
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	14,500,000	18,700,000	▲ 4,200,000
通勤費	880,000	850,000	30,000
福利厚生費	3,800,000	4,400,000	▲ 600,000
退職給付引当資産積立支出	377,000	305,000	72,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
全警協会費	25,248,000	24,288,000	960,000
支部活動費	2,630,000	2,530,000	100,000
青年部会活動費	500,000	500,000	0
事務局運営研究費	250,000	250,000	0
会議費	7,300,000	7,300,000	0
労災事故防止費	240,000	240,000	0
広報活動費	2,000,000	2,500,000	▲ 500,000
表彰費	1,000,000	1,000,000	0
防犯協力費	300,000	300,000	0
通信運搬費	1,500,000	2,000,000	▲ 500,000
慶弔親睦費	300,000	300,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	1,100,000	1,350,000	▲ 250,000
光熱水料費	110,000	500,000	▲ 390,000
賃借料	4,140,000	4,170,000	▲ 30,000
共益費	640,000	1,472,000	▲ 832,000
リース料	720,000	620,000	100,000
システム保守費	100,000	100,000	0
新聞図書費	120,000	100,000	20,000
公租公課	4,000,000	4,000,000	0
報酬	630,000	630,000	0
雑費	400,000	400,000	0
事務所移転費	0	21,000,000	▲ 21,000,000
備品購入費	0	2,000,000	▲ 2,000,000
⑤ 予備費支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
予備費	1,500,000	1,500,000	0
経常支出計	188,621,000	221,597,000	▲ 32,976,000
当期経常増減額	6,190,000	▲ 31,037,962	37,227,962
2 経常外増減の部			

(1) 経常外収入			
施設整備積立預金取崩収入	0	20,000,000	▲ 20,000,000
教育対策積立預金取崩収入	0	15,000,000	▲ 15,000,000
保証金返還収入	0	3,760,485	▲ 3,760,485
経常外収入計	0	38,760,485	▲ 38,760,485
(2) 経常外支出			
災害対策費積立支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備費積立支出	5,000,000	2,000,000	3,000,000
教育対策費積立支出	4,000,000	1,000,000	3,000,000
協会基盤安定化積立支出	1,000,000	1,000,000	0
記念事業費積立支出	1,000,000	0	1,000,000
保証金支出	0	9,233,600	▲ 9,233,600
経常外支出計	12,000,000	14,233,600	▲ 2,233,600
当期経常外増減額	▲ 12,000,000	24,526,885	▲ 36,526,885
当期収支差額	▲ 5,810,000	▲ 6,511,077	701,077
前期繰越収支差額	103,000,000	85,000,000	18,000,000
次期繰越収支差額	97,190,000	78,488,923	18,701,077