

令和3年度収支予算

収支予算書

(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	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	(630,000)	(1,050,000)	(▲420,000)
受取入金収入	630,000	1,050,000	▲ 420,000
② 受取会費収入	(122,882,000)	(124,030,000)	(▲1,148,000)
正会員受取会費収入	122,282,000	123,430,000	▲ 1,148,000
賛助会員受取会費収入	600,000	600,000	0
③ 事業収入	(54,026,000)	(57,760,000)	(▲3,734,000)
公安委員会講習受託収入	11,890,000	12,280,000	▲ 390,000
特別講習受託収入	12,400,000	13,900,000	▲ 1,500,000
講習受講料収入	5,600,000	6,600,000	▲ 1,000,000
受講料収入	23,676,000	24,570,000	▲ 894,000
会場使用料収入	330,000	280,000	50,000
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	(1,625,000)	(2,126,000)	(▲501,000)
指導教育責任者研修会費収入	705,000	920,000	▲ 215,000
機械警備業務管理者研修会費収入	60,000	76,000	▲ 16,000
経営者研修会費収入	460,000	600,000	▲ 140,000
労働安全衛生研修会費収入	400,000	530,000	▲ 130,000
⑤ 斡旋事業収入	(10,400,000)	(10,500,000)	(▲100,000)
斡旋物品売払収入	5,600,000	5,700,000	▲ 100,000
愛知県証紙売払収入	4,800,000	4,800,000	0
⑥ 雑収入	(574,000)	(594,000)	(▲20,000)
受取利息収入	4,000	4,000	0
広告料収入	400,000	400,000	0
雑収入	170,000	190,000	▲ 20,000
経常収入計	190,137,000	196,060,000	▲ 5,923,000
(2) 経常支出			
① 事業費支出	(98,447,000)	(99,369,000)	(▲922,000)
給料手当	39,440,000	38,000,000	1,440,000
通勤費	1,550,000	1,500,000	50,000
福利厚生費	5,800,000	6,000,000	▲ 200,000
退職給付引当資産積立支出	597,000	800,000	▲ 203,000
旅費交通費	750,000	1,000,000	▲ 250,000
講師手当	14,350,000	14,000,000	350,000
講師交通費	1,560,000	1,800,000	▲ 240,000
講師研修費	480,000	0	480,000
講師食料費	1,280,000	1,800,000	▲ 520,000
会場借上費	5,100,000	3,700,000	1,400,000
車両借上費	650,000	650,000	0
講習会議費	200,000	480,000	▲ 280,000
講習資器材借上費	850,000	920,000	▲ 70,000
災害訓練費	300,000	850,000	▲ 550,000
災害対策費	100,000	400,000	▲ 300,000
資器材維持管理費	220,000	220,000	0
犯罪抑止活動費	700,000	1,000,000	▲ 300,000
保険加入費	110,000	110,000	0
通信運搬費	700,000	1,220,000	▲ 520,000

消耗什器備品費	1,000,000	1,500,000	▲ 500,000
消耗品費	350,000	500,000	▲ 150,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	1,000,000	▲ 200,000
光熱水料費	1,320,000	1,389,000	▲ 69,000
賃借料	12,380,000	12,380,000	0
共益費	4,370,000	4,370,000	0
美化衛生費	30,000	30,000	0
リース料	1,310,000	1,350,000	▲ 40,000
システム保守費	450,000	500,000	▲ 50,000
新聞図書費	1,300,000	1,500,000	▲ 200,000
雑費	300,000	300,000	0
② 研修事業費支出	(1,280,000)	(1,370,000)	(▲90,000)
指導教育責任者研修会	340,000	410,000	▲ 70,000
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
労働安全衛生研修会	500,000	520,000	▲ 20,000
③ 幹旋事業費支出	(9,965,000)	(10,058,000)	(▲93,000)
幹旋物品購入費	5,265,000	5,358,000	▲ 93,000
愛知県証紙購入費	4,700,000	4,700,000	0
④ 管理費支出	(87,405,000)	(91,421,000)	(▲4,016,000)
役員報酬	7,200,000	0	7,200,000
給料手当	18,700,000	27,900,000	▲ 9,200,000
通勤費	850,000	1,000,000	▲ 150,000
福利厚生費	4,400,000	4,500,000	▲ 100,000
退職給付引当資産積立支出	305,000	779,000	▲ 474,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
全警協会費	24,288,000	24,480,000	▲ 192,000
支部活動費	2,530,000	2,550,000	▲ 20,000
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	7,600,000	▲ 300,000
労災事故防止費	240,000	240,000	0
広報活動費	2,500,000	3,000,000	▲ 500,000
表彰費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
防犯協力費	300,000	300,000	0
通信運搬費	2,000,000	2,000,000	0
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	1,350,000	800,000	550,000
光熱水料費	500,000	500,000	0
賃借料	4,170,000	4,170,000	0
共益費	1,472,000	1,472,000	0
リース料	620,000	620,000	0
システム保守費	100,000	100,000	0
新聞図書費	100,000	330,000	▲ 230,000
公租公課	4,000,000	4,400,000	▲ 400,000
報酬	630,000	630,000	0
雑費	400,000	400,000	0
⑤ 予備費支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
予備費	1,500,000	1,500,000	0
經常支出計	198,597,000	203,718,000	▲ 5,121,000
当期經常増減額	▲ 8,460,000	▲ 7,658,000	▲ 802,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収入			
退職給付引当預金取崩収入	0	1,671,133	▲ 1,671,133
經常外収入計	0	1,671,133	▲ 1,671,133

(2) 經常外支出			
災害対策費積立支出	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
施設整備費積立支出	2,000,000	2,000,000	0
教育対策費積立支出	1,000,000	2,000,000	▲ 1,000,000
協会基盤安定化積立支出	1,000,000	3,000,000	▲ 2,000,000
退職金支出	0	1,671,133	▲ 1,671,133
經常外支出計	5,000,000	10,671,133	▲ 5,671,133
当期經常外増減額	▲ 5,000,000	▲ 9,000,000	4,000,000
当期収支差額	▲ 13,460,000	▲ 16,658,000	3,198,000
前期繰越収支差額	85,000,000	74,000,000	11,000,000
次期繰越収支差額	71,540,000	57,342,000	14,198,000