

収支計算書

(一般会計)

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科目	予算額	決算額	差異	備考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	500,000	656,500	△ 156,500	基本財産8,950万円
基本財産運用収入	500,000	656,500	△ 156,500	
② 会費収入	8,660,000	8,529,900	130,100	
正会員会費収入	1,260,000	1,254,900	5,100	世帯数×2円×0.90
協会会員会費収入	700,000	900,000	△ 200,000	
賛助会員会費収入	6,700,000	6,375,000	325,000	
③ 補助金等収入	4,300,000	4,300,000	0	
県補助金収入	4,300,000	4,300,000	0	
④ 負担金収入	720,000	689,277	30,723	
行事負担金収入	420,000	389,277	30,723	地域安全運動県大会
事務費負担金収入	300,000	300,000	0	自転車防犯登録等事務費
⑤ 雑収入	60,000	61,999	△ 1,999	
受取利息収入	10,000	11,999	△ 1,999	
雑収入	50,000	50,000	0	
⑥ 他会計からの繰入金収入	300,000	0	300,000	
特別会計からの繰入金収入	300,000	0	300,000	
事業活動収入計	14,540,000	14,237,676	302,324	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	9,630,000	7,825,569	1,804,431	
給料手当支出	2,900,000	2,880,169	19,831	
福利厚生費支出	400,000	361,642	38,358	
広報啓発費支出	2,700,000	2,181,665	518,335	
行事催物費支出	900,000	849,190	50,810	県大会、展示説明会等
地域安全活動費支出	500,000	104,422	395,578	防犯診断、団体活動支援
研修会費支出	500,000	375,220	124,780	女性部研修会等
機関誌発行費支出	400,000	383,670	16,330	防犯ぐんま(季刊)発行
表彰費支出	100,000	0	100,000	防犯功労者、団体等表彰
少年健全育成費支出	300,000	265,500	34,500	小学生柔道交流大会後援
調査研究費支出	100,000	46,407	53,593	
旅費交通費支出	250,000	17,340	232,660	
通信運搬費支出	400,000	278,963	121,037	機関誌防犯ぐんま送付等
車両費支出	100,000	76,566	23,434	
雑支出	80,000	4,815	75,185	振込手数料等
② 管理費支出	6,090,000	5,329,032	760,968	
給料手当支出	3,000,000	3,000,000	0	
福利厚生費支出	400,000	460,876	△ 60,876	
会議費支出	370,000	116,035	253,965	理事評議員会、女性部会
支払負担金支出	160,000	141,500	18,500	全国・関防連、社保協会
旅費交通費支出	100,000	21,260	78,740	
通信運搬費支出	250,000	269,508	△ 19,508	
印刷製本費支出	350,000	440,375	△ 90,375	
消耗品費支出	500,000	150,110	349,890	
光熱水料費支出	80,000	91,054	△ 11,054	
租税公課支出	100,000	50,000	50,000	
慶弔費支出	50,000	49,779	221	
交際接待費支出	50,000	21,200	28,800	
委託費支出	280,000	282,000	△ 2,000	労務管理、税務会計
賃借料支出	200,000	218,925	△ 18,925	パソコン・コピーリース
雑支出	200,000	16,410	183,590	振込手数料等
事業活動支出計	15,720,000	13,154,601	2,565,399	
事業活動収支差額	△ 1,180,000	1,083,075	△ 2,263,075	

II 投資活動収支の部			
1. 投資活動収入			
① 特定資産取崩収入	0	0	0
車両購入積立資産取崩収入	0	0	0
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0
保証金戻り収入	0	0	0
投資活動収入計	0	0	0
2. 投資活動支出			
① 特定資産取得支出	100,000	100,000	0
車両購入積立資産取得支出	100,000	100,000	0
② 固定資産取得支出	0	0	0
車両運搬具購入支出	0	0	0
③ 敷金・保証金支出	0	0	0
保証金支出	0	0	0
投資活動支出計	100,000	100,000	0
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0
III 予備費支出	500,000		500,000
当期収支差額	△ 1,780,000	983,075	△ 2,763,075
前期繰越収支差額	3,780,000	3,777,889	2,111
次期繰越収支差額	2,000,000	4,760,964	△ 2,760,964

様式3

収支計算書に対する注記 (一般会計)

1 資金の範囲

資金の範囲には、現金預金、未収金、未払金、預り金及び前受金を含めている。なお、前期末及び当期末残高は、下記2に記載するとおりである。

2 次期繰越収支差額に含まれる資産及び負債の内訳

科 目	前期末残高	当期末残高
現金預金	3,915,642	4,898,505
未収金	0	0
合計	3,915,642	4,898,505
未払金	84,032	81,009
預り金	53,721	56,532
前受金	0	0
合計	137,753	137,541
次期繰越収支差額	3,777,889	4,760,964