

収支計算書

(一般会計)

平成20年4月1日から平成21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	650,000	656,500	△ 6,500	基本財産8,950万円
基本財産運用収入	650,000	656,500	△ 6,500	
② 会費収入	15,060,000	12,529,854	2,530,146	
正会員会費収入	1,260,000	1,267,900	△ 7,900	世帯数×2円×0.90
協会員会費収入	5,400,000	3,900,000	1,500,000	
賛助会員会費収入	6,400,000	6,560,000	△ 160,000	
特別賛助金収入	2,000,000	801,954	1,198,046	
③ 補助金等収入	4,340,000	4,340,000	0	
県補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
全防連補助金収入	140,000	140,000	0	
④ 負担金収入	720,000	821,235	△ 101,235	
行事負担金収入	420,000	301,235	118,765	地域安全運動県大会
事務費負担金収入	300,000	520,000	△ 220,000	自転車防犯登録等事務費
⑤ 雑収入	60,000	60,170	△ 170	
受取利息収入	10,000	10,170	△ 170	
雑収入	50,000	50,000	0	
⑥ 他会計からの繰入金収入	0	300,000	△ 300,000	
特別会計からの繰入金収入	0	300,000	△ 300,000	
事業活動収入計	20,830,000	18,707,759	2,122,241	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	16,940,000	14,530,469	2,409,531	
給料手当支出	8,470,000	6,924,591	1,545,409	
福利厚生費支出	900,000	1,011,049	△ 111,049	
広報啓発費支出	3,400,000	3,355,745	44,255	新聞・テレビ・ラジオCM
行事催物費支出	1,500,000	1,746,762	△ 246,762	県大会、各種イベント等
地域安全活動費支出	500,000	151,400	348,600	防犯診断、団体活動支援
研修会費支出	500,000	173,946	326,054	女性部研修会等
広報紙発行費支出	500,000	387,870	112,130	防犯ぐんま(季刊)発行
表彰費支出	200,000	0	200,000	防犯功労者、団体等表彰
少年健全育成費支出	300,000	147,190	152,810	少年指導委員後援
調査研究費支出	50,000	101,300	△ 51,300	
旅費交通費支出	100,000	27,400	72,600	
通信運搬費支出	400,000	358,641	41,359	防犯ぐんま送付等
車両費支出	100,000	106,891	△ 6,891	
雑支出	20,000	37,684	△ 17,684	振込手数料等
② 管理費支出	5,810,000	5,968,726	△ 158,726	
給料手当支出	3,000,000	3,552,794	△ 552,794	
福利厚生費支出	400,000	453,474	△ 53,474	
会議費支出	120,000	99,300	20,700	理事会・評議員会等
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	50,000	96,980	△ 46,980	
通信運搬費支出	200,000	157,581	42,419	
印刷製本費支出	350,000	396,805	△ 46,805	
消耗品費支出	500,000	295,732	204,268	
光熱水料費支出	80,000	102,789	△ 22,789	
租税公課支出	100,000	80,000	20,000	
慶弔費支出	50,000	7,591	42,409	
交際接待費支出	50,000	59,410	△ 9,410	
委託費支出	300,000	307,000	△ 7,000	労務管理、税務会計
賃借料支出	200,000	180,075	19,925	パソコン・コピーリース
雑支出	250,000	37,695	212,305	振込手数料等
事業活動支出計	22,750,000	20,499,195	2,250,805	
事業活動収支差額	△ 1,920,000	△ 1,791,436	△ 128,564	

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	100,349	△ 349
車両購入積立資産取得支出	100,000	100,349	△ 349
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	100,349	△ 349
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,349	349
III 予備費支出	200,000		200,000
当期収支差額	△ 2,220,000	△ 1,891,785	△ 328,215
前期繰越収支差額	4,760,000	4,760,964	△ 964
次期繰越収支差額	2,540,000	2,869,179	△ 329,179

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	4,898,505	2,633,173
未収金	0	437,758
合 計	4,898,505	3,070,931
未払金	81,009	115,397
未預り金	56,532	86,355
前受金	0	0
合 計	137,541	201,752
次期繰越収支差額	4,760,964	2,869,179