

## 収支予算書

(一般会計)

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科目	予算額	前年度予算額	差異	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	430,000	650,000	△ 220,000	基本財産8,950万円
基本財産配当金収入	430,000	650,000	△ 220,000	国債関係
② 会費収入	15,060,000	15,060,000	0	
正会員会費収入	1,260,000	1,260,000	0	市町村世帯数×2円×0.855
協会員会費収入	5,200,000	5,400,000	△ 200,000	自転車組合、量販店等
賛助会員会費収入	6,600,000	6,400,000	200,000	
特別賛助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
③ 補助金等収入	4,200,000	4,340,000	△ 140,000	
県補助金収入	4,200,000	4,200,000	0	
全防連補助金収入	0	140,000	△ 140,000	
④ 負担金収入	720,000	720,000	0	
行事負担金収入	420,000	420,000	0	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	60,000	0	
受取利息	10,000	10,000	0	
雑収入	50,000	50,000	0	
⑥ 他会計からの繰入金収入	500,000	0	500,000	
特別会計からの繰入金収入	500,000	0	500,000	特別会計繰入金支出より
事業活動収入計	20,970,000	20,830,000	140,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	15,845,000	16,940,000	△ 1,095,000	
給料手当支出	6,900,000	8,470,000	△ 1,570,000	
福利厚生費支出	925,000	900,000	25,000	
広報啓発費支出	3,500,000	3,400,000	100,000	H P維持更新費を含む
行事催物費支出	1,800,000	1,500,000	300,000	県大会、展示説明会等
地域安全活動費支出	700,000	500,000	200,000	防犯パトロール活動実施
研修会費支出	400,000	500,000	△ 100,000	ボランティアアワー、女性部研修会
広報紙発行費支出	500,000	500,000	0	防犯ぐんま(季刊)発行
表彰費支出	200,000	200,000	0	防犯功労者、団体等表彰
少年健全育成費支出	300,000	300,000	0	小学生柔道剣道交流大会後援
調査研究費支出	50,000	50,000	0	
旅費交通費支出	50,000	100,000	△ 50,000	ボランティアフォーラム等
通信運搬費支出	400,000	400,000	0	広報紙防犯ぐんま送付等
車両費支出	100,000	100,000	0	
雑支出	20,000	20,000	0	振込手数料等
② 管理費支出	6,470,000	5,810,000	660,000	
給料手当支出	3,600,000	3,000,000	600,000	
福利厚生費支出	500,000	400,000	100,000	
会議費支出	100,000	120,000	△ 20,000	理事会評議員会
支払負担金支出	200,000	160,000	40,000	全国・関防連、社保協会
旅費交通費支出	100,000	50,000	50,000	公益法人制度改革関係講習会
通信運搬費支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	400,000	350,000	50,000	
消耗品費支出	300,000	500,000	△ 200,000	
光熱水料費支出	120,000	80,000	40,000	
租税公課支出	100,000	100,000	0	
慶弔費支出	50,000	50,000	0	
交際接待費支出	50,000	50,000	0	
委託費支出	300,000	300,000	0	労務管理、会計税務
賃借料支出	200,000	200,000	0	パソコン・コピーリース
雑費支出	250,000	250,000	0	振込手数料等
事業活動支出計	22,315,000	22,750,000	△ 435,000	
事業活動費収支差額	△ 1,345,000	△ 1,920,000	575,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入	0	0	0	
2. 投資活動支出	100,000	100,000	0	
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	
投資活動収支差額	△ 100,000	△ 100,000	0	
<b>III 予備費支出</b>	200,000	200,000	0	
当期収支差額	△ 1,645,000	△ 2,220,000	575,000	
前期繰越収支差額	2,870,000	4,760,000	△ 1,890,000	
次期繰越収支差額	1,225,000	2,540,000	△ 1,315,000	