

第2号議案 平成29年度 収支予算(案) (増減計算方式)

(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)

(単位:円)

科目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
I 一般正味財産の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受取会費	3,750,000	3,090,000	660,000	
正会員受取会費	250,000	280,000	-30,000	70名@3,000円 4団体@10,000円
賛助会員受取会費(団体)	1,200,000	770,000	430,000	120口 @10,000円
賛助会員受取会費(個人)	2,300,000	2,040,000	260,000	1150口 @2,000円
② 受取補助金等	9,670,000	8,618,000	1,052,000	
相談等受託収益	2,773,000	2,777,000	-4,000	県委託事業費
受取地方公共団体助成金	2,727,000	2,727,000	0	市町法令外負担金
受取民間助成金	4,170,000	3,114,000	1,056,000	日本財団
③ 受取寄付金	3,150,000	2,770,000	380,000	
受取寄付金(団体)	1,500,000	1,500,000	0	警察協会
受取寄付金(個人)	650,000	410,000	240,000	個人寄付者
チャリティー自販機	1,000,000	860,000	140,000	チャリティー自販機、ホンデリング
④ 雑収益	200,000	390,000	-190,000	
受取利息	1,000	1,000	0	
雑収益	199,000	389,000	-190,000	講演料など
経常収益計	16,770,000	14,868,000	1,902,000	
(2) 経常費用				
① 事業費				
i 相談事業	4,159,888	4,352,676	-192,788	
給料手当	1,625,000	1,510,000	115,000	
福利厚生費	234,000	226,000	8,000	
旅費交通費	185,000	237,000	-52,000	
通信運搬費	268,000	250,000	18,000	
消耗品費	15,000	62,000	-47,000	
印刷製本費	30,000	29,000	1,000	
光熱水費	24,000	40,000	-16,000	
諸謝金	1,480,000	1,497,000	-17,000	
賃借料	100,000	300,000	-200,000	相談室借上料等
減価償却費	198,888	201,676	-2,788	
ii 直接支援事業	1,600,650	1,370,000	230,650	
給料手当	975,000	807,000	168,000	
福利厚生費	135,000	121,000	14,000	
旅費交通費	266,000	241,000	25,000	
通信運搬費	26,000	34,000	-8,000	
消耗品費	107,000	92,000	15,000	
印刷製本費	30,000	29,000	1,000	
光熱水費	8,000	4,000	4,000	
諸謝金	30,000	30,000	0	
雑支出	0	12,000	-12,000	
減価償却費	23,650	0	23,650	
iii 養成・育成事業	2,257,561	1,670,866	586,695	
給料手当	904,000	599,000	305,000	
福利厚生費	90,000	89,000	1,000	
旅費交通費	464,000	305,000	159,000	研修・講師旅費
通信運搬費	84,000	80,000	4,000	
消耗品費	45,000	63,000	-18,000	

科目	29年度予算額 (A)	28年度予算額 (B)	増減 (A) - (B)	備考
印刷製本費	120,000	118,000	2,000	
広告宣伝費	30,000	0	30,000	
光熱水費	16,000	4,000	12,000	
諸謝金	220,000	260,000	-40,000	
負担金	181,000	125,000	56,000	
減価償却費	103,561	27,866	75,695	
iv 広報・啓発事業	5,981,403	4,762,286	1,219,117	
給料手当	1,797,000	1,702,000	95,000	
福利厚生費	225,000	161,000	64,000	
旅費交通費	130,000	252,000	-122,000	
通信運搬費	214,000	271,000	-57,000	
消耗品費	1,336,000	1,054,000	282,000	キャンペーングッズ等
印刷製本費	639,000	840,000	-201,000	
広告宣伝費	1,170,000	39,000	1,131,000	テレビCM、新聞広告
光熱水費	8,000	4,000	4,000	
賃借料	50,000	120,000	-70,000	
諸謝金	60,000	60,000	0	
委託料	170,000	239,000	-69,000	
減価償却費	182,403	20,286	162,117	
事業費計	13,999,502	12,155,828	1,843,674	
② 管理費				
給料手当	1,625,000	1,572,000	53,000	
福利厚生費	225,000	235,000	-10,000	
旅費交通費	62,000	29,000	33,000	
通信運搬費	40,000	28,000	12,000	
消耗品費	30,000	24,000	6,000	
印刷製本費	60,000	58,000	2,000	
光熱水費	24,000	28,000	-4,000	
委託料	54,000	54,000	0	
雑支出	200,000	200,000	0	
減価償却費	214,048	205,378	8,670	
管理費計	2,534,048	2,433,378	100,670	
経常費用計	16,533,550	14,589,206	1,944,344	
当期経常増減額	236,450	278,794	-42,344	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
公益事業推進積立引当金取崩			0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	236,450	278,794	-42,344	
一般正味財産期首残高	3,933,697	3,654,903	278,794	
一般正味財産期末残高	4,170,147	3,933,697	236,450	