

正味財産増減計算書（収支予算書）

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

科 目	当年度	平成27年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
基本財産運用益			
特定資産運用益			
受取会費			
正会員会費収益	10,860,000	10,860,000	△ 0
賛助会員会費収益	9,430,000	10,460,000	1,030,000
事業収益	0	0	
地域安全活動推進事業収益	380,000	270,000	110,000
環境浄化推進事業収益	12,500,000	7,930,070	4,569,930
防犯住環境等推進事業収益	0	0	
防犯マンション	11,848,000	11,968,000	△ 120,000
防犯駐車場	24,000	60,000	△ 36,000
防犯器具審査	20,000	30,000	△ 10,000
防犯登録事業	105,600,000	106,800,000	1,200,000
防犯器具等幹旋事業収益	6,850,000	5,500,000	1,350,000
受取補助金等	0	0	
大阪市補助金収益	2,500,000	3,000,000	500,000
受取負担金	0	0	
負担金収益	0	0	0
受取寄付金	0	0	
中科目別記載	0	0	
雑収益	0	0	
受取利息収入	3,000	3,000	0
その他雑収入	0	0	
経常収益計	160,015,000	156,881,070	3,133,930
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	23,548,000	22,132,000	1,416,000
通勤費	2,064,540	1,856,220	208,320
退職給付費用	2,100,000	1,000,000	1,100,000
法定福利厚生費	4,230,000	3,830,000	400,000
賃金	346,000	300,000	46,000
会議費	100,000	100,000	0
表彰費	500,000	500,000	0
旅費交通費	838,000	555,000	△ 283,000
通信運搬費	600,000	600,000	0
資材購入費	31,680,000	32,040,000	△ 360,000
委託手数料	60,544,000	61,232,000	△ 688,000
配送費	530,000	550,000	20,000
幹旋物品購入費	4,630,000	4,200,000	430,000
消耗什器備品費	100,000	100,000	0
消耗品費	750,000	735,000	15,000
リース料	350,000	250,000	100,000
印刷製本費	540,000	540,000	0
原稿料			△
地域安全活動費			
大阪市補助金事業	2,500,000	3,000,000	500,000
使用料及び賃借料	150,000	150,000	0
印刷製本費	150,000	140,000	10,000
広報費	2,800,000	2,800,000	0
諸謝費	100,000	100,000	0
活動資料等購入費	3,500,000	3,500,000	0
消耗品費	40,000	40,000	△ 0
旅費交通費	20,000	25,000	5,000
通信運搬費	20,000	20,000	0
雑費	10,000	10,000	0
少年非行防止活動費	0	0	
少年非行防止活動費	120,000	100,000	20,000
広報費	80,000	10,000	70,000
広報費	2,300,000	1,980,000	320,000
光熱水料費	120,000	70,000	50,000

科 目	当年度	平成27年度	増減
使用料及び賃借料	1,300,000	1,300,000	0
支払手数料	130,000	79,800	△ 50,200
諸謝費	5,200,000	6,000,000	800,000
講習教本費	1,100,000	1,000,000	△ 100,000
公租公課	1,400,000	1,200,000	△ 200,000
支払負担金	500,000	575,000	△ 75,000
防犯ボランティア活動費	0	0	0
使用料及び賃借料	0	40,000	△ 40,000
諸謝費	20,000	20,000	0
旅費交通費	50,000	200,000	△ 150,000
雑費	10,000	10,000	0
雑費	10,000	95,000	85,000
管理費	0	0	0
給料手当	1,800,000	1,800,000	0
通勤費	80,000	79,780	220
役員報酬	180,000	180,000	0
退職給付費用	900,000	0	900,000
法定福利厚生費	270,000	270,000	0
福利厚生費	135,000	131,360	3,640
会議費	200,000	200,000	0
表彰費	100,000	100,000	0
旅費交通費	60,000	45,000	15,000
通信運搬費	40,000	40,000	0
広報費	50,000	20,000	△ 30,000
消耗什器備品費	30,000	40,000	△ 10,000
消耗品費	30,000	35,000	5,000
リース料	320,000	305,585	14,415
光熱水料費	65,000	48,000	17,000
使用料及び賃借料	270,000	210,000	60,000
支払手数料	70,000	70,000	0
公租公課	62,700	60,000	2,700
雑費	60,000	50,000	10,000
職域防犯活動費	0	0	0
使用料及び賃借料	200,000	200,000	0
通信運搬費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	10,000	10,000	0
支払寄付金	0	0	0
支払利息	0	0	0
経常費用計	△ 160,113,240	△ 156,929,745	△ 3,183,495
評価損益等調整前当期経常増減額	98,240	48,675	49,565
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計	△	△	△
当期経常増減額	98,240	48,675	49,565
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
中科目別記載			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
中科目別記載			
経常外費用計			
当期経常外増減額	△	△	△
他会計振替額			△
当期一般正味財産増減額	98,240	48,675	△ 49,565
一般正味財産期首残高	2,193,577	6,945,155	△ 4,751,578
一般正味財産期末残高	2,095,337	6,896,480	4,801,143
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			△
III 正味財産期末残高	2,095,337	6,896,480	4,801,143