

平成28年度 収支予算書(案)
(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

	予算額合計	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 経常収益				
(1) 受取入会金	100,000	0	100,000	1会員入会予定
(2) 受取会費	21,084,000	21,120,000	△ 36,000	
(3) 事業収益	10,121,000	10,121,000	0	
受講料	3,465,000	3,465,000	0	
事前講習事業収益	3,150,000	3,150,000	0	
現任教育事業収益	315,000	315,000	0	
経営者研修事業収益	0	0	0	
委託金	6,656,000	6,656,000	0	
特別講習事業収益	4,500,000	4,500,000	0	
技能講習事業収益	606,000	606,000	0	
指導教育責任者講習事業収益	1,550,000	1,550,000	0	
(4) 斡旋事業手数料収益	100,000	100,000	0	
(5) 雑収益	26,000	26,000	0	
受取利息等	1,000	1,000	0	
雑収入	25,000	25,000	0	
経常収益計	31,431,000	31,367,000	64,000	
2 経常費用				
(1) 事業費				
賃借料	2,952,531	2,952,531	0	講習会、会議会場借上費用
諸謝金	5,500,000	5,500,000	0	
食糧費	1,525,341	1,525,341	0	会議等飲料代、講習弁当代など
給与手当	10,392,776	10,183,734	209,042	
福利厚生費	1,674,594	1,615,091	59,503	
旅費交通費	1,730,038	1,730,038	0	講師旅費など
通信運搬費	412,521	412,521	0	
消耗品費	1,375,072	1,375,072	0	燃料・事務用品購入
広告宣伝費	800,000	800,000	0	機関誌・新聞・CMなど
租税公課	5,000	370,000	△ 365,000	収入印紙代
支払負担金	190,000	190,000	0	年会費など
保険料	134,545	134,545	0	研修に伴う保険料など
事業費 小計	26,692,418	26,788,873	△ 96,455	
(2) 管理費				
賃借料	97,469	97,469	0	シュレッダー・コピー機
諸謝金	400,000	400,000	0	税理士・司法書士報酬など
食糧費	84,659	84,659	0	会議等飲料代など
給与手当	1,997,224	1,966,266	30,958	
福利厚生費	295,406	284,909	10,497	
旅費交通費	119,962	119,962	0	
通信運搬費	67,479	67,479	0	総会通知用切手・葉書代など
消耗品費	234,928	234,928	0	事務用品など
印刷製本費	120,000	120,000	0	総会資料印刷代
交際費	180,000	180,000	0	慶弔費など
支払負担金	4,178,000	4,178,000	0	全警協会費負担分など
租税公課	81,400	83,400	△ 2,000	市県民税など
雑費	265,455	265,455	0	新年会費用等
退職金支出	375,000	0	375,000	
管理費 小計	8,496,982	8,082,527	414,455	
経常費用計	35,189,400	34,871,400	318,000	
当期経常増減額	△ 3,758,400	△ 3,504,400	△ 254,000	

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収益				
(1) 特定資産取崩収益	0	0	0	
(2) 退職給付引当金取崩収益	375,000	0	375,000	
投資活動収入計	375,000	0	375,000	
2 投資活動支出				
(1) 特定資産取得支出				
退職給付引当金積立	450,000	210,000	240,000	協会職員退職金積立
(2) 固定資産取得支出				
備品購入	0	0	0	
投資活動支出計	450,000	210,000	240,000	
投資活動収支差額	△ 75,000	△ 210,000	135,000	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収益				
財務活動収益計	0	0	0	
2 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
IV 予備費支出				
当期収支差額	△ 3,833,400	△ 3,714,400	△ 119,000	
前期繰越収支差額	20,983,507	22,667,535	△ 1,684,028	
次期繰越収支差額	17,150,107	18,953,135	△ 1,803,028	

(注) 各項の流用を妨げない。