

令和5年度収支予算書

並びに資金調達及び設備投資の見込みについて

公益財団法人 東京防犯協会連合会

収 支 予 算 書

令和 5年 4月 1日 から 令和 6年 3月 31日 まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減
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			
基本財産利息収入	100,000	100,000	0
②特定資産運用収入			
特定資産利息収入	20,000	20,000	0
③会費収入			
正会員会費収入	11,815,000	11,815,000	0
賛助会員会費収入	7,500,000	8,000,000	△ 500,000
会費収入計	19,315,000	19,815,000	△ 500,000
④事業収入			
防犯資料収入	3,330,000	3,030,000	300,000
広報誌収入	54,000,000	54,000,000	0
審査登録料収入	1,000,000	1,000,000	0
都受託収入	99,935,000	98,470,000	1,465,000
事業収入計	158,265,000	156,500,000	1,765,000
⑤補助金等収入			
地方公共団体補助金収入	13,428,000	13,428,000	0
⑥寄付金収入			
寄付金収入	1,300,000	1,300,000	0
⑦雑収入			
受取利息収入	20,000	20,000	0
雑収入	2,000,000	2,000,000	0
雑収入計	2,020,000	2,020,000	0
事業活動収入計	194,448,000	193,183,000	1,265,000
2. 事業活動支出			
①事業費支出			
給料手当支出	80,100,000	79,000,000	1,100,000
社会保険料負担金	14,271,000	13,938,000	333,000
退職給付支出	6,378,284	9,036,255	△ 2,657,971
役員報酬支出	8,210,000	9,810,000	△ 1,600,000
福利厚生費支出	5,850,000	5,930,000	△ 80,000
旅費交通費支出	1,910,000	1,620,000	290,000
通信運搬費支出	860,000	820,000	40,000
消耗什器備品費支出	684,000	122,000	562,000
消耗品費支出	2,570,000	2,480,000	90,000
印刷製本費支出	2,120,000	1,770,000	350,000
車両維持費支出	210,000	220,000	△ 10,000
光熱水料費支出	515,000	545,000	△ 30,000
賃借料支出	7,570,000	7,620,000	△ 50,000
保険料支出	150,000	150,000	0
諸謝金支出	403,000	432,000	△ 29,000
租税公課支出	10,885,000	10,650,000	235,000
清掃経費支出	84,000	84,000	0
委託費支出	3,100,000	3,300,000	△ 200,000
宣伝資料購入費支出	3,000,000	4,000,000	△ 1,000,000

広報誌編纂費支出	28,145,000	27,848,000	297,000
少年体育費支出	1,600,000	1,200,000	400,000
行事催物費支出	400,000	400,000	0
(防)連絡所助成支出	5,852,000	5,852,000	0
モデル地区支出	4,939,000	5,133,000	△ 194,000
表彰費支出	1,500,000	1,400,000	100,000
会議費支出	150,000	150,000	0
慶弔費支出	140,000	140,000	0
調査研究費支出	50,000	50,000	0
雑支出	6,000,000	6,000,000	0
事業費支出計	197,646,284	199,700,255	△ 2,053,971
②管理費支出			
役員報酬支出	1,100,000	1,200,000	△ 100,000
給料手当支出	670,000	400,000	270,000
社会保険料負担金	189,000	200,000	△ 11,000
退職給付支出	236,574	196,245	40,329
福利厚生費支出	60,000	50,000	10,000
会議費支出	300,000	250,000	50,000
旅費交通費支出	80,000	40,000	40,000
通信運搬費支出	80,000	100,000	△ 20,000
消耗什器備品費支出	30,000	30,000	0
消耗品費支出	50,000	70,000	△ 20,000
印刷製本費支出	100,000	100,000	0
光熱水料費支出	30,000	30,000	0
賃借料支出	500,000	500,000	0
租税公課支出	10,000	10,000	0
負担金支出	630,000	600,000	30,000
清掃経費支出	2,000	2,000	0
慶弔費	300,000	300,000	0
雑支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000
管理費支出計	8,367,574	7,078,245	1,289,329
事業活動支出計	206,013,858	206,778,500	△ 764,642
事業活動収支差額	△ 11,565,858	△ 13,595,500	2,029,642
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			
退職給付引当資産取崩収入	6,614,858	9,232,500	△ 2,617,642
投資活動収入計	6,614,858	9,232,500	△ 2,617,642
2. 投資活動支出			
①特定資産取得支出			
退職給付引当資産取得支出	4,182,300	4,211,700	△ 29,400
特定資産取得支出計	4,182,300	4,211,700	△ 29,400
投資活動支出計	4,182,300	4,211,700	△ 29,400
投資活動収支差額	2,432,558	5,020,800	△ 2,588,242
Ⅲ 財務活動収支の部			
1. 財務活動収入	0	0	0
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
①その他の支出			
長期未払金支出	3,000,000	3,000,000	0
財務活動支出計	3,000,000	3,000,000	0
財務活動収支差額	△ 3,000,000	△ 3,000,000	0
当期収支差額	△ 12,133,300	△ 11,574,700	△ 558,600

収 支 (損 益) 予 算 書 内 訳 表

令和5年4月1日から令和6年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			他事業会計	法人会計	合計
	公1	公2	小計			
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	0	0	0	0	100,000	100,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	100,000	100,000
特定資産運用益	10,000	10,000	20,000	0	0	20,000
特定資産受取利息	10,000	10,000	20,000	0	0	20,000
受取会費	13,520,500	0	13,520,500	965,750	4,828,750	19,315,000
正会員受取会費	8,270,500	0	8,270,500	590,750	2,953,750	11,815,000
賛助会員受取会費	5,250,000	0	5,250,000	375,000	1,875,000	7,500,000
事業収益計	58,300,000	99,965,000	158,265,000	0	0	158,265,000
防犯資料収入	3,300,000	30,000	3,330,000	0	0	3,330,000
広報誌収入	54,000,000	0	54,000,000	0	0	54,000,000
審査登録料収入	1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000
都受託収入	0	99,935,000	99,935,000	0	0	99,935,000
受取補助金等	13,428,000	0	13,428,000	0	0	13,428,000
受取地方公共団体補助金	13,428,000	0	13,428,000	0	0	13,428,000
受取寄付金	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
受取寄付金	1,300,000	0	1,300,000	0	0	1,300,000
雑収益	210,000	10,000	220,000	1,800,000	0	2,020,000
受取利息	10,000	10,000	20,000	0	0	20,000
雑収益	200,000	0	200,000	1,800,000	0	2,000,000
経常収益計	86,768,500	99,985,000	186,753,500	2,765,750	4,928,750	194,448,000
(2) 経常費用						
事業費計	86,680,880	109,387,700	196,068,580	3,523,022	0	199,591,602
人件費	32,981,380	79,325,700	112,307,080	247,522	0	112,554,602
給料手当	18,000,000	62,000,000	80,000,000	100,000	0	80,100,000
社会保険料負担金	4,090,000	10,160,000	14,250,000	21,000	0	14,271,000
退職給付費用	1,171,380	2,945,700	4,117,080	6,522	0	4,123,602
役員報酬	8,100,000	0	8,100,000	110,000		8,210,000
福利厚生費	1,620,000	4,220,000	5,840,000	10,000	0	5,850,000
その他事業費	53,699,500	30,062,000	83,761,500	3,275,500	0	87,037,000
旅費交通費	100,000	1,790,000	1,890,000	20,000	0	1,910,000
通信運搬費	350,000	490,000	840,000	20,000	0	860,000
減価償却費	1,200,000	3,000,000	4,200,000	0	0	4,200,000
消耗什器備品費	30,000	654,000	684,000	0	0	684,000
消耗品費	750,000	1,810,000	2,560,000	10,000	0	2,570,000
印刷製本費	0	2,120,000	2,120,000	0	0	2,120,000
車輛維持費	0	210,000	210,000	0	0	210,000
光熱水料費	240,000	270,000	510,000	5,000	0	515,000
賃借料	1,700,000	5,700,000	7,400,000	170,000	0	7,570,000
保険料	50,000	100,000	150,000	0	0	150,000
諸謝金	0	403,000	403,000	0	0	403,000
租税公課	1,800,000	9,085,000	10,885,000	0	0	10,885,000
清掃負担費	13,500	70,000	83,500	500	0	84,000
委託事業費	800,000	2,300,000	3,100,000	0	0	3,100,000

宣伝資料購入費	3,000,000	0	3,000,000	0	0	3,000,000
広報誌編纂費	28,145,000	0	28,145,000	0	0	28,145,000
少年体育費	1,600,000	0	1,600,000	0	0	1,600,000
行事催物費	400,000	0	400,000	0	0	400,000
防犯連絡所助成費	5,852,000	0	5,852,000	0	0	5,852,000
防犯モデル地区助成費	4,939,000	0	4,939,000	0	0	4,939,000
表彰費	1,500,000	0	1,500,000	0	0	1,500,000
会議費	150,000	0	150,000	0	0	150,000
慶弔費	30,000	60,000	90,000	50,000	0	140,000
調査研究費	50,000	0	50,000	0	0	50,000
雑費	1,000,000	2,000,000	3,000,000	3,000,000	0	6,000,000
管理費計	0	0	0	0	8,189,698	8,189,698
給料手当	0	0	0	0	670,000	670,000
役員報酬手当					1,100,000	1,100,000
社会保険料負担金	0	0	0	0	189,000	189,000
退職給付費用	0	0	0	0	58,698	58,698
福利厚生費	0	0	0	0	60,000	60,000
会議費	0	0	0	0	300,000	300,000
旅費交通費	0	0	0	0	80,000	80,000
通信運搬費	0	0	0	0	80,000	80,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	30,000	30,000
消耗品費	0	0	0	0	50,000	50,000
印刷製本費	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	30,000	30,000
賃借料	0	0	0	0	500,000	500,000
租税公課	0	0	0	0	10,000	10,000
負担金支出	0	0	0	0	630,000	630,000
清掃負担費	0	0	0	0	2,000	2,000
慶弔費	0	0	0	0	300,000	300,000
雑費	0	0	0	0	4,000,000	4,000,000
経常費用計	86,680,880	109,387,700	196,068,580	3,523,022	8,189,698	207,781,300
評価損益等調整前当期経常増減額	87,620	△ 9,402,700	△ 9,315,080	△ 757,272	△ 3,260,948	△ 13,333,300
評価損益等計	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	87,620	△ 9,402,700	△ 9,315,080	△ 757,272	△ 3,260,948	△ 13,333,300
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	87,620	△ 9,402,700	△ 9,315,080	△ 757,272	△ 3,260,948	△ 13,333,300
当期一般正味財産増減額	87,620	△ 9,402,700	△ 9,315,080	△ 757,272	△ 3,260,948	△ 13,333,300
一般正味財産期首残高						△ 121,979,573
一般正味財産期末残高						△ 135,312,873
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	△ 135,312,873

※一般正味財産期首残高は、昨年の予算上の一般正味財産期末残高であり、
令和4年4月1日の決算上の一般正味財産期首残高は 72,496,265円である。