

収支予算書

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

全会計

(単位：円)

科 目	予算額	前年度予算額	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	25,544,400	25,544,400	0
基本財産受取利息	25,544,400	25,544,400	0
特定資産運用益	3,000	200	2,800
特定資産受取利息	3,000	200	2,800
受取補助金等	21,985,000	22,705,000	△ 720,000
受取県補助金	19,200,000	19,920,000	△ 720,000
受取市町村補助金等	2,485,000	2,485,000	0
受取公営競技場助成金	300,000	300,000	0
受取賛助金・寄付金等	22,250,000	21,250,000	1,000,000
受取賛助会費	22,000,000	21,000,000	1,000,000
受取寄付金	250,000	250,000	0
受託事業収益	4,983,000	3,830,000	1,153,000
暴排責任者講習受託収益	4,983,000	3,830,000	1,153,000
受取広報活動費分担金	800,000	800,000	0
受取県民大会開催分担金	800,000	800,000	0
経常収益計	75,565,400	74,129,600	1,435,800
(2) 経常費用			
事業費	57,360,000	56,750,000	675,010
役員報酬	3,000,000	3,000,000	0
給料手当	18,100,000	18,300,000	△ 200,000
退職給付費用	65,010	0	65,010
会議費	1,450,000	1,350,000	100,000
旅費交通費	1,710,000	1,190,000	520,000
通信運搬費	3,710,000	3,010,000	700,000
備品消耗品費	400,000	340,000	60,000
印刷製本費	3,360,000	3,460,000	△ 100,000
燃料費	200,000	200,000	0
賃借料	110,000	110,000	0
リース料	1,050,000	1,000,000	50,000
諸謝金	620,000	620,000	0
使用差止請求関係費	5,000,000	5,000,000	0
支払助成金	10,250,000	10,970,000	△ 720,000
委託金	1,700,000	1,700,000	0
報酬費	1,260,000	1,260,000	0
広報資料購入費	4,800,000	4,900,000	△ 100,000
雑費	640,000	340,000	300,000
管理費	21,101,700	20,085,000	951,690
役員報酬	6,700,000	6,700,000	0
給料手当	9,400,000	9,300,000	100,000
退職給付費用	151,690	0	151,690
全国防犯協会連合会費	185,000	185,000	0
会議費	150,000	150,000	0
旅費交通費	400,000	400,000	0
通信運搬費	200,000	200,000	0
印刷製本費	300,000	300,000	0
賃借料	1,200,000	1,100,000	100,000

リース料	600,000	300,000	300,000
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	400,000	200,000	200,000
需用費	500,000	400,000	100,000
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	78,461,700	76,835,000	1,626,700
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,896,300	△ 2,705,400	△ 190,900
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,896,300	△ 2,705,400	△ 190,900
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	△ 2,896,300	△ 2,705,400	△ 190,900
一般正味財産期首残高	164,828,917	167,534,317	△ 2,705,400
一般正味財産期末残高	161,932,617	164,828,917	△ 2,896,300
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
指定正味財産期首残高	1,698,738,304	1,698,738,304	0
指定正味財産期末残高	1,698,738,304	1,698,738,304	0
Ⅲ 正味財産期末残高	1,860,670,921	1,863,567,221	△ 2,896,300