

収支予算書

令和 8年 4月 1日から令和9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	29,223,400	25,544,400	3,679,000
基本財産受取利息	29,223,400	25,544,400	3,679,000
特定資産運用益	20,000	3,000	17,000
特定資産受取利息	20,000	3,000	17,000
受取補助金等	21,265,000	21,985,000	△ 720,000
受取県補助金	18,480,000	19,200,000	△ 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	22,250,000	0
受取賛助会費	22,000,000	22,000,000	0
受取寄付金	250,000	250,000	0
受託事業収益	3,500,000	4,983,000	△ 1,483,000
暴排責任者講習受託収益	3,500,000	4,983,000	△ 1,483,000
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	77,058,400	75,565,400	1,493,000
(2) 経常費用			
事業費	56,515,010	57,425,010	△ 910,000
役員報酬	2,500,000	3,000,000	△ 500,000
給料手当	17,000,000	18,100,000	△ 1,100,000
退職給付費用	65,010	65,010	0
福利厚生費	3,000,000	0	3,000,000
会議費	1,750,000	1,450,000	300,000
旅費交通費	1,610,000	1,710,000	△ 100,000
通信運搬費	3,210,000	3,710,000	△ 500,000
備品消耗品費	400,000	400,000	0
印刷製本費	2,520,000	3,360,000	△ 840,000
燃料費	200,000	200,000	0
賃借料	110,000	110,000	0
リース料	1,000,000	1,050,000	△ 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	9,330,000	10,250,000	△ 920,000
委託金	1,800,000	1,700,000	100,000
報酬費	1,260,000	1,260,000	0
広報資料購入費	4,500,000	4,800,000	△ 300,000
雑費	640,000	640,000	0
管理費	23,136,690	21,036,690	2,100,000
役員報酬	6,000,000	6,700,000	△ 700,000
給料手当	8,000,000	9,400,000	△ 1,400,000
退職給付費用	151,690	151,690	0
福利厚生費	4,000,000	0	4,000,000
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	1,400,000	1,200,000	200,000
リース料	600,000	600,000	0
諸謝金	550,000	550,000	0
渉外費	400,000	400,000	0
需用費	500,000	500,000	0
雑費	300,000	300,000	0
経常費用計	79,651,700	78,461,700	1,190,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,593,300	△ 2,896,300	303,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,593,300	△ 2,896,300	△ 910,000
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	△ 2,593,300	△ 2,896,300	0
一般正味財産期首残高	161,932,617	164,828,917	△ 2,896,300
一般正味財産期末残高	159,339,317	161,932,617	△ 2,593,300
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	1,858,077,621	1,860,670,921	△ 2,593,300