

収支予算書(案)

平成23年 4月 1日から平成24年 3月31日まで

社団法人 東京都警備業協会

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増 減 |
|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| I 事業活動収支の部 | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | |
| 特定資産運用収入 | [100,000] | [300,000] | △ 200,000 |
| 特定資産利息収入 | (100,000) | (300,000) | △ 200,000 |
| 入会金収入 | [1,500,000] | [1,500,000] | 0 |
| 入会金収入 | (1,500,000) | (1,500,000) | 0 |
| 会費収入 | [236,600,000] | [236,960,000] | △ 360,000 |
| 正会員会費収入 | (236,000,000) | (236,000,000) | 0 |
| 賛助会員会費収入 | (600,000) | (960,000) | △ 360,000 |
| 事業収入 | [163,700,000] | [182,250,000] | △ 18,550,000 |
| 啓発普及事業収入 | (4,400,000) | (5,000,000) | △ 600,000 |
| 広報啓蒙活動事業収入 | 4,400,000 | 5,000,000 | △ 600,000 |
| 育成事業収入 | (159,300,000) | (177,250,000) | △ 17,950,000 |
| 教育研修会事業収入 | 1,000,000 | 1,250,000 | △ 250,000 |
| 警備員教育事業収入 | 33,000,000 | 35,000,000 | △ 2,000,000 |
| 職業訓練認定校事業収入 | 8,800,000 | 9,000,000 | △ 200,000 |
| 公安委員会講習事業収入 | 32,000,000 | 30,000,000 | 2,000,000 |
| 特別講習事業収入 | 43,500,000 | 42,000,000 | 1,500,000 |
| 教育書籍販売収入 | 41,000,000 | 50,000,000 | △ 9,000,000 |
| 旧資格者講習事業収入 | 0 | 10,000,000 | △ 10,000,000 |
| 雑収入 | [5,060,000] | [5,300,000] | △ 240,000 |
| 総会会費収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 互礼会会費収入 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 |
| その他 | 60,000 | 300,000 | △ 240,000 |
| 事業活動収入合計 | 406,960,000 | 426,310,000 | △ 19,350,000 |
| 2. 事業活動支出 | | | |
| 事業費支出 | [303,232,000] | [330,669,000] | △ 27,437,000 |
| 啓発普及事業費支出 | (55,760,000) | (66,345,000) | △ 10,585,000 |
| 広報啓蒙活動事業費支出 | 40,525,000 | 45,445,000 | △ 4,920,000 |
| 犯罪抑止活動事業費支出 | 15,235,000 | 20,900,000 | △ 5,665,000 |
| 育成事業費支出 | (172,615,000) | (178,431,000) | △ 5,816,000 |
| 教育研修会事業費支出 | 15,011,000 | 11,904,000 | 3,107,000 |
| 警備員教育事業費支出 | 37,313,000 | 34,158,000 | 3,155,000 |
| 職業訓練認定校事業費支出 | 16,372,000 | 14,451,000 | 1,921,000 |
| 公安委員会講習事業費支出 | 33,585,000 | 35,665,000 | △ 2,080,000 |
| 特別講習事業費支出 | 70,334,000 | 69,343,000 | 991,000 |

| | | | |
|----------------|----------------|----------------|--------------|
| 旧資格者講習事業費支出 | 0 | 12,910,000 | △ 12,910,000 |
| 調査研究指導事業費支出 | (12,519,000) | (15,217,000) | △ 2,698,000 |
| 調査研究事業費支出 | 4,531,000 | 2,407,000 | 2,124,000 |
| 適正化指導事業費支出 | 7,988,000 | 12,810,000 | △ 4,822,000 |
| 災害対策支援事業費支出 | (11,112,000) | (12,116,000) | △ 1,004,000 |
| 書籍等販売事業費支出 | (40,943,000) | (49,675,000) | △ 8,732,000 |
| 表彰等事業費支出 | (10,283,000) | (8,885,000) | 1,398,000 |
| 管理費支出 | [90,728,000] | [84,641,000] | 6,087,000 |
| 役員報酬支出 | 4,230,000 | 3,525,000 | 705,000 |
| 給料手当支出 | 7,420,000 | 4,628,000 | 2,792,000 |
| 賞与支出 | 2,501,000 | 1,712,000 | 789,000 |
| 通勤手当支出 | 730,000 | 513,000 | 217,000 |
| 退職給付費用支出 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 法定福利費支出 | 2,282,000 | 1,311,000 | 971,000 |
| 福利厚生費支出 | 261,000 | 150,000 | 111,000 |
| 旅費交通費支出 | 964,000 | 1,065,000 | △ 101,000 |
| 通信運搬費支出 | 1,214,000 | 2,306,000 | △ 1,092,000 |
| 消耗品費支出 | 1,007,000 | 1,500,000 | △ 493,000 |
| 印刷製本費支出 | 1,477,000 | 750,000 | 727,000 |
| 新聞図書費支出 | 100,000 | 300,000 | △ 200,000 |
| 光熱水料費支出 | 137,000 | 116,000 | 21,000 |
| 賃借料支出 | 2,225,000 | 2,193,000 | 32,000 |
| OA整備費支出 | 498,000 | 300,000 | 198,000 |
| リース料支出 | 166,000 | 134,000 | 32,000 |
| 会場借上費支出 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 |
| 会議費支出 | 570,000 | 400,000 | 170,000 |
| 主催行事費支出 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| WEBサイト管理費支出 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 公益法人新制度移行準備費支出 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 諸謝金支出 | 2,500,000 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 租税公課支出 | 4,400,000 | 5,300,000 | △ 900,000 |
| 手数料支出 | 1,515,000 | 717,000 | 798,000 |
| 全警協会費支出 | 46,320,000 | 46,320,000 | 0 |
| 委託費支出 | 1,121,000 | 1,471,000 | △ 350,000 |
| 渉外費支出 | 180,000 | 230,000 | △ 50,000 |
| 慶弔費支出 | 100,000 | 100,000 | 0 |
| 雑支出 | 50,000 | 50,000 | 0 |
| 事業活動支出計 | 393,960,000 | 415,310,000 | △ 21,350,000 |
| 事業活動収支差額(A) | 13,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 |

| | | | |
|-----------------------|----------------|----------------|--------------|
| II 投資活動収支の部 | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | |
| 特定資産取崩収入 | [21,000,000] | [0] | 21,000,000 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | (1,000,000) | (0) | 1,000,000 |
| 設備整備積立資産取崩収入 | (20,000,000) | (0) | 20,000,000 |
| 投資活動収入計 | 21,000,000 | 0 | 21,000,000 |
| 2. 投資活動支出 | | | |
| 特定資産取得支出 | [54,000,000] | [43,900,000] | 10,100,000 |
| 役員退職慰労引当資産取得支出 | (700,000) | (700,000) | 0 |
| 退職給付引当資産取得支出 | (3,300,000) | (3,200,000) | 100,000 |
| 施設拡充積立資産取得支出 | (0) | (30,000,000) | △ 30,000,000 |
| 設備整備積立資産取得支出 | (10,000,000) | (0) | 10,000,000 |
| 災害対策支援資金積立資産取得支出 | (10,000,000) | (10,000,000) | 0 |
| 育成事業推進基金取得支出 | (30,000,000) | (0) | 30,000,000 |
| 固定資産取得支出 | [20,000,000] | [7,100,000] | 12,900,000 |
| 什器備品購入支出 | (5,000,000) | (1,600,000) | 3,400,000 |
| ソフトウェア購入支出 | (15,000,000) | (5,500,000) | 9,500,000 |
| 投資活動支出計 | 74,000,000 | 51,000,000 | 23,000,000 |
| 投資活動収支差額(B) | △ 53,000,000 | △ 51,000,000 | △ 2,000,000 |
| III 財務活動収支の部 | | | |
| 1. 財務活動収入 | | | |
| 財務活動収入計 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 財務活動支出 | | | |
| 財務活動支出計 | 0 | 0 | 0 |
| 財務活動収支差額(C) | 0 | 0 | 0 |
| IV 予備費支出(D) | | | |
| 当期収支差額(A)+(B)+(C)-(D) | △ 50,000,000 | △ 50,000,000 | 0 |
| 前期繰越収支差額 | 50,000,000 | 50,000,000 | 0 |
| 次期繰越収支差額 | 0 | 0 | 0 |