令和３年度　正味財産増減予算

（令和３年４月１日から４年３月３１日まで）　　（単位：円）

| 科目 | 3年度予算額 | 2年度予算額 | 増　減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ　一般正味財産の部 | | | | |
| 1　経常増減の部 | | | | |
| (1)　経常収益 | | | | |
| ①　受取会費 | 4,790,000 | 3,960,000 | 830,000 | |
| 正会員受取会費 | 190,000 | 160,000 | 30,000 | 50名@3,000円　4団体@10,000円 |
| 賛助会員受取会費(団体) | 860,000 | 1,000,000 | −140,000 | 86口　@10,000円 |
| 賛助会員受取会費(個人) | 3,740,000 | 2,800,000 | 940,000 | 1870口　@2,000円 |
| ②　受取補助金等 | 7,048,000 | 7,698,000 | −650,000 | |
| 相談等受託収益 | 3,000,000 | 3,050,000 | −50,000 | 県委託事業費 |
| 受取地方公共団体助成金 | 2,728,000 | 2,728,000 | 0 | 市町法令外負担金 |
| 受取民間助成金 | 1,320,000 | 1,920,000 | −600,000 | 日本財団 |
| ③　受取寄付金 | 2,902,000 | 2,842,000 | 60,000 | |
| 受取寄付金(団体) | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 警察協会 |
| 受取寄付金(個人) | 172,000 | 312,000 | −140,000 | |
| チャリティー自販機・ホンデリング | 1,230,000 | 1,030,000 | 200,000 | 自販機 |
| ④　雑収益 | 100,000 | 200,000 | −100,000 | |
| 雑収益 | 99,900 | 199,900 | −100,000 | 講演料等 |
| 受取利息 | 100 | 100 | 0 | |
| 経常収益計 | 14,840,000 | 14,700,000 | 140,000 | |
| (2)　経常費用 | | | | |
| ①　事業費 | | | | |
| 給料手当 | 5,987,800 | 6,000,000 | −12,200 | |
| 福利厚生費 | 1,100,000 | 1,000,000 | 100,000 | |
| 旅費交通費 | 750,000 | 770,000 | −20,000 | |
| 通信運搬費 | 450,000 | 500,000 | −50,000 | |
| 消耗品費 | 1,150,000 | 1,230,000 | −80,000 | |
| 印刷製本費 | 600,000 | 620,000 | −20,000 | |
| 広告宣伝費 | 100,000 | 60,000 | 40,000 | |
| 光熱水費 | 80,000 | 80,000 | 0 | |
| 賃借料 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 諸謝金 | 750,000 | 720,000 | 30,000 | |
| 負担金 | 224,000 | 190,000 | 34,000 | |
| 委託料 | 600,000 | 530,000 | 70,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 300,000 | 300,000 | 0 | |
| 事業費計 | 12,691,800 | 12,600,000 | 91,800 | |
| ②　管理費 | | | | |
| 給料手当 | 1,012,200 | 1,000,000 | 12,200 | |
| 福利厚生費 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |

| 科目 | 3年度予算額 | 2年度予算額 | 増　減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 消耗品費 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 50,000 | 30,000 | 20,000 | |
| 光熱水費 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 負担金 | 26,000 | 30,000 | −4,000 | |
| 委託料 | 200,000 | 250,000 | −50,000 | |
| 雑支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 減価償却費 | 100,000 | 100,000 | 0 | |
| 管理費計 | 1,778,200 | 1,800,000 | −21,800 | |
| 経常費用計 | 14,470,000 | 14,400,000 | 70,000 | |
| 当期経常増減額 | 370,000 | 300,000 | 70,000 | |
| ２　経常外増減の部<br>(1)　経常外収益 | | | | |
| 経常外収益計 | | | 0 | |
| (2)　経常外費用 | | | | |
| 経常外費用計 | | | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | 370,000 | 300,000 | | |
| 一般正味財産期首残高 | 5,447,430 | 5,147,430 | | |
| 一般正味財産期末残高 | 5,817,430 | 5,447,430 | | |