

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

P- 1
(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(720,000)	(720,000)	(0)	
特定資産受取賃借料振替額	4632 720,000	720,000	0	
受取会費	(2,763,000)	(2,763,000)	(0)	
正会員受取会費	4321 305,000	305,000	0	
賛助会員受取会費	4323 2,458,000	2,458,000	0	
事業収益計	8,860,000	8,750,000	110,000	
受取補助金等	(2,590,000)	(1,348,100)	(1,241,900)	
受取地方公共団体補助金	4332 800,000	800,000	0	
受取民間助成金	4343 1,790,000	548,100	1,241,900	
受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
受取寄付金	4361 1,500,000	1,500,000	0	
雑収益	(1,000)	(1,000)	(0)	
受取利息	4371 1,000	1,000	0	
経常収益計	16,434,000	15,082,100	1,351,900	
(2) 経常費用				
事業費計	13,155,300	13,865,292	△709,992	
管理費計	(1,626,900)	(1,641,458)	(△14,558)	
給料手当	6212 518,000	504,000	14,000	
福利厚生費	6216 150,000	148,000	2,000	
会議費	6221 63,000	92,710	△29,710	
旅費交通費	6223 80,000	71,418	8,582	
通信運搬費	6224 110,000	110,000	0	
建物減価償却費	6261 7,000	17,850	△10,850	
消耗什器備品費	6225 10,000	10,000	0	
消耗品費	6226 40,000	60,000	△20,000	
印刷製本費	6228 85,000	85,000	0	
光熱水料費	6231 45,000	45,000	0	
賃借料	6232 244,000	243,580	420	
諸謝金	6234 190,000	179,008	10,992	
租税公課	6235 1,900	1,892	8	
雑費	6239 83,000	73,000	10,000	
経常費用計	14,782,200	15,506,750	△724,550	
評価損益等調整前当期経常	1,651,800	△424,650	2,076,450	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,651,800	△424,650	2,076,450	
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				
その他経常外費用	(1)	(0)	(1)	

△

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
固定資産除却損	7651	1	0	1
経常外費用計		1	0	1
当期経常外増減額		△1	0	△1
他会計振替前当期一般正味		(1,651,799)	(△424,650)	(2,076,449)
他会計振替額	4451	0	△280,000	280,000
税引前当期一般正味財産増		1,651,799	△704,650	2,356,449
当期一般正味財産増減額	9111	1,651,799	△704,650	2,356,449
一般正味財産期首残高	9211	△113,002	△664,358	551,356
一般正味財産期末残高	9311	1,538,797	△1,369,008	2,907,805
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益		(720,000)	(654,000)	(66,000)
駐車場賃貸料収入	4733	720,000	654,000	66,000
一般正味財産への振替額		(720,000)	(654,000)	(66,000)
特定資産運用益振替(指)	7792	720,000	654,000	66,000
当期指定正味財産増減額	9411	0	0	0
指定正味財産期首残高		(20,758,982)	(20,758,982)	(0)
寄付金	9523	20,758,982	20,758,982	0
指定正味財産期末残高		(20,758,982)	(20,758,982)	(0)
寄付金	9623	20,758,982	20,758,982	0
III 正味財産期末残高	9711	22,297,779	19,389,974	2,907,805

△

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
収 支 予 算 書

P- 3

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
徳島県警受託事業収益	4211 6,150,000	6,140,000	10,000	
徳島県受託事業収益	4212 2,710,000	2,610,000	100,000	
事業収益計	8,860,000	8,750,000	110,000	
2. 事業費用				
人件費	(8,170,000)	(8,215,000)	(△45,000)	
給料手当	5411 7,650,000	7,635,000	15,000	
福利厚生費	5416 520,000	580,000	△60,000	
その他事業費	(4,985,300)	(5,650,292)	(△664,992)	
旅費交通費	5421 440,000	378,130	61,870	
通信運搬費	5422 505,000	505,000	0	
建物減価償却費	5461 29,000	71,400	△42,400	
消耗什器備品費	5423 50,000	180,000	△130,000	
消耗品費	5424 450,000	550,000	△100,000	
印刷製本費	5426 740,000	1,300,000	△560,000	
光熱水料費	5428 110,000	101,000	9,000	
賃借料	5429 1,250,000	1,241,624	8,376	
諸謝金	5432 800,000	700,000	100,000	
租税公課	5433 102,300	114,900	△12,600	
支払負担金	5434 100,000	100,000	0	
委託費	5437 86,000	85,238	762	
研修費	5438 15,000	0	15,000	
ボランティア活動費	5439 20,000	24,000	△4,000	
記念品関連費	5442 139,000	139,000	0	
雑費	5459 149,000	160,000	△11,000	
事業費計	13,155,300	13,865,292	△709,992	
事業収益・費用差額	△4,295,300	△5,115,292	819,992	

A

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

P- 1
 (単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(1,381,500)	(1,381,500)	(0)	
正会員受取会費	4321 152,500	152,500	0	
賛助会員受取会費	4323 1,229,000	1,229,000	0	
事業収益計	8,860,000	8,750,000	110,000	
受取補助金等	(2,590,000)	(1,348,100)	(1,241,900)	
受取地方公共団体補助金	4332 800,000	800,000	0	
受取民間助成金	4343 1,790,000	548,100	1,241,900	
受取寄付金	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
受取寄付金	4361 1,500,000	1,500,000	0	
雑収益	(500)	(500)	(0)	
受取利息	4371 500	500	0	
経常収益計	14,332,000	12,980,100	1,351,900	
(2) 経常費用				
事業費計	13,017,000	13,726,992	△709,992	
経常費用計	13,017,000	13,726,992	△709,992	
評価損益等調整前当期経常	1,315,000	△746,892	2,061,892	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,315,000	△746,892	2,061,892	
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				
その他経常外費用	(1)	(0)	(1)	
固定資産除却損	7651 1	0	1	
経常外費用計	1	0	1	
当期経常外増減額	△1	0	△1	
他会計振替前当期一般正味	(1,314,999)	(△746,892)	(2,061,891)	
税引前当期一般正味財産増	1,314,999	△746,892	2,061,891	
当期一般正味財産増減額	9111 1,314,999	△746,892	2,061,891	
一般正味財産期首残高	9211 △420,757	△216,284	△204,473	
一般正味財産期末残高	9311 894,242	△963,176	1,857,418	
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(7,847,603)	(7,847,603)	(0)	
寄付金	9523 7,847,603	7,847,603	0	
指定正味財産期末残高	(7,847,603)	(7,847,603)	(0)	
寄付金	9623 7,847,603	7,847,603	0	
III 正味財産期末残高	9711 8,741,845	6,884,427	1,857,418	

△

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

P- 2
 (単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
徳島県警受託事業収益	4211 6,150,000	6,140,000	10,000	
徳島県受託事業収益	4212 2,710,000	2,610,000	100,000	
事業収益計	8,860,000	8,750,000	110,000	
2. 事業費用				
人件費	(8,170,000)	(8,215,000)	(△45,000)	
給料手当	5411 7,650,000	7,635,000	15,000	
福利厚生費	5416 520,000	580,000	△60,000	
その他事業費	(4,847,000)	(5,511,992)	(△664,992)	
旅費交通費	5421 440,000	378,130	61,870	
通信運搬費	5422 505,000	505,000	0	
建物減価償却費	5461 29,000	71,400	△42,400	
消耗什器備品費	5423 50,000	180,000	△130,000	
消耗品費	5424 450,000	550,000	△100,000	
印刷製本費	5426 740,000	1,300,000	△560,000	
光熱水料費	5428 110,000	101,000	9,000	
賃借料	5429 1,250,000	1,241,624	8,376	
諸謝金	5432 800,000	700,000	100,000	
租税公課	5433 0	12,600	△12,600	
支払負担金	5434 100,000	100,000	0	
委託費	5437 50,000	49,238	762	
研修費	5438 15,000	0	15,000	
ボランティア活動費	5439 20,000	24,000	△4,000	
記念品関連費	5442 139,000	139,000	0	
雑費	5459 149,000	160,000	△11,000	
事業費計	13,017,000	13,726,992	△709,992	
事業収益・費用差額	△4,157,000	△4,976,992	819,992	

△

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の
 収 支 予 算 書

P- 1
 (単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
受取会費	(1,381,500)	(1,381,500)	(0)	
正会員受取会費	4321 152,500	152,500	0	
賛助会員受取会費	4323 1,229,000	1,229,000	0	
雑収益	(500)	(500)	(0)	
受取利息	4371 500	500	0	
経常収益計	1,382,000	1,382,000	0	
(2) 経常費用				
管理費計	(1,626,900)	(1,641,458)	(△14,558)	
給料手当	6212 518,000	504,000	14,000	
福利厚生費	6216 150,000	148,000	2,000	
会議費	6221 63,000	92,710	△29,710	
旅費交通費	6223 80,000	71,418	8,582	
通信運搬費	6224 110,000	110,000	0	
建物減価償却費	6261 7,000	17,850	△10,850	
消耗什器備品費	6225 10,000	10,000	0	
消耗品費	6226 40,000	60,000	△20,000	
印刷製本費	6228 85,000	85,000	0	
光熱水料費	6231 45,000	45,000	0	
賃借料	6232 244,000	243,580	420	
諸謝金	6234 190,000	179,008	10,992	
租税公課	6235 1,900	1,892	8	
雑費	6239 83,000	73,000	10,000	
経常費用計	1,626,900	1,641,458	△14,558	
評価損益等調整前当期経常	△244,900	△259,458	14,558	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△244,900	△259,458	14,558	
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	
他会計振替前当期一般正味	(△244,900)	(△259,458)	(14,558)	
他会計振替額	4451 0	150,000	△150,000	
税引前当期一般正味財産増	△244,900	△109,458	△135,442	
当期一般正味財産増減額	9111 △244,900	△109,458	△135,442	
一般正味財産期首残高	9211 168,991	△448,074	617,065	
一般正味財産期末残高	9311 △75,909	△557,532	481,623	
II 指定正味財産増減の部				

△

正味財産増減予算

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

P- 1

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
特定資産運用益	(720,000)	(720,000)	(0)	
特定資産受取賃借料振替額	4632 720,000	720,000	0	
経常収益計	720,000	720,000	0	
(2) 経常費用				
事業費計	138,300	138,300	0	
経常費用計	138,300	138,300	0	
評価損益等調整前当期経常	581,700	581,700	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	581,700	581,700	0	
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	
他会計振替前当期一般正味	(581,700)	(581,700)	(0)	
他会計振替額	4451 0	△430,000	430,000	
税引前当期一般正味財産増	581,700	151,700	430,000	
当期一般正味財産増減額	9111 581,700	151,700	430,000	
一般正味財産期首残高	9211 138,764	0	138,764	
一般正味財産期末残高	9311 720,464	151,700	568,764	
II 指定正味財産増減の部				
特定資産運用益	(720,000)	(654,000)	(66,000)	
駐車場賃貸料収入	4733 720,000	654,000	66,000	
一般正味財産への振替額	(720,000)	(654,000)	(66,000)	
特定資産運用益振替(指)	7792 720,000	654,000	66,000	
当期指定正味財産増減額	9411 0	0	0	
指定正味財産期首残高	(9,759,853)	(9,759,853)	(0)	
寄付金	9523 9,759,853	9,759,853	0	
指定正味財産期末残高	(9,759,853)	(9,759,853)	(0)	
寄付金	9623 9,759,853	9,759,853	0	
III 正味財産期末残高	9711 10,480,317	9,911,553	568,764	

△

正味財産増減予算（事業収益・費用）

認定法第21条第1項の

収 支 予 算 書

P- 2

(単位 円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
IV 事業収益・費用の部				
1. 事業収益				
事業収益計	0	0	0	
2. 事業費用				
その他事業費	(138,300)	(138,300)	(0)	
租税公課	5433 102,300	102,300	0	
委託費	5437 36,000	36,000	0	
事業費計	138,300	138,300	0	
事業収益・費用差額	△138,300	△138,300	0	

A