

## 令和5年度収支予算

### 収支予算書

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1 経常増減の部			
(1) 経常収入			
① 事業収入	(55,946,000)	(55,085,000)	(861,000)
公安委員会講習受託収入	13,500,000	13,000,000	500,000
特別講習受託収入	14,800,000	15,020,000	▲ 220,000
講習受講料収入	7,200,000	6,500,000	700,000
受講料収入	20,100,000	20,237,000	▲ 137,000
全警協eラーニング受託収入	66,000	33,000	33,000
会場使用料収入	165,000	165,000	0
講習受託料収入	55,000	55,000	0
講師研修事業収入	60,000	75,000	▲ 15,000
② 受取研修会費収入	(980,000)	(1,320,000)	(▲340,000)
指導教育責任者研修会費収入	530,000	490,000	40,000
機械警備業務管理者研修会費収入	50,000	60,000	▲ 10,000
経営者研修会費収入	0	400,000	▲ 400,000
労働安全研修会費収入	400,000	370,000	30,000
③ 斡旋事業収入	(11,300,000)	(10,600,000)	(700,000)
斡旋物品売払収入	5,800,000	5,800,000	0
愛知県証紙売払収入	5,500,000	4,800,000	700,000
④ 雑収入	(1,127,000)	(672,000)	(455,000)
受取利息収入	2,000	2,000	0
団体保険事務手数料収入	400,000	0	400,000
広告料収入	500,000	500,000	0
雑収入	225,000	170,000	55,000
⑤ 受取入会金収入	(1,050,000)	(980,000)	(70,000)
受取入会金収入	1,050,000	980,000	70,000
⑥ 受取会費収入	(128,143,000)	(126,154,000)	(1,989,000)
正会員受取会費収入	127,543,000	125,554,000	1,989,000
賛助会員受取会費収入	600,000	600,000	0
⑦ 受取助成金収入	(500,000)	(0)	(500,000)
受取助成金収入	500,000	0	500,000
経常収入計	199,046,000	194,811,000	4,235,000
(2) 経常支出			
① 事業費支出	(91,581,000)	(94,344,000)	(▲2,763,000)

給料手当	35,750,000	39,130,000	▲ 3,380,000
通勤費	1,600,000	1,600,000	0
福利厚生費	6,100,000	5,800,000	300,000
退職給付引当資産積立支出	656,000	608,000	48,000
旅費交通費	1,200,000	1,000,000	200,000
講師手当	13,470,000	14,400,000	▲ 930,000
講師交通費	1,700,000	1,800,000	▲ 100,000
講師研修費	125,000	0	125,000
講師食料費	1,500,000	1,500,000	0
会場借上費	6,000,000	5,600,000	400,000
車両借上費	820,000	696,000	124,000
講習会議費	200,000	200,000	0
講習資器材借上費	800,000	850,000	▲ 50,000
災害訓練費	300,000	300,000	0
災害対策費	750,000	400,000	350,000
資器材維持管理費	300,000	300,000	0
犯罪抑止活動費	700,000	700,000	0
保険加入費	100,000	100,000	0
通信運搬費	700,000	700,000	0
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	400,000	350,000	50,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	900,000	800,000	100,000
光熱水料費	240,000	220,000	20,000
賃借料	11,110,000	11,110,000	0
共益費	1,490,000	1,490,000	0
美化衛生費	30,000	30,000	0
リース料	1,260,000	1,310,000	▲ 50,000
システム保守費	480,000	450,000	30,000
新聞図書費	1,500,000	1,500,000	0
雑費	300,000	300,000	0
② 研修事業費支出	(840,000)	(1,240,000)	(▲400,000)
指導教育責任者研修会	300,000	300,000	0
機械警備業務管理者研修会	40,000	40,000	0
経営者研修会	200,000	400,000	▲ 200,000
労働安全研修会	300,000	500,000	▲ 200,000
③ 幹旋事業費支出	(10,831,000)	(10,152,000)	(679,000)
幹旋物品購入費	5,452,000	5,452,000	0
愛知県証紙購入費	5,379,000	4,700,000	679,000
④ 管理費支出	(88,579,000)	(81,385,000)	(7,194,000)
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0

給料手当	19,950,000	14,500,000	5,450,000
通勤費	1,200,000	880,000	320,000
福利厚生費	4,800,000	3,800,000	1,000,000
退職給付引当資産積立支出	39,000	377,000	▲ 338,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
全警協会費	25,440,000	25,248,000	192,000
支部活動費	2,650,000	2,630,000	20,000
青年部会活動費	500,000	500,000	0
事務局運営研究費	250,000	250,000	0
会議費	7,600,000	7,300,000	300,000
労災事故防止費	260,000	240,000	20,000
広報活動費	2,000,000	2,000,000	0
表彰費	1,000,000	1,000,000	0
防犯協力費	0	300,000	▲ 300,000
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0
慶弔親睦費	300,000	300,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	600,000	500,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	1,100,000	▲ 300,000
光熱水料費	110,000	110,000	0
賃借料	4,140,000	4,140,000	0
共益費	640,000	640,000	0
リース料	950,000	720,000	230,000
システム保守費	100,000	100,000	0
新聞図書費	120,000	120,000	0
公租公課	4,100,000	4,000,000	100,000
報酬	630,000	630,000	0
諸会費	400,000	0	400,000
雑費	400,000	400,000	0
⑤ 予備費支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)
予備費	1,500,000	1,500,000	0
經常支出計	193,331,000	188,621,000	4,710,000
当期經常増減額	5,715,000	6,190,000	▲ 475,000
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収入			
經常外収入計	0	0	0
(2) 經常外支出			
災害対策費積立支出	1,000,000	1,000,000	0
施設整備費積立支出	5,000,000	5,000,000	0
教育対策費積立支出	4,000,000	4,000,000	0

基盤安定積立支出	1,000,000	1,000,000	0
記念事業費積立支出	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	800,000	0	800,000
經常外支出計	12,800,000	12,000,000	800,000
当期經常外増減額	▲ 12,800,000	▲ 12,000,000	▲ 800,000
当期収支差額	▲ 7,085,000	▲ 5,810,000	▲ 1,275,000
前期繰越収支差額	122,000,000	103,000,000	19,000,000
次期繰越収支差額	114,915,000	97,190,000	17,725,000