

# 令和6年度収支予算

## 収支予算書

(令和6年4月1日から令和7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	(54,136,000)	(55,946,000)	(▲1,810,000)
公安委員会講習受託収入	13,900,000	13,500,000	400,000
特別講習受託収入	12,900,000	14,800,000	▲1,900,000
講習受講料収入	6,500,000	7,200,000	▲700,000
受講料収入	20,500,000	20,100,000	400,000
全警協eラーニング受託収入	66,000	66,000	0
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	50,000	60,000	▲10,000
② 受取研修会費収入	(1,060,000)	(980,000)	(80,000)
指導教育責任者研修会費収入	610,000	530,000	80,000
機械警備業務管理者研修会費収入	50,000	50,000	0
経営者研修会費収入	400,000	0	400,000
労働安全研修会費収入	0	400,000	▲400,000
③ 斡旋事業収入	(11,180,000)	(11,300,000)	(▲120,000)
斡旋物品売払収入	5,180,000	5,800,000	▲620,000
愛知県証紙売払収入	6,000,000	5,500,000	500,000
④ 雑収入	(1,769,500)	(1,127,000)	(642,500)
受取利息収入	2,500	2,000	500
団体保険事務手数料収入	800,000	400,000	400,000
広告料収入	700,000	500,000	200,000
雑収入	267,000	225,000	42,000
⑤ 受取入会金収入	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
受取入会金収入	1,050,000	1,050,000	0
⑥ 受取会費収入	(129,403,000)	(128,143,000)	(1,260,000)
正会員受取会費収入	128,563,000	127,543,000	1,020,000
賛助会員受取会費収入	840,000	600,000	240,000
⑦ 受取助成金収入	(0)	(500,000)	(▲500,000)
受取助成金収入	0	500,000	▲500,000
⑧ 出向受入金収入	(12,480,000)	(5,669,500)	(6,810,500)
出向受入金収入	12,480,000	5,669,500	6,810,500
経常収入計	211,078,500	204,715,500	6,363,000
(2) 経常支出			
① 事業費支出	(84,216,000)	(91,581,000)	(▲7,365,000)
給料手当	30,800,000	35,750,000	▲4,950,000
通勤費	1,650,000	1,600,000	50,000

福利厚生費	5,300,000	6,100,000	▲ 800,000
退職給付引当資産積立支出	576,000	656,000	▲ 80,000
旅費交通費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
講師手当	13,500,000	13,470,000	30,000
講師交通費	1,900,000	1,700,000	200,000
講師研修費	300,000	125,000	175,000
講師食料費	1,560,000	1,500,000	60,000
会場借上費	4,650,000	6,000,000	▲ 1,350,000
車両借上費	780,000	820,000	▲ 40,000
講習会議費	200,000	200,000	0
講習資器材借上費	700,000	800,000	▲ 100,000
災害訓練費	400,000	300,000	100,000
災害対策費	750,000	750,000	0
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	400,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	720,000	900,000	▲ 180,000
光熱水料費	240,000	240,000	0
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	800,000	1,260,000	▲ 460,000
システム保守費	460,000	480,000	▲ 20,000
新聞図書費	1,700,000	1,500,000	200,000
雑費	300,000	300,000	0
② 研修事業費支出	(1,040,000)	(840,000)	(200,000)
指導教育責任者研修会	400,000	300,000	100,000
機械警備業務管理者研修会	40,000	40,000	0
経営者研修会	400,000	200,000	200,000
労働安全研修会	200,000	300,000	▲ 100,000
③ 幹旋事業費支出	(10,738,000)	(10,831,000)	(▲93,000)
幹旋物品購入費	4,870,000	5,452,000	▲ 582,000
愛知県証紙購入費	5,868,000	5,379,000	489,000
④ 管理費支出	(98,595,000)	(88,579,000)	(10,016,000)
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	26,900,000	19,950,000	6,950,000
通勤費	1,200,000	1,200,000	0
福利厚生費	5,800,000	4,800,000	1,000,000
退職給付引当資産積立支出	393,000	39,000	354,000
旅費交通費	300,000	300,000	0
全警協会費	25,632,000	25,440,000	192,000

支部活動費	2,670,000	2,650,000	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	7,600,000	0
労災事故防止費	360,000	260,000	100,000
広報活動費	2,100,000	2,000,000	100,000
表彰費	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費	1,500,000	1,500,000	0
慶弔親睦費	500,000	300,000	200,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	600,000	600,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	800,000	0
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	950,000	0
システム保守費	300,000	100,000	200,000
新聞図書費	120,000	120,000	0
公租公課	5,000,000	4,100,000	900,000
報酬	630,000	630,000	0
諸会費	400,000	400,000	0
雑費	400,000	400,000	0
⑤ 予備費支出	(2,000,000)	(1,500,000)	(500,000)
予備費	2,000,000	1,500,000	500,000
経常支出計	196,589,000	193,331,000	3,258,000
当期経常増減額	14,489,500	11,384,500	3,105,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
退職給付引当預金取崩収入	3,681,983	0	3,681,983
経常外収入計	3,681,983	0	3,681,983
(2) 経常外支出			
退職金支出	3,681,983	0	3,681,983
災害対策費積立支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
施設整備費積立支出	3,000,000	5,000,000	▲ 2,000,000
教育対策費積立支出	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
基盤安定積立支出	3,000,000	1,000,000	2,000,000
記念事業費積立支出	1,000,000	1,000,000	0
備品購入費	300,000	2,000,000	▲ 1,700,000
ソフトウェア取得支出	300,000	800,000	▲ 500,000
経常外支出計	16,281,983	14,800,000	1,481,983
当期経常外増減額	▲ 12,600,000	▲ 14,800,000	2,200,000
当期収支差額	1,889,500	▲ 3,415,500	5,305,000
前期繰越収支差額	124,000,000	122,000,000	2,000,000
次期繰越収支差額	125,889,500	118,584,500	7,305,000