

令和7年度収支予算

収支予算書

(令和7年4月1日から令和8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	(63,585,000)	(54,136,000)	(9,449,000)
公安委員会講習受託収入	13,500,000	13,900,000	▲ 400,000
特別講習受託収入	14,600,000	12,900,000	1,700,000
講習受講料収入	11,000,000	6,500,000	4,500,000
受講料収入	24,000,000	20,500,000	3,500,000
全警協eラーニング受託収入	200,000	66,000	134,000
会場使用料収入	180,000	165,000	15,000
講習受託料収入	55,000	55,000	0
講師研修事業収入	50,000	50,000	0
② 受取研修会費収入	(1,470,000)	(1,060,000)	(410,000)
指導教育責任者研修会費収入	620,000	610,000	10,000
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	400,000	0
労働安全研修会費収入	400,000	0	400,000
③ 幹旋事業収入	(10,700,000)	(11,180,000)	(▲480,000)
幹旋物品売払収入	4,500,000	5,180,000	▲ 680,000
愛知県証紙売払収入	6,200,000	6,000,000	200,000
④ 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
⑤ 受取会費収入	(132,007,000)	(129,403,000)	(2,604,000)
正会員受取会費収入	131,047,000	128,563,000	2,484,000
賛助会員受取会費収入	960,000	840,000	120,000
⑥ 雑収入	(2,331,000)	(1,769,500)	(561,500)
受取利息収入	81,000	2,500	78,500
団体保険事務手数料収入	1,200,000	800,000	400,000
広告料収入	800,000	700,000	100,000
雑収入	250,000	267,000	▲ 17,000
⑦ 出向受入金収入	(12,480,000)	(12,480,000)	(0)
出向受入金収入	12,480,000	12,480,000	0
経常収入計	223,623,000	211,078,500	12,544,500
(2) 経常支出			
① 事業費支出	(95,190,000)	(84,216,000)	(10,974,000)
給料手当	33,000,000	30,800,000	2,200,000
通勤費	1,950,000	1,650,000	300,000
福利厚生費	5,650,000	5,300,000	350,000
退職給付引当資産積立支出	440,000	576,000	▲ 136,000

旅費交通費	1, 000, 000	1, 000, 000	0
講師手当	18, 000, 000	13, 500, 000	4, 500, 000
講師交通費	2, 900, 000	1, 900, 000	1, 000, 000
講師研修費	100, 000	300, 000	▲ 200, 000
講師食料費	1, 650, 000	1, 560, 000	90, 000
会場借上費	6, 300, 000	4, 650, 000	1, 650, 000
車両借上費	850, 000	780, 000	70, 000
講習会議費	200, 000	200, 000	0
講習資器材借上費	750, 000	700, 000	50, 000
災害訓練費	400, 000	400, 000	0
災害対策費	750, 000	750, 000	0
資器材維持管理費	700, 000	300, 000	400, 000
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	800, 000	700, 000	100, 000
消耗什器備品費	1, 000, 000	1, 000, 000	0
消耗品費	500, 000	400, 000	100, 000
修繕費	100, 000	100, 000	0
印刷製本費	800, 000	720, 000	80, 000
光熱水料費	290, 000	240, 000	50, 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, 050, 000	800, 000	250, 000
システム保守費	460, 000	460, 000	0
新聞図書費	1, 700, 000	1, 700, 000	0
雑費	420, 000	300, 000	120, 000
② 研修事業費支出	(1, 140, 000)	(1, 040, 000)	(100, 000)
指導教育責任者研修会	400, 000	400, 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	400, 000	400, 000	0
労働安全研修会	300, 000	200, 000	100, 000
③ 幹旋事業費支出	(10, 296, 000)	(10, 738, 000)	(▲442, 000)
幹旋物品購入費	4, 230, 000	4, 870, 000	▲ 640, 000
愛知県証紙購入費	6, 066, 000	5, 868, 000	198, 000
④ 管理費支出	(104, 523, 000)	(98, 595, 000)	(5, 928, 000)
役員報酬	8, 900, 000	7, 200, 000	1, 700, 000
給料手当	29, 100, 000	26, 900, 000	2, 200, 000
通勤費	1, 200, 000	1, 200, 000	0
福利厚生費	6, 000, 000	5, 800, 000	200, 000
退職給付引当資産積立支出	187, 000	393, 000	▲ 206, 000
旅費交通費	400, 000	300, 000	100, 000
全警協会費	26, 016, 000	25, 632, 000	384, 000
支部活動費	2, 710, 000	2, 670, 000	40, 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	8,600,000	7,600,000	1,000,000
労災事故防止費	360,000	360,000	0
広報活動費	2,100,000	2,100,000	0
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	500,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	700,000	600,000	100,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	900,000	800,000	100,000
光熱水料費	120,000	110,000	10,000
賃借料	4,140,000	4,140,000	0
共益費	640,000	640,000	0
リース料	1,200,000	950,000	250,000
システム保守費	300,000	300,000	0
新聞図書費	150,000	120,000	30,000
寄附金	20,000	0	20,000
公租公課	5,000,000	5,000,000	0
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	(3,000,000)	(2,000,000)	(1,000,000)
予備費	3,000,000	2,000,000	1,000,000
経常支出計	214,149,000	196,589,000	17,560,000
当期経常増減額	9,474,000	14,489,500	▲ 5,015,500
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	0	3,681,983	▲ 3,681,983
経常外収入計	0	3,681,983	▲ 3,681,983
(2) 経常外支出			
退職金支出	0	3,681,983	▲ 3,681,983
災害対策費積立支出	3,000,000	2,000,000	1,000,000
施設整備費積立支出	3,000,000	3,000,000	0
教育対策費積立支出	0	3,000,000	▲ 3,000,000
基盤安定積立支出	3,000,000	3,000,000	0
記念事業費積立支出	2,000,000	1,000,000	1,000,000
備品購入費	1,000,000	300,000	700,000
ソフトウェア取得支出	0	300,000	▲ 300,000
経常外支出計	12,000,000	16,281,983	▲ 4,281,983
当期経常外増減額	▲ 12,000,000	▲ 12,600,000	600,000
当期収支差額	▲ 2,526,000	1,889,500	▲ 4,415,500
前期繰越収支差額	154,000,000	124,000,000	30,000,000
次期繰越収支差額	151,474,000	125,889,500	25,584,500