

# 令和 8 年度収支予算

## 収 支 予 算 書

(令和 8 年 4 月 1 日から令和 9 年 3 月 3 1 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	(62,935,000)	(63,585,000)	(▲650,000)
公安委員会講習受託収入	13,150,000	13,500,000	▲ 350,000
特別講習受託収入	13,000,000	14,600,000	▲ 1,600,000
講習受講料収入	11,000,000	11,000,000	0
受講料収入	25,000,000	24,000,000	1,000,000
全警協割戻金収入	500,000	0	500,000
全警協eラーニング*受託収入	0	200,000	▲ 200,000
会場使用料収入	180,000	180,000	0
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	(1,180,000)	(1,470,000)	(▲290,000)
指導教育責任者研修会費収入	720,000	620,000	100,000
機械警備業務管理者研修会費収入	60,000	50,000	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	400,000	0
③ 幹旋事業収入	(6,850,000)	(10,700,000)	(▲3,850,000)
幹旋物品売払収入	650,000	4,500,000	▲ 3,850,000
愛知県証紙売払収入	6,200,000	6,200,000	0
④ 受取入金収入	(1,050,000)	(1,050,000)	(0)
受取入金収入	1,050,000	1,050,000	0
⑤ 受取会費収入	(130,740,000)	(132,007,000)	(▲1,267,000)
正会員受取会費収入	129,300,000	131,047,000	▲ 1,747,000
賛助会員受取会費収入	1,440,000	960,000	480,000
⑥ 雑収入	(2,555,000)	(2,331,000)	(224,000)
受取利息収入	305,000	81,000	224,000
団体保険事務手数料収入	1,200,000	1,200,000	0
広告料収入	800,000	800,000	0
雑収入	250,000	250,000	0
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
⑧ 40周年記念行事収入	(2,000,000)	(0)	(2,000,000)
40周年記念行事収入	2,000,000	0	2,000,000
経常収入計	219,790,000	223,623,000	▲ 3,833,000
(2) 経常支出			
① 事業費支出	(94,190,000)	(95,190,000)	(▲1,000,000)
給料手当	36,200,000	33,000,000	3,200,000
通勤費	1,800,000	1,950,000	▲ 150,000

福利厚生費	6,200,000	5,650,000	550,000
退職給付引当資産積立支出	360,000	440,000	▲ 80,000
旅費交通費	700,000	1,000,000	▲ 300,000
講師手当	16,500,000	18,000,000	▲ 1,500,000
講師交通費	2,600,000	2,900,000	▲ 300,000
講師研修費	150,000	100,000	50,000
講師食料費	1,650,000	1,650,000	0
会場借上費	4,800,000	6,300,000	▲ 1,500,000
車両借上費	700,000	850,000	▲ 150,000
講習会議費	200,000	200,000	0
講習資器材借上費	750,000	750,000	0
災害訓練費	400,000	400,000	0
災害対策費	500,000	750,000	▲ 250,000
資器材維持管理費	330,000	700,000	▲ 370,000
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	800,000	0
消耗什器備品費	1,000,000	1,000,000	0
消耗品費	500,000	500,000	0
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	850,000	800,000	50,000
光熱水料費	360,000	290,000	70,000
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	1,050,000	0
システム保守費	460,000	460,000	0
新聞図書費	1,300,000	1,700,000	▲ 400,000
雑費	500,000	420,000	80,000
② 研修事業費支出	(890,000)	(1,140,000)	(▲250,000)
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	100,000	400,000	▲ 300,000
労働安全研修会	350,000	300,000	50,000
③ 斡旋事業費支出	(6,590,000)	(10,296,000)	(▲3,706,000)
斡旋物品購入費	520,000	4,230,000	▲ 3,710,000
愛知県証紙購入費	6,070,000	6,066,000	4,000
④ 管理費支出	(98,532,000)	(104,723,000)	(▲6,191,000)
役員報酬	8,040,000	9,100,000	▲ 1,060,000
給料手当	25,500,000	29,100,000	▲ 3,600,000
通勤費	1,000,000	1,200,000	▲ 200,000
福利厚生費	5,600,000	6,000,000	▲ 400,000
退職給付引当資産積立支出	67,000	187,000	▲ 120,000
旅費交通費	400,000	400,000	0
全警協会費	25,680,000	26,016,000	▲ 336,000
支部活動費	2,675,000	2,710,000	▲ 35,000
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	8,400,000	8,600,000	▲ 200,000
労災事故防止費	300,000	360,000	▲ 60,000
広報活動費	2,000,000	2,100,000	▲ 100,000
表彰費	1,000,000	1,000,000	0
通信運搬費	1,100,000	1,500,000	▲ 400,000
慶弔親睦費	500,000	500,000	0
渉外費	500,000	0	500,000
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	500,000	700,000	▲ 200,000
修繕費	100,000	100,000	0
印刷製本費	800,000	900,000	▲ 100,000
光熱水料費	140,000	120,000	20,000
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	1,200,000	0
システム保守費	400,000	300,000	100,000
新聞図書費	150,000	150,000	0
寄附金	20,000	20,000	0
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 40周年記念行事費支出	(12,000,000)	(0)	(12,000,000)
40周年記念行事費	12,000,000	0	12,000,000
⑥ 予備費支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
予備費	3,000,000	3,000,000	0
経常支出計	215,202,000	214,349,000	853,000
当期経常増減額	4,588,000	9,274,000	▲ 4,686,000
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収入			
記念事業積立預金取崩収入	10,000,000	0	10,000,000
経常外収入計	10,000,000	0	10,000,000
(2) 経常外支出			
災害対策費積立支出	3,000,000	3,000,000	0
施設整備費積立支出	3,000,000	3,000,000	0
基盤安定積立支出	3,000,000	3,000,000	0
記念事業費積立支出	0	2,000,000	▲ 2,000,000
備品購入費	500,000	1,000,000	▲ 500,000
経常外支出計	9,500,000	12,000,000	▲ 2,500,000
当期経常外増減額	500,000	▲ 12,000,000	12,500,000
当期収支差額	5,088,000	▲ 2,726,000	7,814,000
前期繰越収支差額	175,000,000	154,000,000	21,000,000
次期繰越収支差額	180,088,000	151,274,000	28,814,000