

収 支 予 算 書(案)

令和4年 4月 1日から令和5年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
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			
正会員受取会費	18,936,000	18,360,000	576,000
事業収益	18,936,000	18,360,000	576,000
物産幹旋事業収益	14,982,000	11,901,000	3,081,000
特別講習受託収益	1,500,000	1,454,000	46,000
指教講習受託収益	6,430,000	3,750,000	2,680,000
警備員講習事業収益	4,742,000	4,849,000	△ 107,000
受取補助金等	2,310,000	1,848,000	462,000
認定訓練事業運営補助金	1,600,000	1,316,000	284,000
業務委託費収益	1,600,000	1,316,000	284,000
警備業者賠償責任保険取扱業務事務委託費	500,000	0	500,000
全警協eラーニング取扱業務事務委託費	300,000	0	300,000
雑収益	200,000	0	200,000
受取利息	101,000	101,000	0
雑収益	1,000	1,000	0
経常収益計	100,000	100,000	0
(2) 経常費用	36,119,000	31,678,000	4,441,000
事業費用	27,695,500	24,462,000	3,233,500
給臨時退職福利費	9,027,000	8,794,000	233,000
給職給厚給	1,260,000	972,000	288,000
福利給厚給	392,000	379,000	13,000
旅通通信	1,705,000	1,601,000	104,000
消耗品	2,453,000	1,425,000	1,028,000
印刷製水借	630,000	587,000	43,000
光熱製水借	631,000	287,000	344,000
賃借料	254,000	253,000	1,000
保険謝金	227,000	270,000	△ 43,000
諸支払	1,740,000	1,384,000	356,000
雑物会表教広図会支	8,000	5,000	3,000
管理給退職福利費	4,560,000	3,750,000	810,000
給退職福利費	70,000	70,000	0
給職給厚給	0	312,000	△ 312,000
給職給厚給	1,051,000	1,121,000	△ 70,000
給職給厚給	2,286,000	1,979,000	307,000
給職給厚給	472,000	397,000	75,000
給職給厚給	284,000	283,000	1,000
給職給厚給	446,000	445,000	1,000
給職給厚給	33,000	33,000	0
給職給厚給	110,000	115,000	△ 5,000
給職給厚給	56,500	0	56,500
給職給厚給	8,224,500	7,787,000	437,500
給職給厚給	1,293,000	1,272,000	21,000
給職給厚給	43,000	41,000	2,000
給職給厚給	185,000	174,000	11,000
給職給厚給	550,000	510,000	40,000
給職給厚給	228,000	120,000	108,000
給職給厚給	89,000	84,000	5,000
給職給厚給	70,000	65,000	5,000
給職給厚給	20,000	20,000	0
給職給厚給	215,000	32,000	183,000
給職給厚給	0	57,000	△ 57,000
給職給厚給	28,000	28,000	0
給職給厚給	25,000	30,000	△ 5,000
給職給厚給	193,000	147,000	46,000
給職給厚給	11,000	10,000	1,000
給職給厚給	363,000	363,000	0
給職給厚給	600,000	600,000	0
給職給厚給	375,000	487,000	△ 112,000
給職給厚給	112,500	111,000	1,500
給職給厚給	3,600,000	3,552,000	48,000
給職給厚給	34,000	34,000	0
給職給厚給	50,000	50,000	0
給職給厚給	80,000	0	80,000
給職給厚給	60,000	0	60,000
経常費用計	35,920,000	32,249,000	3,671,000
評価損益等調整前当期経常増減額	199,000	△ 571,000	770,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	199,000	△ 571,000	770,000
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
当期一般正味財産増減額	199,000	△ 571,000	770,000
一般正味財産期首残高	21,777,773	22,348,773	△ 571,000
一般正味財産期末残高	21,976,773	21,777,773	199,000
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	21,976,773	21,777,773	199,000