

正味財産増減計算書（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	令和5年度	増減	備考
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
特定資産運用益				
受取会費				
正会員会費収益	10,240,000	10,290,000	△ 50,000	
賛助会員会費収益	7,630,000	8,130,000	△ 500,000	
事業収益				
地域安全活動推進事業収益	240,000	360,000	△ 120,000	
環境浄化推進事業収益	9,258,854	9,258,863	△ 9	
防犯住環境等推進事業収益				
防犯マンション	4,150,000	6,300,000	△ 2,150,000	
防犯駐車場	0	0	0	
防犯器具審査	20,000	20,000	0	
防犯登録委託事業	112,000,000	105,000,000	7,000,000	
防犯器具等幹旋事業収益	5,800,000	5,300,000	500,000	
受取補助金等				
大阪市補助金事業費	0	0	0	
全防連補助金	150,000	150,000	0	
受取負担金				
負担金収益		0	0	
受取寄付金				
関西キリンビバレッジ㈱	190,000	190,000	0	
雑収益				
公租公課返金	2,000,000	2,100,000	△ 100,000	
受取利息収入	400	600	△ 200	
その他雑収入	0	0	0	
経常収益計	151,679,254	147,099,463	4,579,791	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	23,162,900	22,230,460	932,440	
通勤費	1,710,932	1,932,143	△ 221,211	
賃金	95,000	100,000	△ 5,000	
退職給付費用	1,244,500	800,000	444,500	
賞与引当費	1,205,866	1,466,640	△ 260,774	
法定福利厚生費	3,990,000	4,000,000	△ 10,000	
表彰費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	360,000	360,000	0	
通信運搬費	883,500	780,000	103,500	
資材購入費				
防犯モデルマンション関係	300,000	300,000	0	
自転車防犯登録関係	39,100,000	31,500,000	7,600,000	
委託手数料	58,000,000	61,250,000	△ 3,250,000	
配送費	650,000	550,000	100,000	
諸謝費	3,300,000	4,300,000	△ 1,000,000	
講習教本費	360,000	360,000	0	
管理者講習会場借上げ費	1,000,000	1,000,000	0	
幹旋物品購入費	2,800,000	2,700,000	100,000	
消耗什器備品費	33,250	30,000	3,250	
消耗品費	380,000	350,000	30,000	
リース料	788,500	800,000	△ 11,500	
印刷製本費	1,300,000	1,400,000	△ 100,000	
地域安全活動費				
広報啓発物品購入費	200,000	300,000	△ 100,000	
大阪府民大会経費	500,000	500,000	0	
広報費	1,800,000	1,900,000	△ 100,000	
活動資料等購入費	200,000	200,000	0	
会議費	150,000	150,000	0	
消耗品費	20,000	20,000	0	
旅費交通費	20,000	20,000	0	
大阪市補助金事業				
雑費	10,000	10,000	0	
少年非行防止活動費				
少年非行防止活動費	30,000	50,000	△ 20,000	
広報費	100,000	50,000	50,000	
広報費	2,200,000	3,000,000	△ 800,000	

科 目	当年度	令和5年度	増減
使用料及び賃借料（家賃）	1,377,500	1,031,896	345,604
光熱水料費	209,000	200,000	9,000
支払手数料	80,000	80,000	0
公租公課	100,000	100,000	0
防犯ボランティア活動費			0
使用料及び賃借料	20,000	50,000	△ 30,000
諸謝費	20,000	20,000	0
旅費交通費	150,000	120,000	30,000
ボランティア事業費	50,000	50,000	0
雑費	10,000	10,000	0
管理費			
給料手当	1,219,100	687,540	531,560
通勤費	90,050	59,757	30,293
賃金	5,000	0	5,000
退職給付費用	65,500	25,000	40,500
賞与引当費	63,467	45,360	18,107
役員報酬	180,000	180,000	0
法定福利厚生費	210,000	120,000	90,000
福利厚生費	140,000	140,000	0
会議費	280,000	250,000	30,000
表彰費	60,000	50,000	10,000
旅費交通費	80,000	80,000	0
通信運搬費	46,500	150,000	△ 103,500
広報費	50,000	50,000	0
消耗什器備品費	1,750	5,000	△ 3,250
消耗品費	20,000	30,000	△ 10,000
リース料	41,500	30,000	11,500
使用料及び賃借料	72,500	32,000	40,500
光熱水料費	11,000	20,000	△ 9,000
支払手数料	120,000	120,000	0
公租公課	5,000	5,000	0
慶弔費	30,000	30,000	0
雑費	20,000	20,000	0
職域防犯費			0
使用料及び賃借料	150,000	150,000	0
通信運搬費	130,000	130,000	0
消耗品費	20,000	20,000	0
支払負担金	500,000	500,000	0
支払利息			0
予備費	100,000	100,000	0
経常費用計	151,672,315	147,150,796	4,521,519
	6,939	△ 51,333	58,272
基本財産評価損益等 特定資産評価損益等 投資有価証券評価損益等 評価損益等計			
当期経常増減額	6,939	△ 51,333	58,272
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益 中科目別記載 経常外収益計			
(2) 経常外費用 中科目別記載			
経常外費用計			
当期経常外増減額			
他会計振替額			
当期一般正味財産増減額	6,939	△ 51,333	58,272
一般正味財産期首残高	10,013,718	10,065,051	△ 51,333
一般正味財産期末残高	10,020,657	10,013,718	6,939
指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
一般正味財産への振替額			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			
指定正味財産期末残高			
正味財産期末残高	10,020,657	10,013,718	6,939