

正味財産増減計算書（収支予算書）

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(単位：円)

科目	当年度	令和7年度	増減	備考
I 一般正味財産増減の部				
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	10,090,000	10,090,000	0	
賛助会員会費収益	7,950,000	7,710,000	240,000	
事業収益				
地域安全活動推進事業収益	340,000	240,000	100,000	
環境浄化推進事業収益	9,400,000	9,357,261	42,739	
防犯住環境等推進事業収益				
防犯マンション	1,900,000	1,800,000	100,000	
防犯駐車場	10,000	0	10,000	
防犯器具審査	20,000	20,000	0	
防犯登録委託事業	118,400,000	118,400,000	0	
防犯器具等幹旋事業収益	5,700,000	5,800,000	△ 100,000	
受取補助金等				
大阪市補助金事業費	100,000	0	100,000	
全防連補助金	150,000	150,000	0	
受取負担金				
負担金収益			0	
受取寄付金				
関西キリンビバレッジ㈱	130,000	150,000	△ 20,000	
雑収益				
公租公課返金	1,800,000	1,800,000	0	
受取利息収入	5,000	1,000	4,000	
その他雑収入			0	
経常収益計	155,995,000	155,518,261	476,739	
(2) 経常費用				
事業費				
給料手当	20,803,024	20,060,200	742,824	
通勤費	1,407,805	1,665,692	△ 257,887	
賃金	47,500	142,500	△ 95,000	
退職給付費用	851,101	838,850	12,251	
賞与引当費	1,370,850	1,137,466	233,384	
法定福利厚生費	3,895,000	3,800,000	95,000	
表彰費	20,000	50,000	△ 30,000	
旅費交通費	340,000	360,000	△ 20,000	
通信運搬費	760,000	902,500	△ 142,500	
資材購入費				
防犯モデルマンション関係	130,000	90,000	40,000	
自転車防犯登録関係	44,400,000	44,400,000	0	
委託手数料	59,200,000	59,200,000	0	
配送費	600,000	650,000	△ 50,000	
諸謝費	1,700,000	2,120,000	△ 420,000	
講習教本費	930,000	930,000	0	
管理者講習会場借上げ費	1,160,000	1,150,000	10,000	
幹旋物品購入費	2,950,000	3,150,000	△ 200,000	
消耗什器備品費	57,000	33,250	23,750	
消耗品費	465,500	427,500	38,000	
リース料	1,140,000	1,140,000	0	
印刷製本費	1,400,000	1,300,000	100,000	
地域安全活動費				
広報啓発物品購入費	200,000	200,000	0	
大阪府民大会経費	800,000	800,000	0	
広報費	2,000,000	1,600,000	400,000	
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	50,000	50,000	0	
大阪市補助金事業	100,000	0	100,000	
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	30,000	0	
広報費	100,000	100,000	0	
広報費	2,200,000	2,200,000	0	

科 目	当年度	令和7年度	増減
使用料及び賃借料（家賃）	1,472,500	1,440,533	31,967
光熱水料費	228,000	199,500	28,500
支払手数料	80,000	80,000	0
公租公課	104,500	99,750	4,750
防犯ボランティア活動費			0
使用料及び賃借料	20,000	20,000	0
諸謝費	20,000	20,000	0
旅費交通費	210,000	210,000	0
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	1,094,896	1,055,800	39,096
通勤費	74,095	87,667	△ 13,572
賃金	2,500	7,500	△ 5,000
退職給付費用	44,795	44,150	645
賞与引当費	72,150	59,867	12,283
役員報酬	180,000	180,000	0
法定福利厚生費	205,000	205,000	0
福利厚生費	180,000	190,000	△ 10,000
会議費	400,000	400,000	0
表彰費	30,000	60,000	△ 30,000
旅費交通費	180,000	260,000	△ 80,000
通信運搬費	40,000	47,500	△ 7,500
広報費	200,000	200,000	0
消耗什器備品費	3,000	1,750	1,250
消耗品費	24,500	22,500	2,000
リース料	60,000	60,000	0
使用料及び賃借料	77,500	75,818	1,682
光熱水料費	12,000	10,500	1,500
支払手数料	120,000	120,000	0
公租公課	5,500	5,250	250
慶弔費	50,000	80,000	△ 30,000
雑費	50,000	50,000	0
職域防犯費			0
使用料及び賃借料	260,000	260,000	0
通信運搬費	180,000	180,000	0
消耗品費	60,000	60,000	0
支払負担金	500,000	550,000	△ 50,000
支払利息			0
予備費	200,000	200,000	0
経常費用計	155,988,716	155,511,043	477,673
評価損益等調整前当期計上増減額	6,284	7,218	△ 934
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	6,284	7,218	△ 934
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	6,284	7,218	△ 934
一般正味財産期首残高	41,529	34,311	7,218
一般正味財産期末残高	47,813	41,529	6,284
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	47,813	41,529	6,284