

平成21年度収支予算書

(平成21年4月1日～平成22年3月31日)

収入総額 52,627,225 円

支出総額 52,627,225 円

差引残高 0 円

1 収入の部

(単位 円)

科 目	項 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会費 収入		25,904,000	26,060,000	△ 156,000	月 4,000円×117社
	全警協会費	5,616,000	5,616,000	0	" 11,000円× 18社
	県協会会費	20,088,000	20,244,000	△ 156,000	" 13,000円× 52社
	入 会 金	200,000	200,000	0	" 16,000円× 23社 " 18,000円× 24社 (新入会員2社を予定)
事業 収入		18,298,500	19,221,500	△ 923,000	警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者講習 合計 14回 500名 シニアワークプログラ ム講習 1回 施設・雑踏・交通・貴重品運搬2級及び雑踏1級特 別講習 計8回 600名 現任研修、特別講習の事前研修 合計 28回 延べ1,650名 特別講習用・警備業務教育用ビデオ、警備業法令 集、講習教本等の教育資器材の斡旋
	委託講習費	4,336,000	5,346,000	△1,010,000	
	特別講習費	5,772,000	5,659,000	113,000	
	研修会費	6,670,000	7,200,000	△ 530,000	
	教材販売費	1,520,500	1,016,500	504,000	
雑 収 入		20,000	15,000	5,000	預金の利息等
	預金利息	20,000	15,000	5,000	
当期収入計	(A)	44,222,500	45,296,500	△1,074,000	
前期繰越収		8,404,725	14,484,182	△6,079,457	
支 差 額	現金、預貯 金、	8,404,725	14,484,182	△6,079,457	
収入合計	(B)	52,627,225	59,780,682	△7,153,457	

2 支出の部

(単位 円)

科 目	項 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
会 費	全国警備業協会会費	5,616,000	5,616,000	0	117会員分
事業費		30,947,800	29,125,300	1,822,500	
	人 件 費	1,614,000	1,614,000	0	委託・特別講習・警備員研修等事業の企画・施行に伴う人件費の一部
	福利厚生費	238,000	198,000	40,000	同上事業の企画・施行に伴う福利厚生費の一部
	委託講習費	4,336,000	5,346,000	△1,010,000	警備員指導教育責任者・機械警備業務管理者委託講習会場費・講師謝金・交通費・資器材賃借料等計14回分
	特別講習費	5,772,000	5,659,000	113,000	特別講習会場費・講師謝金・交通費・資器材賃借料計8回分
	警備員研修費	6,670,000	7,200,000	△530,000	現任研修・特別講習事前研修会場費・講師謝金・交通費・資器材賃借・製作費等計40回分
	経営者研修費	740,000	619,500	120,500	セミナー講習会場費・講師謝金・交通費・資料作製等
	部会活動費	1,312,000	916,000	396,000	部会労務単価・法人改革・災害協定問題毎の研修会・セミナー等会場費・講師謝金・交通費・資器材作製費等
	指導教育責任者研修費	259,000	139,000	120,000	選任指導教育責任者の資質向上を目的としたセミナー実施に伴う経費
	防災訓練・安全パトロール活動費	761,800	761,800	0	県防災訓練への参加・公安委員会認定路線における安全パトロール経費
	調査研究費	1,530,000	1,530,000	0	1級特別講習実施要領の視察、教育講師研修等調査研究費
	教育資器材費	762,000	1,084,000	△322,000	1級特別講習立上げに伴う事前講習用教育資器材の購入、作製に伴う経費
	防犯・ボランティア活動費	504,000	378,000	126,000	防犯協会賛助会費及び公益目的事業取組に伴う経費
	表 彰 費	415,000	524,000	△109,000	永年会員、功績・優良警備員等の表彰盾及び副賞等
	広報・啓発活動費	4,076,000	1,661,000	2,415,000	セキュリティガイドブック、ポスター作製配付及び新聞等マスコミを活用した広報啓発費、反社会的勢力排除宣言プレート、パンフレット作成費
	通信・運搬費	290,000	287,000	3,000	事業活動に伴い発生する電話代、FAXリース、FAX用カートリッジ代等
印刷・資料費	281,000	281,000	0	事業活動に伴い発生する電リコのリース料及びカウンター料、印刷機原紙、インク、パソコンプリンターインク、封筒、感熱紙代等	
教材購入費	1,387,000	927,000	460,000	警備業法解説等 650冊購入	
管理費		15,495,300	15,537,000	△41,700	
	会 議 費	718,000	700,000	18,000	総会、理事会、総務・労務・災害協定・公益法人検討委員会、部会講師検討会等27回開催経費
	通信・運搬費	290,000	287,000	3,000	管理に係る郵送、電話代、FAXリース・保守点検・カートリッジ代、インターネットプロバイダ料、郵便切手代等
	印刷・資料費	141,000	141,000	0	管理に係る電リコのリース料及びカウンター料、印刷機原紙、インク、パソコンプリンターインク、封筒、感熱紙代等
	人 件 費	8,711,000	9,049,000	△338,000	職員3名の給料、通勤手当
福利厚生費	1,370,000	1,197,000	173,000	職員3名の社会保険・厚生年金・雇用保険料等	

管 理 費	委 託 費	466,000	444,000	22,000	会計事務委託、事務所警備保障委託費
	交際費雑費	180,000	180,000	0	冠婚葬祭、中警連負担金等経費、振込み料、写真代等
	旅費交通費	622,000	622,000	0	全警協・中警連・協会等主催各種会議等の交通費
	租税公課	624,300	525,000	99,300	法人県民・市民税、消費税等
	備 品 費	150,000	150,000	0	講師貸出用ノートパソコン1台及び付属ソフトの新規購入
	家 賃	1,485,000	1,485,000	0	事務所貸借料等
	水道光熱費	478,000	487,000	△ 9,000	電気・水道・ガス代等
	新聞図書費	103,000	103,000	0	業界紙（誌）購入費等
	事務局費	117,000	117,000	0	事務用品費、許可手数料等諸経費
	緊急災害対策保険料	40,000	0	40,000	緊急災害損害保険料
投資活動 支出 (特定資産取得支出)	緊急災害出動対策費	0	9,000,000	△9,000,000	9,000,000円を預金保有 緊急災害出動時の各種手当て、交通、宿泊、糧食費等、
	退職引当金	50,000	50,000	0	
予 備 費	518,125	502,382	15,743		
当期支出合計 (C)	52,627,225	59,780,682	△7,153,457		
当期収支差額(A)-(C)	△ 8,404,725	△14,484,182	△6,079,457		
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0		

(注) 科目間の流用を認める。