

# 平成22年度収支予算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

収入総額 53,517,129 円

支出総額 53,517,129 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		25,340,000	25,904,000	△ 564,000	月 4,000円×114社
	全警協会費	5,472,000	5,616,000	△ 144,000	" 11,000円× 17社
	県協会会費	19,668,000	20,088,000	△ 420,000	" 13,000円× 50社 " 16,000円× 22社
	入 会 金	200,000	200,000	0	" 18,000円× 25社 (新入会員2社を予定)
事業 収入		17,377,500	18,298,500	△ 921,000	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・貴重 品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1,540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	3,670,000	4,336,000	△ 666,000	
	特別講習費	5,617,000	5,772,000	△ 155,000	
	研修会費	6,570,000	6,670,000	△ 100,000	
	教材販売費	1,520,500	1,520,500	0	
雑 収 入		12,000	20,000	△ 8,000	預金の利息等
	預金利息	12,000	20,000	△ 8,000	
当期収入計	(A)	42,729,500	44,222,500	△1,493,000	
前期繰越収		10,787,629	8,404,725	2,382,904	
支 差 額	現金、預貯金、	10,787,629	8,404,725	2,382,904	
収入合計	(B)	53,517,129	52,627,225	889,904	

## 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	5,472,000	5,616,000	△ 144,000	114 会員分
事業費		32,001,800	30,947,800	1,054,000	
	人 件 費	2,023,000	1,614,000	409,000	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	276,000	238,000	38,000	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	3,670,000	4,336,000	△ 666,000	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	5,617,000	5,772,000	△ 155,000	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	6,570,000	6,670,000	△ 100,000	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 28回分
	経営者研修費	740,000	740,000	0	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	2,395,000	1,312,000	1,083,000	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、各部2級検定受講対策セミナー等
	指導教育責任者研修費	259,000	259,000	0	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諸経費
	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	909,000	762,000	147,000	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	504,000	0	防犯協会賛助会費及び公益目的事業取組に伴う諸経費
	表彰費	607,000	415,000	192,000	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	4,150,000	4,076,000	74,000	セキュリティーガイドブック、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、反社会的勢力排除プレート、パンフレット作成費	
通信・運搬費	315,000	290,000	25,000	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	288,000	281,000	7,000	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	1,387,000	0	警備業法解説等 650冊購入	
管理費		15,941,300	15,495,300	446,000	
	会 議 費	709,000	718,000	△ 9,000	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22回開催経費
	通信・運搬費	290,000	290,000	0	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ー料、郵便切手代等
	印刷・資料費	144,000	141,000	3,000	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	9,120,000	8,711,000	409,000	職員3名の給料、通勤手当、1人入替(6月まで4人)
福利厚生費	1,442,000	1,370,000	72,000	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	486,000	466,000	20,000	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	624,300	0	法人県民・市民税、消費税等
	備 品 費	0	150,000	△ 150,000	
	家 賃	1,485,000	1,485,000	0	事務所賃借料等
	水道光熱費	589,000	478,000	111,000	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、許認可手数料等諸経費
	緊急災害対策 保険料	30,000	40,000	△ 10,000	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	0	0	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	52,029	518,125	△ 466,096		
当期支出合計 (C)	53,517,129	52,627,225	889,904		
当期収支差額(A)-(C)	△10,787,629	△ 8,404,725	△ 2,382,904		
次期繰越収支差額(B)-(C)	0	0	0		

(注) 科目間の流用を認める。