

収 支 計 算 書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
会費収入	(140,916,000)	(141,375,000)	(459,000)	
正会員会費収入	139,656,000	140,115,000	459,000	
賛助会員会費収入	1,260,000	1,260,000	0	
入会金収入	(1,000,000)	(900,000)	(100,000)	
入会金収入	1,000,000	900,000	100,000	
事業収入	(85,660,000)	(109,583,358)	(23,923,358)	
現任教育受講料	12,000,000	13,520,000	1,520,000	
特別講習受講料	19,550,000	23,841,675	4,291,675	
公安委員会講習受託料	30,000,000	33,668,560	3,668,560	
警備員新任教育受講料	11,400,000	12,602,000	1,202,000	
指導教育責任者研修会受講料	0	0	0	
図書あっせん収入	9,000,000	21,494,747	12,494,747	
飲料販売収入	1,200,000	1,563,420	363,420	
保険事務費収入	90,000	75,956	14,044	
研修センター賃料収入	620,000	930,000	310,000	
広告掲載料収入	1,800,000	1,887,000	87,000	
補助金等収入	(5,416,000)	(4,875,005)	(540,995)	
職業訓練運営費補助金収入	3,456,000	3,456,000	0	
イベント警備管理収入	1,960,000	1,419,005	540,995	
負担金収入	(800,000)	(920,000)	(120,000)	
新年祝賀会会費負担金収入	800,000	920,000	120,000	
雑収入	(1,057,000)	(234,313)	(822,687)	
受取利息収入	7,000	34,313	27,313	
雑収入	1,050,000	200,000	850,000	
事業活動収入計	234,849,000	257,887,676	23,038,676	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
2. 事業活動支出				
事業費支出	(149,854,000)	(152,082,773)	(2,228,773)	
経営者・資格取得者研修費	500,000	151,980	348,020	
警備員現任教育費	11,950,000	11,733,155	216,845	
警備員新任教育費	11,400,000	11,481,863	81,863	
指導教育責任者研修会費	0	0	0	
教育資料教材費	2,200,000	2,036,544	163,456	
特別講習費	19,550,000	21,772,832	2,222,832	
公安委員会講習費	25,000,000	21,011,931	3,988,069	
調査活動費	2,600,000	1,988,713	611,287	
IT運営事業費	4,700,000	3,754,265	945,735	
セキュリティ・システム研究費	300,000	0	300,000	
未来構想委員会費	700,000	700,000	0	
暴力団対策費	3,800,000	3,764,573	35,427	
地方労災推進協議会費	300,000	177,974	122,026	
地域活動補助費	6,156,000	6,156,000	0	
関係機関連絡費	400,000	338,840	61,160	
出張旅費	150,000	130,864	19,136	
広報費	2,500,000	2,889,126	389,126	
会報・名簿作成費	7,000,000	5,962,608	1,037,392	
印刷費	1,320,000	1,326,199	6,199	
通信費	3,000,000	2,435,758	564,242	
イベント警備管理費	1,500,000	1,400,000	100,000	
あっせん図書購入費	8,100,000	18,108,955	10,008,955	
安全協力隊活動費	9,000,000	7,270,388	1,729,612	
全警協会費	25,248,000	25,440,000	192,000	
雑費	360,000	407,094	47,094	
飲料購入費	620,000	717,046	97,046	
記念事業費	1,000,000	433,065	566,935	
公益法人制度改革費	500,000	493,000	7,000	
管理費支出	(93,885,000)	(93,698,877)	(186,123)	
総会・祝賀会費	6,300,000	5,997,021	302,979	
会議費	3,320,000	2,259,789	1,060,211	
福利厚生費	1,100,000	774,420	325,580	
慶弔費	240,000	307,689	67,689	
租税公課	2,500,000	3,399,200	899,200	
人件費	29,500,000	29,402,293	97,707	
交通費	2,925,000	2,918,050	6,950	
福利費	7,600,000	7,675,773	75,773	
渉外費	500,000	500,000	0	
家賃・光熱費	34,200,000	33,613,397	586,603	
備品費	1,800,000	2,882,068	1,082,068	
その他雑費	600,000	394,551	205,449	
手数料	3,300,000	3,309,626	9,626	
退職金支出	0	265,000	265,000	
事業活動支出計	243,739,000	245,781,650	2,042,650	
事業活動収支差額	8,890,000	12,106,026	20,996,026	

科 目	予算額	決算額	差異	備考
投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
特定資産取崩収入	(0)	(265,000)	(265,000)	
退職給与積立金取崩収入	0	265,000	265,000	
投資活動収入計	0	265,000	265,000	
2. 投資活動支出				
特定資産取得支出	(7,000,000)	(7,000,000)	(0)	
退職給与積立金支出	2,000,000	2,000,000	0	
資料室設備積立金支出	2,000,000	2,000,000	0	
災害対策積立金支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	(0)	(1,491,078)	(1,491,078)	
備品購入支出	0	1,491,078	1,491,078	
投資活動支出計	7,000,000	8,491,078	1,491,078	
投資活動収支差額	7,000,000	8,226,078	1,226,078	
予備費支出	3,700,000	0	3,700,000	
当期収支差額	19,590,000	3,879,948	23,469,948	
前期繰越収支差額	64,555,448	64,555,448	0	
次期繰越収支差額	44,965,448	68,435,396	23,469,948	

貸借対照表

平成20年3月31日

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金	596,357	381,445	214,912
普通預金	55,253,818	52,729,405	2,524,413
未収会費	10,631,000	10,529,000	102,000
未収入金	5,349,610	5,108,925	240,685
前払金	1,858,920	1,858,920	0
あっせん図書	460,648	326,812	133,836
飲料品	31,512	25,872	5,640
流動資産合計	74,181,865	70,960,379	3,221,486
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2)特定資産			
退職給与積立金	7,719,493	5,984,493	1,735,000
災害対策積立金	56,002,703	53,002,703	3,000,000
資料室設備積立金	18,002,616	16,002,616	2,000,000
特定資産合計	81,724,812	74,989,812	6,735,000
(3)その他の固定資産			
什器備品	3,790,411	2,941,743	848,668
敷金	22,437,520	22,437,520	0
その他固定資産合計	26,227,931	25,379,263	848,668
固定資産合計	107,952,743	100,369,075	7,583,668
資産合計	182,134,608	171,329,454	10,805,154
負債の部			
1. 流動負債			
前受会費	3,187,000	3,137,000	50,000
未払金	1,315,460	1,784,917	469,457
前受金	0	66,000	66,000
預り金	751,849	1,064,330	312,481
流動負債合計	5,254,309	6,052,247	797,938
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,254,309	6,052,247	797,938
正味財産の部			
1. 一般正味財産	176,880,299	165,277,207	11,603,092
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	
(うち特定資産への充当額)	(81,724,812)	(74,989,812)	
正味財産合計	176,880,299	165,277,207	11,603,092
負債及び正味財産合計	182,134,608	171,329,454	10,805,154

正味財産増減計算書

平成19年4月1日から平成20年3月31日まで

科 目	当年度	前年度	増減
一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益	(0)	(2,406)	(2,406)
資料室設備積立金受取利息	0	2,406	2,406
受取入会金	(900,000)	(980,000)	(80,000)
入会金収入	900,000	980,000	80,000
受取会費	(141,375,000)	(140,161,000)	(1,214,000)
通常会費収入	140,115,000	138,851,000	1,264,000
賛助会費収入	1,260,000	1,310,000	50,000
事業収益	(109,583,358)	(110,533,701)	(950,343)
現任教育受講料	13,520,000	12,986,000	534,000
特別講習受託料	23,841,675	21,799,400	2,042,275
公安委員会講習受託料	33,668,560	40,660,874	6,992,314
警備員新任教育受講料	12,602,000	11,450,000	1,152,000
図書あっせん収入	21,494,747	18,976,363	2,518,384
飲料販売収入	1,563,420	1,638,101	74,681
保険事務費収入	75,956	105,963	30,007
研修センター賃料収入	930,000	901,000	29,000
広告掲載料収入	1,887,000	2,016,000	129,000
補助金等収入	(4,875,005)	(5,558,595)	(683,590)
職業訓練運営費補助金収入	3,456,000	3,456,000	0
イベント警備管理収入	1,419,005	2,102,595	683,590
受取負担金	(920,000)	(930,000)	(10,000)
新年祝賀会会費負担金収入	920,000	930,000	10,000
雑収益	(234,313)	(1,057,398)	(823,085)
受取利息	34,313	7,398	26,915
雑収入	200,000	1,050,000	850,000
経常収益計	257,887,676	259,223,100	1,335,424

科	目	当年度	前年度	増減
(2)経常費用				
事業費		(152,585,707)	(138,527,976)	(14,057,731)
	経営者・資格取得者研修費	151,980	105,350	46,630
	警備員現任教育費	11,733,155	10,521,348	1,211,807
	警備員新任教育費	11,481,863	11,643,535	161,672
	指導教育責任者研修会費	0	0	0
	教育資料教材費	2,036,544	1,628,290	408,254
	特別講習費	21,772,832	20,161,119	1,611,713
	公安委員会講習費	21,011,931	17,285,057	3,726,874
	調査活動費	1,988,713	1,402,648	586,065
	IT運営事業費	3,754,265	4,536,062	781,797
	セキュリティ・システム研究費	0	42,020	42,020
	未来構想委員会費	700,000	700,000	0
	暴力団対策費	3,764,573	3,802,548	37,975
	地方労災推進協議会費	177,974	39,820	138,154
	地域活動補助費	6,156,000	5,600,000	556,000
	関係機関連絡費	338,840	290,200	48,640
	出張旅費	130,864	98,594	32,270
	広報費	2,889,126	1,501,687	1,387,439
	会報・名簿作成費	5,962,608	5,853,569	109,039
	印刷費	1,326,199	1,006,817	319,382
	通信費	2,435,758	2,124,499	311,259
	イベント警備管理費	1,400,000	1,400,000	0
	あっせん図書購入費	18,108,955	17,698,017	410,938
	安全協力隊活動費	7,270,388	3,428,913	3,841,475
	全警協会費	25,440,000	25,152,000	288,000
	雑費	407,094	382,411	24,683
	飲料購入費	717,046	721,526	4,480
	記念事業費	433,065	0	433,065
	公益法人制度改革費	493,000	0	493,000
	減価償却費	642,410	944,863	302,453
	あっせん図書増減額	133,836	460,779	594,615
	飲料品増減額	5,640	3,696	1,944
管理費		(93,698,877)	(88,961,487)	(4,737,390)
	総会・祝賀会費	5,997,021	5,893,103	103,918
	会議費	2,259,789	2,710,765	450,976
	福利厚生費	774,420	500,000	274,420
	慶弔費	307,689	273,471	34,218
	租税公課	3,399,200	1,928,200	1,471,000
	人件費	29,402,293	27,791,914	1,610,379
	交通費	2,918,050	2,906,892	11,158
	福利費	7,675,773	7,643,924	31,849
	渉外費	500,000	500,000	0
	家賃・光熱費	33,613,397	32,970,135	643,262
	備品費	2,882,068	896,591	1,985,477
	その他雑費	394,551	443,000	48,449
	手数料	3,309,626	3,270,492	39,134
	退職金支出	265,000	1,233,000	968,000
	予備費支出	0	0	0
経常費用計		246,284,584	227,489,463	18,795,121
当期経常増減額		11,603,092	31,733,637	20,130,545
当期一般正味財産増減額		11,603,092	31,733,637	20,130,545
一般正味財産期首残高		165,277,207	133,543,570	31,733,637
一般正味財産期末残高		176,880,299	165,277,207	11,603,092
正味財産期末残高		176,880,299	165,277,207	11,603,092

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給与積立金	5,984,493	2,000,000	265,000	7,719,493
災害対策積立金	53,002,703	3,000,000	0	56,002,703
資料室設備積立金	16,002,616	2,000,000	0	18,002,616
合 計	74,989,812	7,000,000	265,000	81,724,812

基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの 充当額)	(うち一般正味財産からの 充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給与積立金	7,719,493		7,719,493	-
災害対策積立金	56,002,703		56,002,703	-
資料室設備積立金	18,002,616		18,002,616	-
合 計	81,724,812	0	81,724,812	0

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品			
ビデオカメラ 2台	576,500	518,850	57,650
マイク及び附属品 一式	113,700	102,330	11,370
オーバーヘッドプロジェクター 一式	125,000	112,500	12,500
マイク及び附属品 一式	144,000	129,600	14,400
講義室用AVシステム 一式	820,000	738,000	82,000
教育センター音響設備映像設備機器 一式	1,600,000	1,440,000	160,000
教育センター映像自動化システム 一式	960,750	864,675	96,075
ワイヤレスアンプT-894 他 日本ビクター 一式	294,000	264,600	29,400
パソコン(IBM APTIVA) 10台	1,838,550	1,654,695	183,855
パソコン(富士通 FMVC580LRZ) 1台			
パソコン(シャープノート PCPJ700R) 1台			
プロジェクター 1台	362,250	326,025	36,225
業務用無線機(アイコム 5W IC-UH35ACT) 20台	2,452,380	2,207,140	245,240
業務用無線機(アイコム 5W IC-UH35ACT) 10台	1,294,440	1,164,995	129,445
ノートパソコン(東芝 Satellite J11) 1台	131,460	70,986	60,474
パソコン(富士通 FMVCE30H5) 1台	180,640	97,545	83,095
電子非観血式血圧計(株パナマテック) 1台	178,500	96,390	82,110
オーディオセット(株オーディオテクニカ) 一式	232,000	125,280	106,720
パソコン(DELL DIMENSION 4700C) 3台	307,261	110,612	196,649
パソコン(DELL DIMENSION 3100C) 1台	161,960	58,304	103,656
大判プリンター(キャノン IPF500) 一式	210,000	37,800	172,200
蘇生法教育人体モデル(JAMY-IV DSP) 1体	161,385	29,049	132,336
AEDバックサービス・トレーナー 一式	370,650	66,717	303,933
シュレッダー(明光商会 V-226C)	115,500	0	115,500
液晶テレビ 32型(三菱LCD-H32M600)	122,850	0	122,850
デジタルMCA無線機・ハンディ機	1,084,728	0	1,084,728
スーパースラムプロジェクター・アダプター	168,000	0	168,000
合 計	14,006,504	10,216,093	3,790,411

財 産 目 録

平成 20年 3月 31日現在

(資産の部)			
1. 流動資産			
現	金	596,357	
普 通 預	金	34,977,575	
	大阪信用金庫玉造支店(普通 口座 0390240)	9,223,835	
	大福信用金庫森/宮支店(普通 口座 0923206)	10,000	
	東成中郵便局(通常貯金 口座 14100-39938781)	7,175,845	
	(株)三井住友銀行玉造支店(普通 口座 1111650)	3,866,563	
	(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(普通 口座 3977850)	10,631,000	
未 収 会	費	10,631,000	
	平成19年度会費	5,349,610	
未 収	金	5,349,610	
	職業訓練補助金 他	1,858,920	
前 払	金	1,858,920	
	平成20年4月分事務所家賃 他	460,648	
あ っ せ ん 函	書	460,648	
飲 料	品	31,512	
	自動販売機ジュ - ス等	31,512	
	流動資産合計		74,181,865
2. 固定資産			
有形固定資産			
備	品	3,790,411	
	ビデオカメラ 他	3,790,411	
	有形固定資産合計		
その他の固定資産			
敷	金	22,437,520	
退 職 給 与 積 立 金	大阪信用金庫玉造支店(普通 口座 0390240)	7,719,493	
災 害 対 策 積 立 金	大阪信用金庫玉造支店(定期 口座 1326597)	3,000,000	
	大阪信用金庫玉造支店(定期 口座 1326602)	2,000,000	
	大阪信用金庫玉造支店(定期 口座 1440688)	1,000,000	
	大阪信用金庫玉造支店(定期 口座 1486961)	4,000,000	
	大阪信用金庫玉造支店(普通 口座 0390240)	3,000,000	
	りそな銀行 玉造支店(普通 口座 1944828)	3,000,000	
	りそな銀行 玉造支店(定期 口座 4138420)	10,000,000	
	東成中郵便局(定額貯金 口座 14100-39938781-1)	10,000,000	
	大福信用金庫森/宮支店(定期 口座 215441)	10,002,703	
	(株)三井住友銀行玉造支店(定期 口座 770282)	10,000,000	
資 料 室 設 備 積 立 金	(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(普通 口座 3967836)	6,002,616	
	(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(定期 口座 3977850)	10,000,000	
	(株)三菱東京UFJ銀行玉造支店(普通 口座 3977850)	2,000,000	
	その他固定資産合計	104,162,332	
	固定資産合計		107,952,743
資 産 合 計			182,134,608
(負債の部)			
1. 流動負債			
前 受 会	費	3,187,000	
	平成20年度会費	1,315,460	
未 払	金	1,315,460	
	社会保険料 他	0	
前 受	金	0	
預 り	金	751,849	
	3月分源泉所得税 他	751,849	
	流動負債合計		5,254,309
負 債 合 計			5,254,309
正 味 財 産			176,880,299