

# 予算対比正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	3,388,000	3,816,731	428,731	
特定資産利息収入	9,000	5,867	△ 3,133	
賛助会員会費収入	2,900,000	2,500,000	△ 400,000	
事業収益	145,465,000	145,160,863	△ 304,137	
救急の日事業収入	4,000,000	4,260,000	260,000	
AED登録・情報公開事業収入	7,640,000	3,500,000	△ 4,140,000	
国家試験手数料収入	101,433,000	106,605,800	5,172,800	
受験手数料収入	85,143,000	87,870,000	2,727,000	
免許登録手数料収入	15,674,000	17,802,400	2,128,400	
免許書換手数料収入	516,000	799,800	283,800	
免許再交付等手数料収入	100,000	133,600	33,600	
トリアージ・タグ販売収入	1,008,000	744,799	△ 263,201	
賠償責任保険取扱代行収入	28,800,000	30,017,000	1,217,000	
認定講習会事業収入	270,000	33,264	△ 236,736	
講師養成講習事業収入	2,314,000	0	△ 2,314,000	
補助金事業収入	2,500,000	3,817,556	1,317,556	
民間助成金事業	2,500,000	3,817,556	1,317,556	
受託事業収入	19,725,000	25,776,519	6,051,519	
厚生労働省受託事業	19,725,000	25,776,519	6,051,519	
救命率向上のための検討事業	5,696,000	5,466,745	△ 229,255	
救命士が行う処置に関する検討事業	713,000	635,174	△ 77,826	
医師等実地修練事業委託費	13,316,000	13,316,000	0	
研修費自己負担	0	6,358,600	6,358,600	
寄付金収入	1,000,000	896,102	△ 103,898	
受取利息収入	3,000	3,187	187	
経常収益計	174,990,000	181,976,825	6,986,825	
(2) 経常費用				
事業費	178,159,000	180,858,490	2,699,490	
人件費	50,770,000	51,983,122	1,213,122	
賃金	0	24,000	24,000	
職員給与	34,618,000	37,184,592	2,566,592	
賞与	9,405,000	8,511,552	△ 893,448	
法定福利費	6,747,000	6,262,978	△ 484,022	
その他の事業	127,389,000	128,875,368	1,486,368	
退職給付費	3,319,000	2,942,752	△ 376,248	
福利厚生費	62,000	56,144	△ 5,856	
旅費交通費	14,568,000	10,024,589	△ 4,543,411	
国内旅費	14,433,000	10,024,589	△ 4,408,411	
国内旅費 (管理)	135,000	0	△ 135,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	3,148,000	3,625,100	477,100	
通信運搬費	2,760,000	3,303,859	543,859	
通信運搬費 (管理)	388,000	321,241	△ 66,759	
備品費	160,000	0	△ 160,000	
消耗什器備品費	160,000	0	△ 160,000	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	2,155,000	3,642,257	1,487,257	
消耗品費	2,155,000	3,642,257	1,487,257	
消耗品費 (管理)	0	0	0	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
会計事務システム経費	968,000	431,949	△ 536,051	
光熱水料費	666,000	502,569	△ 163,431	
印刷製本費	6,238,000	7,264,691	1,026,691	
印刷製本費	6,238,000	7,264,691	1,026,691	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	14,879,000	20,686,785	5,807,785	
賃借料	6,739,000	12,557,413	5,818,413	
賃借料 (管理)	8,140,000	8,129,372	△ 10,628	
保険料	21,000	12,789	△ 8,211	
保険料	0	0	0	
保険料 (管理)	21,000	12,789	△ 8,211	
謝金	16,557,000	16,224,200	△ 332,800	
謝金	10,716,000	9,378,600	△ 1,337,400	
委員謝金	5,821,000	6,720,600	899,600	
役員等報酬	20,000	125,000	105,000	
租税公課	1,348,000	492,013	△ 855,987	
助成金	500,000	600,000	100,000	
委託費	9,653,000	11,028,420	1,375,420	
委託費	9,653,000	11,028,420	1,375,420	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	4,814,000	4,993,391	179,391	
会議費	4,804,000	4,993,391	189,391	
会議費 (管理費)	10,000	0	△ 10,000	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	617,000	651,923	34,923	
図書費	617,000	651,923	34,923	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	5,667,000	6,410,108	743,108	
コピー機カウンター経費	1,245,000	1,174,867	△ 70,133	
機器リース経費	1,327,000	492,228	△ 834,772	
ホームページ経費	6,709,000	4,136,659	△ 2,572,341	
派遣経費	40,000	0	△ 40,000	
派遣経費	40,000	0	△ 40,000	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	114,000	222,150	108,150	
銀行諸掛	114,000	222,150	108,150	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,604,000	4,319,497	△ 284,503	
雑役務費	4,604,000	4,319,497	△ 284,503	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	53,000	20,739	△ 32,261	
期首たな卸高	979,000	1,273,262	294,262	
トリアージ・タグ作成費	2,034,000	0	△ 2,034,000	
期末たな卸高	△ 2,301,000	△ 758,035	1,542,965	
賠償責任保険取扱代行費	27,245,000	28,404,321	1,159,321	
管理費	14,934,000	13,681,455	△ 1,252,545	
人件費	5,446,000	5,645,557	199,557	
職員給与	3,795,000	4,238,269	443,269	
賞与	938,000	776,112	△ 161,888	
法定福利費	713,000	631,176	△ 81,824	
退職給付費(個人従事割合)	366,000	741,948	375,948	
福利厚生費	7,000	6,435	△ 565	
会議費	323,000	470,075	147,075	
会議費	1,000	6,050	5,050	
理事会会議費	322,000	464,025	142,025	
旅費交通費	1,746,000	880,838	△ 865,162	
国内旅費	25,000	170,668	145,668	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
理事会旅費	1,721,000	710,170	△ 1,010,830	
通信運搬費	43,000	175,441	132,441	
消耗品費	0	58,748	58,748	
委託費	389,000	436,560	47,560	
会計事務システム経費	106,000	47,571	△ 58,429	
光熱水料費	73,000	55,451	△ 17,549	
賃借料	897,000	928,492	31,492	
保険料	2,000	1,421	△ 579	
租税公課	1,023,000	1,829,925	806,925	
雑役務費	219,000	306,507	87,507	
雑役務費	153,000	279,507	126,507	
理事会雑役務費	66,000	27,000	△ 39,000	
謝金	3,320,000	1,525,300	△ 1,794,700	
謝金	0	195,300	195,300	
役員等報酬	3,320,000	1,330,000	△ 1,990,000	
寄付金	20,000	20,000	0	
雑費	0	0	0	
経過利子	249,000	16,356	△ 232,644	
図書費	77,000	48,444	△ 28,556	
支払会費	200,000	200,000	0	
銀行諸掛	310,000	174,420	△ 135,580	
什器備品減価償却費	112,000	111,966	△ 34	
経常費用計	193,093,000	194,539,945	1,446,945	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,103,000	△ 12,563,120	5,539,880	
基本財産評価損益等計	0	0	0	
投資有価証券評価損益等計	0	0	0	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 18,103,000	△ 12,563,120	5,539,880	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	3,685,000	3,684,700	△ 300	
試験事業引当金取崩額	0	0	0	
試験免許事業基金取崩額	40,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
経常外収益計	43,685,000	33,684,700	△ 10,000,300	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	1,830,000	2,849,100	1,019,100	
試験事業引当金繰入額	0	0	0	
試験免許事業基金繰入額	40,000,000	30,000,000	△ 10,000,000	
固定資産除去損	0	0	0	
予備費	800,000	0	△ 800,000	
経常外費用計	42,630,000	32,849,100	△ 9,780,900	
当期経常外増減額	1,055,000	835,600	△ 219,400	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 17,048,000	△ 11,727,520	5,320,480	
一般正味財産期首残高	297,407,823	297,407,823	0	
一般正味財産期末残高	280,359,823	285,680,303	5,320,480	
II 指定正味財産増減の部				
補助金事業収入				
民間助成金事業	0	2,500,000	2,500,000	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	3,817,556	3,817,556	
当期指定正味財産増減額	0	△ 1,317,556	△ 1,317,556	
指定正味財産期首残高	396,167,556	396,167,556	0	
指定正味財産期末残高	396,167,556	394,850,000	△ 1,317,556	
III 正味財産期末残高	676,527,379	680,530,303	4,002,924	