

予算対比正味財産増減計算書

(実施事業会計 合計)

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		0	0	
特定資産利息収入		0	0	
賛助会員会費収入		0	0	
事業収益	11,640,000	7,760,000	△ 3,880,000	
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	0	0	0	
受験手数料収入	0	0	0	
免許登録手数料収入	0	0	0	
免許書換手数料収入	0	0	0	
免許再交付等手数料収入	0	0	0	
トリアージ・タッグ販売収入	0	0	0	
賠償責任保険取扱代行収入	0	0	0	
認定講習会事業収入	0	0	0	
講師養成講習事業収入	0	0	0	
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	0	1,174	1,174	
雑収入	0	0	0	
他会計からの繰入金	0	0	0	
他会計からの繰入額	0	0	0	
経常収益計	34,865,000	38,251,351	3,386,351	
(2) 経常費用	0			
事業費	69,264,000	73,427,844	4,163,844	
人件費	21,822,000	24,771,134	2,949,134	
賃金	0	0	0	
職員給与	14,957,000	18,263,091	3,306,091	
賞与	3,963,000	3,723,987	△ 239,013	
法定福利費	2,902,000	2,784,056	△ 117,944	
その他の事業	47,442,000	48,656,710	1,214,710	
退職給付費	1,447,000	2,027,760	580,760	
福利厚生費	24,000	16,904	△ 7,096	
旅費交通費	9,152,000	5,439,172	△ 3,712,828	
国内旅費	9,152,000	5,439,172	△ 3,712,828	
国内旅費 (管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	1,437,000	1,377,046	△ 59,954	
通信運搬費	1,268,000	1,235,395	△ 32,605	
通信運搬費 (管理)	169,000	141,651	△ 27,349	
備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	780,000	2,769,166	1,989,166	
消耗品費	780,000	2,769,166	1,989,166	
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	422,000	186,983	△ 235,017	
光熱水料費	290,000	221,991	△ 68,009	
印刷製本費	52,000	1,169,578	1,117,578	
印刷製本費	52,000	1,169,578	1,117,578	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	5,505,000	10,773,897	5,268,897	
賃借料	1,956,000	7,250,055	5,294,055	
賃借料 (管理)	3,549,000	3,523,842	△ 25,158	
保険料	9,000	6,068	△ 2,932	
保険料	0	0	0	
保険料 (管理)	9,000	6,068	△ 2,932	
謝金	8,357,000	6,771,600	△ 1,585,400	
謝金	7,604,000	6,661,600	△ 942,400	
委員謝金	733,000	0	△ 733,000	
役員等報酬	20,000	110,000	90,000	
租税公課	1,255,000	489,613	△ 765,387	
助成金	500,000	600,000	100,000	
委託費	6,259,000	7,272,563	1,013,563	
委託費	6,259,000	7,272,563	1,013,563	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	1,543,000	851,765	△ 691,235	
会議費	1,543,000	851,765	△ 691,235	
会議費 (管理費)	0	0	0	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	0	0	0	
コピー機カウンター経費	200,000	347,188	147,188	
機器リース経費	0	42,912	42,912	
ホームページ経費	5,907,000	4,024,879	△ 1,882,121	
派遣経費	0	0	0	
派遣経費	0	0	0	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	94,000	199,260	105,260	
銀行諸掛	94,000	199,260	105,260	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,209,000	4,068,365	△ 140,635	
雑役務費	4,209,000	4,068,365	△ 140,635	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
期首たな卸高	0	0	0	
トリアージ・タグ作成費	0	0	0	
期末たな卸高	0	0	0	
賠償責任保険取扱代行費	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
管理費	0	0	0	
人件費	0	0	0	
職員給与	0	0	0	
賞与	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
退職給付費(個人従事割合)	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
貸金(職員含む)	0	0	0	
会議費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
理事会会議費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
国内旅費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
会計事務システム経費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
謝金	0	0	0	
謝金	0	0	0	
役員等報酬	0	0	0	
寄付金	0	0	0	
雑費	0	0	0	
経過利子	0	0	0	
図書費	0	0	0	
派遣経費	0	0	0	
支払会費	0	0	0	
銀行諸掛	0	0	0	
什器備品減価償却費	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰出額	0	0	0	
経常費用計	69,264,000	73,427,844	4,163,844	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 34,399,000	△ 35,176,493	△ 777,493	
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	△ 34,399,000	△ 35,176,493	△ 777,493	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	1,447,000	2,027,760	580,760	
試験事業引当金取崩額	0	0	0	
試験免許事業基金取崩額	0	0	0	
経常外収益計	1,447,000	2,027,760	580,760	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	719,000	1,182,016	463,016	
試験事業引当金繰入額	0	0	0	
試験免許事業基金繰入額	0	0	0	
固定資産除去損	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常外費用計	719,000	1,182,016	463,016	
当期経常外増減額	728,000	845,744	117,744	
他会計振替額	27,726,000	34,042,665	6,316,665	
当期一般正味財産増減額	△ 5,945,000	△ 288,084	5,656,916	
一般正味財産期首残高	6,685,811	6,685,811	0	
一般正味財産期末残高	740,811	6,397,727	5,656,916	
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	1,317,556	1,317,556	0	
指定正味財産期末残高	1,317,556	0	△ 1,317,556	
III 正味財産期末残高	2,058,367	6,397,727	4,339,360	