

予算対比正味財産増減計算書

(その他会計 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	0	
特定資産利息収入	7,000	5,867	△ 1,133	
賛助会員会費収入	0	0	0	
事業収益	133,825,000	137,400,863	3,575,863	
救急の日事業収入	0	0	0	
AED登録・情報公開事業収入	0	0	0	
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	0	0	0	
民間助成金事業	0	0	0	
受託事業収入	0	0	0	
厚生労働省受託事業	0	0	0	
救命率向上のための検討事業	0	0	0	
救命士が行う処置に関する検討事業	0	0	0	
医師等実地修練事業委託費	0	0	0	
研修費自己負担	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取利息収入	0	439	439	
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	133,832,000	137,407,169	3,575,169	
(2) 経常費用				
事業費	108,895,000	107,430,646	△ 1,464,354	
人件費	28,948,000	27,211,988	△ 1,736,012	
賃金	0	24,000	24,000	
職員給与	19,661,000	18,921,501	△ 739,499	
賞与	5,442,000	4,787,565	△ 654,435	
法定福利費	3,845,000	3,478,922	△ 366,078	
その他の事業	79,947,000	80,218,658	271,658	
退職給付費	1,872,000	914,992	△ 957,008	
福利厚生費	38,000	39,240	1,240	
旅費交通費	5,416,000	4,585,417	△ 830,583	
国内旅費	5,281,000	4,585,417	△ 695,583	
国内旅費(管理)	135,000	0	△ 135,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	1,711,000	2,248,054	537,054	
通信運搬費	1,492,000	2,068,464	576,464	
通信運搬費(管理)	219,000	179,590	△ 39,410	
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	1,375,000	873,091	△ 501,909	
消耗品費	1,375,000	873,091	△ 501,909	
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	546,000	244,966	△ 301,034	
光熱水料費	376,000	280,578	△ 95,422	
印刷製本費	6,186,000	6,095,113	△ 90,887	
印刷製本費	6,186,000	6,095,113	△ 90,887	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	9,374,000	9,912,888	538,888	
賃借料	4,783,000	5,307,358	524,358	
賃借料 (管理)	4,591,000	4,605,530	14,530	
保険料	12,000	6,721	△ 5,279	
保険料	0	0	0	
保険料 (管理)	12,000	6,721	△ 5,279	
謝金	8,200,000	9,452,600	1,252,600	
謝金	3,112,000	2,717,000	△ 395,000	
委員謝金	5,088,000	6,720,600	1,632,600	
役員等報酬	0	15,000	15,000	
租税公課	93,000	2,400	△ 90,600	
助成金	0	0	0	
委託費	3,394,000	3,755,857	361,857	
委託費	3,394,000	3,755,857	361,857	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	3,271,000	4,141,626	870,626	
会議費	3,261,000	4,141,626	880,626	
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	1,045,000	827,679	△ 217,321	
機器リース経費	1,327,000	449,316	△ 877,684	
ホームページ経費	802,000	111,780	△ 690,220	
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	20,000	22,890	2,890	
銀行諸掛	20,000	22,890	2,890	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	395,000	251,132	△ 143,868	
雑役務費	395,000	251,132	△ 143,868	
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・タッグ作成費	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	
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	108,895,000	107,430,646	△ 1,464,354	
評価損益等調整前当期経常増減額	24,937,000	29,976,523	5,039,523	
基本財産評価損益等計	0		0	
投資有価証券評価損益等計	0		0	
評価損益等計	0		0	
当期経常増減額	24,937,000	29,976,523	5,039,523	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	1,872,000	914,992	△ 957,008	
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	41,872,000	30,914,992	△ 10,957,008	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	930,000	1,322,507	392,507	
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	0	0	0	
経常外費用計	40,930,000	31,322,507	△ 9,607,493	
当期経常外増減額	942,000	△ 407,515	△ 1,349,515	
他会計振替額	△ 27,726,000	△ 40,906,241	△ 13,180,241	
当期一般正味財産増減額	△ 1,847,000	△ 11,337,233	△ 9,490,233	
一般正味財産期首残高	79,640,469	79,640,469	0	
一般正味財産期末残高	77,793,469	68,303,236	△ 9,490,233	
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	0	0	
一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	77,793,469	68,303,236	△ 9,490,233	