

# 予算対比正味財産増減計算書

(法人会計 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	3,388,000	3,816,731	428,731	
特定資産利息収入	2,000	0	△ 2,000	
賛助会員会費収入	2,900,000	2,500,000	△ 400,000	
事業収益	0	0	0	
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	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	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	3,000	1,574	△ 1,426	
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	6,293,000	6,318,305	25,305	
(2) 経常費用				
事業費	0	0	0	
人件費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
職員給与	0	0	0	
賞与	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
その他の事業	0	0	0	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
国内旅費	0	0	0	
国内旅費(管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
通信運搬費(管理)	0	0	0	
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	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
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	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
印刷製本費（管理）	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
賃借料（管理）	0	0	0	
保険料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
保険料（管理）	0	0	0	
謝金	0	0	0	
謝金	0	0	0	
委員謝金	0	0	0	
役員等報酬	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
助成金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
委託費（管理費）	0	0	0	
会議費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
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	0	0	0	
機器リース経費	0	0	0	
ホームページ経費	0	0	0	
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	0	0	0	
銀行諸掛	0	0	0	
銀行諸掛（管理）	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	
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	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	
賃金（職員含む）	0	0	0	
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	
印刷製本費	6,000	0	△ 6,000	
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	
派遣経費	0	0	0	
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	
他会計への繰出額	0	0	0	
他会計への繰入額	0	0	0	
経常費用計	14,934,000	13,681,455	△ 1,252,545	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 8,641,000	△ 7,363,150	1,277,850	
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	△ 8,641,000	△ 7,363,150	1,277,850	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	366,000	741,948	375,948	
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	366,000	741,948	375,948	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	181,000	344,577	163,577	
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	800,000	0	△ 800,000	
経常外費用計	981,000	344,577	△ 636,423	
当期経常外増減額	△ 615,000	397,371	1,012,371	
他会計振替額	0	6,863,576	6,863,576	
当期一般正味財産増減額	△ 9,256,000	△ 102,203	9,153,797	
一般正味財産期首残高	211,081,543	211,081,543	0	
一般正味財産期末残高	201,825,543	210,979,340	9,153,797	
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	394,850,000	394,850,000	0	
指定正味財産期末残高	394,850,000	394,850,000	0	
III 正味財産期末残高	596,675,543	605,829,340	9,153,797	