

## 正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	3,816,731		3,816,731
特定資産利息収入	0	5,867	0		5,867
賛助会員会費収入	0	0	2,500,000		2,500,000
事業収益	7,760,000	137,400,863	0		145,160,863
救急の日事業収入	4,260,000	0	0		4,260,000
AED登録・情報公開事業収入	3,500,000	0	0		3,500,000
国家試験手数料収入	0	106,605,800	0		106,605,800
受験手数料収入	0	87,870,000	0		87,870,000
免許登録手数料収入	0	17,802,400	0		17,802,400
免許書換手数料収入	0	799,800	0		799,800
免許再交付等手数料収入	0	133,600	0		133,600
トリアージ・タグ販売収入	0	744,799	0		744,799
賠償責任保険取扱代行収入	0	30,017,000	0		30,017,000
認定講習会事業収入	0	33,264	0		33,264
講師養成講習事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入	3,817,556	0	0		3,817,556
民間助成金事業	3,817,556	0	0		3,817,556
受託事業収入	25,776,519	0	0		25,776,519
厚生労働省受託事業	25,776,519	0	0		25,776,519
救命率向上のための検討事業	5,466,745	0	0		5,466,745
救命士が行う処置に関する検討事業	635,174	0	0		635,174
医師等実地修練事業委託費	13,316,000	0	0		13,316,000
研修費自己負担	6,358,600	0	0		6,358,600
寄付金収入	896,102	0	0		896,102
受取利息収入	1,174	439	1,574		3,187
雑収入	0	0	0		0
他会計からの繰入金	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0		0
経常収益計	38,251,351	137,407,169	6,318,305	0	181,976,825
(2) 経常費用					
事業費	73,427,844	107,430,646	0		180,858,490
人件費	24,771,134	27,211,988	0		51,983,122
賃金	0	24,000	0		24,000
職員給与	18,263,091	18,921,501	0		37,184,592
賞与	3,723,987	4,787,565	0		8,511,552
法定福利費	2,784,056	3,478,922	0		6,262,978
その他の事業	48,656,710	80,218,658	0		128,875,368
退職給付費	2,027,760	914,992	0		2,942,752
福利厚生費	16,904	39,240	0		56,144
旅費交通費	5,439,172	4,585,417	0		10,024,589
国内旅費	5,439,172	4,585,417	0		10,024,589
国内旅費（管理）	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	0		0
通信運搬費	1,377,046	2,248,054	0		3,625,100
通信運搬費	1,235,395	2,068,464	0		3,303,859
通信運搬費（管理）	141,651	179,590	0		321,241
備品費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
什器備品購入費	0	0	0		0
消耗品費	2,769,166	873,091	0		3,642,257
消耗品費	2,769,166	873,091	0		3,642,257
消耗品費（管理）	0	0	0		0

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
会計事務システム経費	186,983	244,966	0		431,949
光熱水料費	221,991	280,578	0		502,569
印刷製本費	1,169,578	6,095,113	0		7,264,691
印刷製本費	1,169,578	6,095,113	0		7,264,691
印刷製本費 (管理)	0	0	0		0
賃借料	10,773,897	9,912,888	0		20,686,785
賃借料	7,250,055	5,307,358	0		12,557,413
賃借料 (管理)	3,523,842	4,605,530	0		8,129,372
保険料	6,068	6,721	0		12,789
保険料	0	0	0		0
保険料 (管理)	6,068	6,721	0		12,789
謝金	6,771,600	9,452,600	0		16,224,200
謝金	6,661,600	2,717,000	0		9,378,600
委員謝金	0	6,720,600	0		6,720,600
役員等報酬	110,000	15,000	0		125,000
租税公課	489,613	2,400	0		492,013
助成金	600,000	0	0		600,000
委託費	7,272,563	3,755,857	0		11,028,420
委託費	7,272,563	3,755,857	0		11,028,420
委託費 (管理費)	0	0	0		0
会議費	851,765	4,141,626	0		4,993,391
会議費	851,765	4,141,626	0		4,993,391
会議費 (管理費)	0	0	0		0
理事会会議費	0	0	0		0
図書費	0	651,923	0		651,923
図書費	0	651,923	0		651,923
図書費 (管理)	0	0	0		0
コンピュータ経費	0	6,410,108	0		6,410,108
コピー機カウンター経費	347,188	827,679	0		1,174,867
機器リース経費	42,912	449,316	0		492,228
ホームページ経費	4,024,879	111,780	0		4,136,659
派遣経費	0	0	0		0
派遣経費	0	0	0		0
派遣経費 (管理)	0	0	0		0
銀行諸掛	199,260	22,890	0		222,150
銀行諸掛	199,260	22,890	0		222,150
銀行諸掛 (管理)	0	0	0		0
雑役務費	4,068,365	251,132	0		4,319,497
雑役務費	4,068,365	251,132	0		4,319,497
雑役務費 (管理)	0	0	0		0
理事会雑役務費	0	0	0		0
雑費	0	20,739	0		20,739
期首たな卸高	0	1,273,262	0		1,273,262
トリアージ・タグ作成費	0	0	0		0
期末たな卸高	0	△ 758,035	0		△ 758,035
賠償責任保険取扱代行費	0	28,404,321	0		28,404,321
什器備品減価償却費	0	0	0		0
管理費	0	0	13,681,455		13,681,455
人件費	0	0	5,645,557		5,645,557
職員給与	0	0	4,238,269		4,238,269
賞与	0	0	776,112		776,112
法定福利費	0	0	631,176		631,176
退職給付費(個人従事割合)	0	0	741,948		741,948
福利厚生費	0	0	6,435		6,435
賃金(職員含む)	0	0	0		0
会議費	0	0	470,075		470,075
会議費	0	0	6,050		6,050
理事会会議費	0	0	464,025		464,025
旅費交通費	0	0	880,838		880,838
国内旅費	0	0	170,668		170,668

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
理事会旅費	0	0	710,170		710,170
通信運搬費	0	0	175,441		175,441
消耗品費	0	0	58,748		58,748
委託費	0	0	436,560		436,560
印刷製本費	0	0	0		0
会計事務システム経費	0	0	47,571		47,571
光熱水料費	0	0	55,451		55,451
賃借料	0	0	928,492		928,492
保険料	0	0	1,421		1,421
租税公課	0	0	1,829,925		1,829,925
雑役務費	0	0	306,507		306,507
雑役務費	0	0	279,507		279,507
理事会雑役務費	0	0	27,000		27,000
謝金	0	0	1,525,300		1,525,300
謝金	0	0	195,300		195,300
役員等報酬	0	0	1,330,000		1,330,000
寄付金	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	0		0
経過利子	0	0	16,356		16,356
図書費	0	0	48,444		48,444
派遣経費	0	0	0		0
支払会費	0	0	200,000		200,000
銀行諸掛	0	0	174,420		174,420
什器備品減価償却費	0	0	111,966		111,966
他会計への繰出額	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0		0
経常費用計	73,427,844	107,430,646	13,681,455	0	194,539,945
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,176,493	29,976,523	△ 7,363,150		△ 12,563,120
基本財産評価損益等計	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 35,176,493	29,976,523	△ 7,363,150	0	△ 12,563,120
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	2,027,760	914,992	741,948		3,684,700
試験事業引当金取崩額	0	0	0		0
経常外収益計	2,027,760	914,992	741,948	0	3,684,700
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	1,182,016	1,322,507	344,577		2,849,100
試験事業引当金繰入額	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	0		0
経常外費用計	1,182,016	1,322,507	344,577	0	2,849,100
当期経常外増減額	845,744	△ 407,515	397,371	0	835,600
他会計振替額	34,042,665	△ 40,906,241	6,863,576		0
当期一般正味財産増減額	△ 288,084	△ 11,337,233	△ 102,203		△ 11,727,520
一般正味財産期首残高	6,685,811	79,640,469	211,081,543		297,407,823
一般正味財産期末残高	6,397,727	68,303,236	210,979,340		285,680,303
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	2,500,000	0	0		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	3,817,556	0	0		3,817,556
当期指定正味財産増減額	△ 1,317,556	0	0		△ 1,317,556
指定正味財産期首残高	1,317,556	0	394,850,000		396,167,556
指定正味財産期末残高	0	0	394,850,000		394,850,000
III 正味財産期末残高	6,397,727	68,303,236	605,829,340		680,530,303