

平成28年度収支予算書(会計区別・事業区別)

平成28年4月1日～平成29年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	3,185,000	3,388,000	△ 203,000	利息収入0.52%(前年0.56%)
特定資産利息収入	9,000	9,000	0	
賛助会費	2,400,000	2,900,000	△ 500,000	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,900,000	△ 500,000	1社合併減10万、1社減額40万
事業収益	145,934,000	145,465,000	469,000	
救急の日事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
AED登録・情報公開事業収入	3,500,000	7,640,000	△ 4,140,000	前年度寄付金収入実績額を計上
国家試験手数料収入	105,601,000	101,433,000	4,168,000	
受験手数料収入	88,779,000	85,143,000	3,636,000	受験者数前年より120人増の2,930人見込
免許登録手数料収入	16,034,000	15,674,000	360,000	登録者数前年より53人増の2,358人見込
免許書換手数料収入	688,000	516,000	172,000	書換者数前年より40人増の160人見込
免許再交付等手数料収入	100,000	100,000	0	
トリアージタグ販売収入	630,000	1,008,000	△ 378,000	昨年度実績により増減
賠償責任保険取扱代行収入	29,742,000	28,800,000	942,000	前年度実績より25,228人(前年度24,530人)
認定講習会事業収入	147,000	270,000	△ 123,000	昨年度実績により増減
講師養成講習事業収入	2,314,000	2,314,000	0	
補助金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
民間助成金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
受託事業収入	900,000	19,725,000	△ 18,825,000	
厚生労働省受託事業収入	900,000	19,725,000	△ 18,825,000	
救命率向上のための検討事業	0	5,696,000	△ 5,696,000	事業継続なしによる増減
救命士が行う処置に関する検討事業	300,000	713,000	△ 413,000	受託未定による暫定計上による増減
医師等実地修練事業委託費収入	300,000	13,316,000	△ 13,016,000	受託未定による暫定計上による増減
研修費自己負担	0	0	0	
サミット等救急医療体制確保事業委託費収入	300,000	0	300,000	受託未定による暫定計上による増減
寄付金収入	4,000,000	1,000,000	3,000,000	救急蘇生法の指針2015作成年(23/24年度参考)
受取利息収入	3,000	3,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	158,931,000	174,990,000	△ 16,059,000	
(2) 経常費用				
事業費	159,376,000	178,159,000	△ 18,783,000	
人件費	56,404,000	50,770,000	5,634,000	
○ 賃金	0	0	0	
○ 職員給与	38,181,000	34,618,000	3,563,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増減
○ 賞与	10,625,000	9,405,000	1,220,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増減
○ 法定福利費	7,598,000	6,747,000	851,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増減
その他の事業	102,972,000	127,389,000	△ 24,417,000	
○ 退職給付費	0	3,319,000	△ 3,319,000	退職予定者無しによる増減
○ 福利厚生費	68,000	62,000	6,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増減
旅費交通費	8,593,000	14,568,000	△ 5,975,000	
国内旅費	8,457,000	14,433,000	△ 5,976,000	受託未定による暫定計上による増減
国内旅費(管理)	136,000	135,000	1,000	受験者、登録者等見込み数増による増減
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	2,042,000	3,148,000	△ 1,106,000	
通信運搬費	1,654,000	2,760,000	△ 1,106,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 通信運搬費(管理)	388,000	388,000	0	
備品費	162,000	160,000	2,000	
消耗什器備品費	162,000	160,000	2,000	受験者、登録者等見込み数増による増減
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	1,523,000	2,155,000	△ 632,000	
消耗品費	1,523,000	2,155,000	△ 632,000	受託未定による暫定計上による増減
消耗品費(管理)	0	0	0	
○ 会計事務システム経費	967,000	968,000	△ 1,000	職員業務比率の見直しによる増減

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
	0	0	0	
○ 燃料費	0	0	0	
○ 光熱水料費	665,000	666,000	△ 1,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 印刷製本費	6,256,000	6,238,000	18,000	
○ 印刷製本費	6,256,000	6,238,000	18,000	受験者、登録者等見込み数増による増減
○ 印刷製本費(管理)	0	0	0	
○ 賃借料	13,561,000	14,879,000	△ 1,318,000	
○ 賃借料	5,427,000	6,739,000	△ 1,312,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 賃借料(管理)	8,134,000	8,140,000	△ 6,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 保険料	21,000	21,000	0	
○ 保険料	0	0	0	
○ 保険料(管理)	21,000	21,000	0	
○ 謝金	9,000,000	16,557,000	△ 7,557,000	
○ 謝金	3,805,000	10,716,000	△ 6,911,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 委員謝金	5,195,000	5,821,000	△ 626,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 役員等報酬	0	20,000	△ 20,000	事業継続なしによる増減
○ 租税公課	348,000	1,348,000	△ 1,000,000	
○ 印紙代	1,000	1,000	0	
○ 消費税	347,000	1,347,000	△ 1,000,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 法人税	0	0	0	
○ 印紙代(管理)	0	0	0	
○ 消費税(管理)	0	0	0	
○ 法人税(管理)	0	0	0	
○ 助成金	500,000	500,000	0	
○ 委託費	6,740,000	9,653,000	△ 2,913,000	
○ 委託費	6,740,000	9,653,000	△ 2,913,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 委託費(管理費)	0	0	0	
○ 会議費	3,542,000	4,814,000	△ 1,272,000	
○ 会議費	3,532,000	4,804,000	△ 1,272,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 会議費(管理費)	10,000	10,000	0	
○ 理事会会議費	0	0	0	
○ 図書費	622,000	617,000	5,000	
○ 図書費	622,000	617,000	5,000	テキストが新しくなったので購入数増
○ 図書費(管理)	0	0	0	
○ コンピューター経費	5,722,000	5,667,000	55,000	受験者、登録者等見込み数増による増減
○ コピー機カウンター経費	1,236,000	1,245,000	△ 9,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 機器リース経費	1,334,000	1,327,000	7,000	受験者、登録者等見込み数増による増減
○ ホームページ経費	6,715,000	6,709,000	6,000	受験者、登録者等見込み数増による増減
○ 派遣経費	40,000	40,000	0	
○ 派遣経費	40,000	40,000	0	
○ 派遣経費(管理)	0	0	0	
○ 銀行諸掛	45,000	114,000	△ 69,000	
○ 銀行諸掛	45,000	114,000	△ 69,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 銀行諸掛(管理)	0	0	0	
○ 雑役務費	4,368,000	4,604,000	△ 236,000	
○ 雑役務費	4,368,000	4,604,000	△ 236,000	受託未定による暫定計上による増減
○ 雑役務費(管理)	0	0	0	
○ 理事会雑役務費	0	0	0	
○ 雑費	53,000	53,000	0	
○ 期首棚卸高	979,000	979,000	0	
○ トリアージタッグ作成費	2,034,000	2,034,000	0	
○ 期末棚卸高	△ 2,301,000	△ 2,301,000	0	
○ 賠償責任保険取扱代行費	28,137,000	27,245,000	892,000	前年度実績より25,228人(前年度24,530人)
○ 管理費	14,900,000	14,934,000	△ 34,000	
○ 人件費	5,838,000	5,446,000	392,000	
○ 職員給与	3,994,000	3,795,000	199,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 賞与	1,078,000	938,000	140,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 法定福利費	766,000	713,000	53,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 退職給付費(個人従事割合)	0	366,000	△ 366,000	退職予定者無しによる増減
○ 福利厚生費	8,000	7,000	1,000	職員業務比率の見直しによる増減

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
○ 賃金(職員含む)	0	0	0	
○ 会議費	323,000	323,000	0	
会議費	1,000	1,000	0	
理事会会議費	322,000	322,000	0	
○ 旅費交通費	1,746,000	1,746,000	0	
国内旅費	25,000	25,000	0	
理事会旅費	1,721,000	1,721,000	0	
○ 通信運搬費	43,000	43,000	0	
消耗品費	0	0	0	
委託費	389,000	389,000	0	
印刷製本費	6,000	6,000	0	
○ 会計事務システム経費	107,000	106,000	1,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 光熱水料費	74,000	73,000	1,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 賃借料	903,000	897,000	6,000	職員業務比率の見直しによる増減
○ 保険料	2,000	2,000	0	
○ 租税公課	1,023,000	1,023,000	0	
印紙代	20,000	20,000	0	
消費税	810,000	810,000	0	
法人税	193,000	193,000	0	
雑役務費	219,000	219,000	0	
雑役務費	153,000	153,000	0	
理事会雑役務費	66,000	66,000	0	
謝金(役員等報酬)	3,320,000	3,320,000	0	
寄付金	20,000	20,000	0	
支払会費(JRC会費)	200,000	200,000	0	
雑費	0	0	0	
経過利子	249,000	249,000	0	
図書費	77,000	77,000	0	
派遣経費	0	0	0	
銀行諸掛	310,000	310,000	0	
什器備品減価償却費	43,000	112,000	△ 69,000	経年による減
事務所敷金	0	0	0	
経常費用計	174,276,000	193,093,000	△ 18,817,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 15,345,000	△ 18,103,000	2,758,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
○ 退職給付引当金取崩額	0	3,685,000	△ 3,685,000	退職予定者無しによる増減
試験免許事業基金取崩額	40,000,000	40,000,000	0	
試験事業引当金取崩額	0	0	0	
経常外収益計	40,000,000	43,685,000	△ 3,685,000	
(2) 経常外費用	0	0	0	
○ 退職給付引当金繰入額	2,067,000	1,830,000	237,000	職員業務比率の見直しによる増減
試験免許事業基金繰入額	40,000,000	40,000,000	0	
試験事業引当金繰入額	0	0	0	
固定資産除去損	0	0	0	
予備費	800,000	800,000	0	
経常外費用計	42,867,000	42,630,000	237,000	
当期経常外増減額	△ 2,867,000	1,055,000	△ 3,922,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,212,000	△ 17,048,000	△ 1,164,000	
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	279,195,823	280,359,823	△ 1,164,000	