

予算対比正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	3,185,000	3,215,036	30,036	
特定資産利息収入	9,000	3,129	△ 5,871	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,400,000	0	
事業収益	145,934,000	149,068,514	3,134,514	
救急の日事業収入	4,000,000	4,360,000	360,000	
AED登録・情報公開事業収入	3,500,000	1,750,000	△ 1,750,000	
国家試験手数料収入	105,601,000	111,111,150	5,510,150	
受験手数料収入	88,779,000	93,354,300	4,575,300	
免許登録手数料収入	16,034,000	16,823,200	789,200	
免許書換手数料収入	688,000	799,800	111,800	
免許再交付等手数料収入	100,000	133,850	33,850	
トリアージ・タグ販売収入	630,000	995,696	365,696	
賠償責任保険取扱代行収入	29,742,000	30,819,700	1,077,700	
認定講習会事業収入	147,000	31,968	△ 115,032	
講師養成講習事業収入	2,314,000	0	△ 2,314,000	
補助金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
民間助成金事業	2,500,000	2,500,000	0	
受託事業収入	104,536,000	115,994,322	11,458,322	
厚生労働省受託事業	104,536,000	115,994,322	11,458,322	
救命士が行う処置に関する検討事業	1,763,000	1,438,522	△ 324,478	
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	11,782,800	11,782,800	
国際会議等救急医療体制確保事業	89,457,000	89,457,000	0	
寄付金収入	4,000,000	3,345,040	△ 654,960	
受取利息収入	3,000	254	△ 2,746	
雑収入	0	300,000	300,000	
経常収益計	262,567,000	276,826,295	14,259,295	
(2) 経常費用				
事業費	262,745,000	279,234,297	16,489,297	
人件費	57,396,000	63,393,844	5,997,844	
賃金	992,000	1,016,176	24,176	
職員給与	38,181,000	42,987,698	4,806,698	
賞与	10,625,000	10,920,186	295,186	
法定福利費	7,598,000	8,469,784	871,784	
その他の事業	205,349,000	215,840,453	10,491,453	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	68,000	48,950	△ 19,050	
旅費交通費	30,491,000	27,613,157	△ 2,877,843	
国内旅費	30,355,000	27,613,157	△ 2,741,843	
国内旅費 (管理)	136,000	0	△ 136,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	5,810,000	6,241,047	431,047	
通信運搬費	5,422,000	5,966,082	544,082	
通信運搬費 (管理)	388,000	274,965	△ 113,035	
備品費	162,000	0	△ 162,000	
消耗什器備品費	162,000	0	△ 162,000	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	10,000,000	12,718,298	2,718,298	
消耗品費	10,000,000	12,718,298	2,718,298	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費 (管理)	0	0	0	
会計事務システム経費	967,000	741,150	△ 225,850	
燃料費	214,000	214,120	120	
光熱水料費	665,000	541,904	△ 123,096	
印刷製本費	10,490,000	9,759,965	△ 730,035	
印刷製本費	10,490,000	9,759,965	△ 730,035	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	50,338,000	60,445,926	10,107,926	
賃借料	42,204,000	52,315,722	10,111,722	
賃借料 (管理)	8,134,000	8,130,204	△ 3,796	
保険料	759,000	750,769	△ 8,231	
保険料	738,000	737,980	△ 20	
保険料 (管理)	21,000	12,789	△ 8,211	
謝金	27,016,000	27,949,100	933,100	
謝金	21,880,000	20,109,900	△ 1,770,100	
委員謝金	5,136,000	7,794,200	2,658,200	
役員等報酬	0	45,000	45,000	
租税公課	3,602,000	2,611,943	△ 990,057	
助成金	500,000	500,000	0	
委託費	6,730,000	10,129,291	3,399,291	
委託費	6,730,000	10,129,291	3,399,291	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	4,048,000	4,786,486	738,486	
会議費	4,038,000	4,786,486	748,486	
会議費 (管理費)	10,000	0	△ 10,000	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	622,000	1,046,898	424,898	
図書費	622,000	1,046,898	424,898	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	5,722,000	6,720,596	998,596	
コピー機カウンター経費	1,741,000	1,196,790	△ 544,210	
機器リース経費	1,334,000	543,626	△ 790,374	
ホームページ経費	7,202,000	408,121	△ 6,793,879	
派遣経費	40,000	2,711,506	2,671,506	
派遣経費	40,000	2,711,506	2,671,506	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	328,000	474,654	146,654	
銀行諸掛	328,000	474,654	146,654	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	7,865,000	7,765,232	△ 99,768	
雑役務費	7,865,000	7,765,232	△ 99,768	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	53,000	63,460	10,460	
期首たな卸高	712,000	758,035	46,035	
トリアージ・タグ作成費	2,034,000	1,905,120	△ 128,880	
期末たな卸高	△ 2,301,000	△ 1,973,046	327,954	
賠償責任保険取扱代行費	28,137,000	29,167,355	1,030,355	
管理費	16,100,000	14,412,885	△ 1,687,115	
人件費	5,838,000	6,681,363	843,363	
職員給与	3,994,000	4,642,434	648,434	
賞与	1,078,000	1,111,425	33,425	
法定福利費	766,000	927,504	161,504	
退職給付費 (個人従事割合)	0	0	0	
福利厚生費	8,000	42,014	34,014	
会議費	323,000	538,446	215,446	
会議費	1,000	15,341	14,341	
理事会会議費	322,000	523,105	201,105	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
旅費交通費	1,746,000	611,860	△ 1,134,140	
国内旅費	25,000	60,580	35,580	
理事会旅費	1,721,000	551,280	△ 1,169,720	
通信運搬費	43,000	114,372	71,372	
消耗品費	0	42,768	42,768	
委託費	389,000	501,036	112,036	
印刷製本費	1,206,000	1,189,204	△ 16,796	
会計事務システム経費	107,000	82,350	△ 24,650	
光熱水料費	74,000	60,212	△ 13,788	
賃借料	903,000	919,560	16,560	
保険料	2,000	1,421	△ 579	
租税公課	1,023,000	1,685,437	662,437	
雑役務費	219,000	83,881	△ 135,119	
雑役務費	153,000	53,881	△ 99,119	
理事会雑役務費	66,000	30,000	△ 36,000	
謝金	3,320,000	1,315,300	△ 2,004,700	
謝金	0	195,300	195,300	
役員等報酬	3,320,000	1,120,000	△ 2,200,000	
寄付金	20,000	20,000	0	
雑費	0	50,000	50,000	
経過利子	249,000	0	△ 249,000	
図書費	77,000	48,444	△ 28,556	
支払会費	200,000	200,000	0	
銀行諸掛	310,000	182,412	△ 127,588	
什器備品減価償却費	43,000	42,805	△ 195	
経常費用計	278,845,000	293,647,182	14,802,182	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 16,278,000	△ 16,820,887	△ 542,887	
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	△ 16,278,000	△ 16,820,887	△ 542,887	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	0	0	0	
試験事業引当金取崩額	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	2,067,000	2,074,000	7,000	
試験事業引当金繰入額	0	0	0	
固定資産除去損	0	1	1	
予備費	0	0	0	
経常外費用計	2,067,000	2,074,001	7,001	
当期経常外増減額	△ 2,067,000	△ 2,074,001	△ 7,001	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 18,345,000	△ 18,894,888	△ 549,888	
一般正味財産期首残高	285,710,090	285,680,303	△ 29,787	
一般正味財産期末残高	267,365,090	266,785,415	△ 579,675	
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	2,500,000	2,500,000	
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	662,215,090	661,635,415	△ 579,675	