

予算対比正味財産増減計算書

(その他会計 合計)

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	0	0	0	
特定資産利息収入	7,000	3,129	△ 3,871	
賛助会員会費収入	0	0	0	
事業収益	138,434,000	142,958,514	4,524,514	
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	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・タッグ販売収入	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	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	
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取利息収入	0	21	21	
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	138,441,000	142,961,664	4,520,664	
(2) 経常費用				
事業費	108,757,000	112,306,122	3,549,122	
人件費	30,054,000	31,493,389	1,439,389	
賃金	0	24,000	24,000	
職員給与	20,192,000	21,228,450	1,036,450	
賞与	5,770,000	5,913,722	143,722	
法定福利費	4,092,000	4,327,217	235,217	
その他の事業	78,703,000	80,812,733	2,109,733	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	37,000	34,104	△ 2,896	
旅費交通費	5,463,000	4,921,488	△ 541,512	
国内旅費	5,327,000	4,921,488	△ 405,512	
国内旅費(管理)	136,000	0	△ 136,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	1,709,000	2,350,670	641,670	
通信運搬費	1,505,000	2,206,162	701,162	
通信運搬費(管理)	204,000	144,508	△ 59,492	
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	1,388,000	539,722	△ 848,278	
消耗品費	1,388,000	539,722	△ 848,278	

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	508,000	389,509	△ 118,491	
燃料費				
光熱水料費	349,000	284,798	△ 64,202	
印刷製本費	6,245,000	4,569,480	△ 1,675,520	
印刷製本費	6,245,000	4,569,480	△ 1,675,520	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	9,101,000	9,831,082	730,082	
賃借料	4,826,000	5,558,206	732,206	
賃借料 (管理)	4,275,000	4,272,876	△ 2,124	
保険料	11,000	6,722	△ 4,278	
保険料	0	0	0	
保険料 (管理)	11,000	6,722	△ 4,278	
謝金	8,274,000	10,242,000	1,968,000	
謝金	3,138,000	2,432,800	△ 705,200	
委員謝金	5,136,000	7,794,200	2,658,200	
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	3,427,000	4,222,872	795,872	
委託費	3,427,000	4,222,872	795,872	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	3,302,000	4,034,643	732,643	
会議費	3,292,000	4,034,643	742,643	
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	1,054,000	330,086	△ 723,914	
機器リース経費	1,334,000	499,619	△ 834,381	
ホームページ経費	809,000	91,368	△ 717,632	
派遣経費	40,000	404,710	364,710	
派遣経費	40,000	404,710	364,710	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	20,000	26,670	6,670	
銀行諸掛	20,000	26,670	6,670	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	398,000	357,372	△ 40,628	
雑役務費	398,000	357,372	△ 40,628	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	53,000	48,460	△ 4,540	
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	
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	
賃金(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	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
旅費交通費	0	0	0	
国内旅費	0	0	0	
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	108,757,000	112,306,122	3,549,122	
評価損益等調整前当期経常増減額	29,684,000	30,655,542	971,542	
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	29,684,000	30,655,542	971,542	
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	975,000	978,129	3,129	
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	0	0	0	
経常外費用計	975,000	978,129	3,129	
当期経常外増減額	△ 975,000	△ 978,129	△ 3,129	
他会計振替額	△ 31,064,000	△ 48,607,180	△ 17,543,180	
当期一般正味財産増減額	△ 2,355,000	△ 18,929,767	△ 16,574,767	
一般正味財産期首残高	68,303,236	68,303,236	0	
一般正味財産期末残高	65,948,236	49,373,469	△ 16,574,767	
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	65,948,236	49,373,469	△ 16,574,767	