

予算対比正味財産増減計算書

(法人会計 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	3,185,000	3,215,036	30,036	
特定資産利息収入	2,000	0	△ 2,000	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,400,000	0	
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・タッグ販売収入	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	3,000	165	△ 2,835	
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	5,590,000	5,615,201	25,201	
(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	

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	0	0	0	
燃料費	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	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	
賃金(職員含む)	0	0	0	
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	
派遣経費	0	0	0	
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	
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	16,100,000	14,412,885	△ 1,687,115	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,510,000	△ 8,797,684	1,712,316	
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	△ 10,510,000	△ 8,797,684	1,712,316	
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	235,000	224,163	△ 10,837	
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	235,000	224,164	△ 10,836	
当期経常外増減額	△ 235,000	△ 224,164	10,836	
他会計振替額	0	8,933,642	8,933,642	
当期一般正味財産増減額	△ 10,745,000	△ 88,206	10,656,794	
一般正味財産期首残高	210,979,340	210,979,340	0	
一般正味財産期末残高	200,234,340	210,891,134	10,656,794	
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	595,084,340	605,741,134	10,656,794	