

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,215,036		3,215,036
特定資産利息収入	0	3,129	0		3,129
賛助会員会費収入	0	0	2,400,000		2,400,000
事業収益	6,110,000	142,958,514	0		149,068,514
救急の日事業収入	4,360,000	0	0		4,360,000
AED登録・情報公開事業収入	1,750,000	0	0		1,750,000
国家試験手数料収入	0	111,111,150	0		111,111,150
受験手数料収入	0	93,354,300	0		93,354,300
免許登録手数料収入	0	16,823,200	0		16,823,200
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	133,850	0		133,850
トリアージ・タグ販売収入	0	995,696	0		995,696
賠償責任保険取扱代行収入	0	30,819,700	0		30,819,700
認定講習会事業収入	0	31,968	0		31,968
講師養成講習事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入	2,500,000	0	0		2,500,000
民間助成金事業	2,500,000	0	0		2,500,000
受託事業収入	115,994,322	0	0		115,994,322
厚生労働省受託事業	115,994,322	0	0		115,994,322
救命率向上のための検討事業	0	0	0		0
救命士が行う処置に関する検討事業	1,438,522	0	0		1,438,522
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	11,782,800	0	0		11,782,800
国際会議等救急医療体制確保事業	89,457,000	0	0		89,457,000
寄付金収入	3,345,040	0	0		3,345,040
受取利息収入	68	21	165		254
雑収入	300,000	0	0		300,000
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	128,249,430	142,961,664	5,615,201	0	276,826,295
(2) 経常費用					
事業費	166,928,175	112,306,122	0		279,234,297
人件費	31,900,455	31,493,389	0		63,393,844
賃金	992,176	24,000	0		1,016,176
職員給与	21,759,248	21,228,450	0		42,987,698
賞与	5,006,464	5,913,722	0		10,920,186
法定福利費	4,142,567	4,327,217	0		8,469,784
その他の事業	135,027,720	80,812,733	0		215,840,453
退職給付費	0	0	0		0
福利厚生費	14,846	34,104	0		48,950
旅費交通費	22,691,669	4,921,488	0		27,613,157
国内旅費	22,691,669	4,921,488	0		27,613,157
国内旅費（管理）	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	0		0
通信運搬費	3,890,377	2,350,670	0		6,241,047
通信運搬費	3,759,920	2,206,162	0		5,966,082
通信運搬費（管理）	130,457	144,508	0		274,965
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	12,178,576	539,722	0		12,718,298
消耗品費	12,178,576	539,722	0		12,718,298

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
消耗品費 (管理)	0	0	0		0
会計事務システム経費	351,641	389,509	0		741,150
燃料費	214,120	0	0		214,120
光熱水料費	257,106	284,798	0		541,904
印刷製本費	5,190,485	4,569,480	0		9,759,965
印刷製本費	5,190,485	4,569,480	0		9,759,965
印刷製本費 (管理)	0	0	0		0
賃借料	50,614,844	9,831,082	0		60,445,926
賃借料	46,757,516	5,558,206	0		52,315,722
賃借料 (管理)	3,857,328	4,272,876	0		8,130,204
保険料	744,047	6,722	0		750,769
保険料	737,980	0	0		737,980
保険料 (管理)	6,067	6,722	0		12,789
謝金	17,707,100	10,242,000	0		27,949,100
謝金	17,677,100	2,432,800	0		20,109,900
委員謝金	0	7,794,200	0		7,794,200
役員等報酬	30,000	15,000	0		45,000
租税公課	2,609,543	2,400	0		2,611,943
助成金	500,000	0	0		500,000
委託費	5,906,419	4,222,872	0		10,129,291
委託費	5,906,419	4,222,872	0		10,129,291
委託費 (管理費)	0	0	0		0
会議費	751,843	4,034,643	0		4,786,486
会議費	751,843	4,034,643	0		4,786,486
会議費 (管理費)	0	0	0		0
理事会会議費	0	0	0		0
図書費	0	1,046,898	0		1,046,898
図書費	0	1,046,898	0		1,046,898
図書費 (管理)	0	0	0		0
コンピュータ経費	0	6,720,596	0		6,720,596
コピー機カウンター経費	866,704	330,086	0		1,196,790
機器リース経費	44,007	499,619	0		543,626
ホームページ経費	316,753	91,368	0		408,121
派遣経費	2,306,796	404,710	0		2,711,506
派遣経費	2,306,796	404,710	0		2,711,506
派遣経費 (管理)	0	0	0		0
銀行諸掛	447,984	26,670	0		474,654
銀行諸掛	447,984	26,670	0		474,654
銀行諸掛 (管理)	0	0	0		0
雑役務費	7,407,860	357,372	0		7,765,232
雑役務費	7,407,860	357,372	0		7,765,232
雑役務費 (管理)	0	0	0		0
理事会雑役務費	0	0	0		0
雑費	15,000	48,460	0		63,460
期首たな卸高	0	758,035	0		758,035
トリアージ・タグ作成費	0	1,905,120	0		1,905,120
期末たな卸高	0	△ 1,973,046	0		△ 1,973,046
賠償責任保険取扱代行費	0	29,167,355	0		29,167,355
什器備品減価償却費	0	0	0		0
管理費	0	0	14,412,885		14,412,885
人件費	0	0	6,681,363		6,681,363
職員給与	0	0	4,642,434		4,642,434
賞与	0	0	1,111,425		1,111,425
法定福利費	0	0	927,504		927,504
退職給付費 (個人従事割合)	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	42,014		42,014
貸金 (職員含む)	0	0	0		0
会議費	0	0	538,446		538,446
会議費	0	0	15,341		15,341
理事会会議費	0	0	523,105		523,105

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
旅費交通費	0	0	611,860		611,860
国内旅費	0	0	60,580		60,580
理事会旅費	0	0	551,280		551,280
通信運搬費	0	0	114,372		114,372
消耗品費	0	0	42,768		42,768
委託費	0	0	501,036		501,036
印刷製本費	0	0	1,189,204		1,189,204
会計事務システム経費	0	0	82,350		82,350
光熱水料費	0	0	60,212		60,212
賃借料	0	0	919,560		919,560
保険料	0	0	1,421		1,421
租税公課	0	0	1,685,437		1,685,437
雑役務費	0	0	83,881		83,881
雑役務費	0	0	53,881		53,881
理事会雑役務費	0	0	30,000		30,000
謝金	0	0	1,315,300		1,315,300
謝金	0	0	195,300		195,300
役員等報酬	0	0	1,120,000		1,120,000
寄付金	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	50,000		50,000
経過利子	0	0	0		0
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	182,412		182,412
什器備品減価償却費	0	0	42,805		42,805
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	166,928,175	112,306,122	14,412,885	0	293,647,182
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 38,678,745	30,655,542	△ 8,797,684		△ 16,820,887
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	△ 38,678,745	30,655,542	△ 8,797,684	0	△ 16,820,887
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		0
試験事業引当金取崩額	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	871,708	978,129	224,163		2,074,000
試験事業引当金繰入額	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	1		1
経常外費用計	871,708	978,129	224,164	0	2,074,001
当期経常外増減額	△ 871,708	△ 978,129	△ 224,164	0	△ 2,074,001
他会計振替額	39,673,538	△ 48,607,180	8,933,642		0
当期一般正味財産増減額	123,085	△ 18,929,767	△ 88,206		△ 18,894,888
一般正味財産期首残高	6,397,727	68,303,236	210,979,340		285,680,303
一般正味財産期末残高	6,520,812	49,373,469	210,891,134		266,785,415
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	2,500,000	0	0		2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	394,850,000		394,850,000
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	6,520,812	49,373,469	605,741,134		661,635,415