

平成29年度収支予算書(会計区分別・事業区分別)

平成29年4月1日～平成30年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 実 施 事 業 会 計 | | | 備 考 |
|----------------------|---------------|-------------|---------------|---------------------|
| | 実 施 事 業 会 計 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 | 0 | 0 | 0 | |
| 特定資産利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会費 | 0 | 0 | 0 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 5,750,000 | 7,500,000 | △ 1,750,000 | |
| 救急の日事業収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | 昨年度実績を参考 |
| AED登録・情報公開事業収入 | 1,750,000 | 3,500,000 | △ 1,750,000 | AED製販業者等からの寄付の減 |
| 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 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 民間助成金事業収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | 救急医学会からの助成 |
| 受託事業収入 | 600,000 | 104,536,000 | △ 103,936,000 | |
| 厚生労働省受託事業収入 | 600,000 | 104,536,000 | △ 103,936,000 | |
| 救命士が行う処置に関する検討事業収入 | 300,000 | 1,763,000 | △ 1,463,000 | 委託契約額から暫定額に変更 |
| 医師等実地修練事業委託費収入 | 300,000 | 13,316,000 | △ 13,016,000 | 委託契約額から暫定額に変更 |
| 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 | 0 | 89,457,000 | △ 89,457,000 | 事業終了による減 |
| 寄付金収入 | 3,582,000 | 4,000,000 | △ 418,000 | 「救急蘇生法の指針」作成翌年のため減 |
| 受取利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 12,432,000 | 118,536,000 | △ 106,104,000 | |
| (2) 経常費用 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業費 | 52,128,000 | 153,988,000 | △ 101,860,000 | |
| 人件費 | 26,346,000 | 27,342,000 | △ 996,000 | |
| 賃金 | 0 | 992,000 | △ 992,000 | サミット対応事業終了による減 |
| 職員給与 | 17,981,000 | 17,989,000 | △ 8,000 | 昇給及び職員業務比率の見直しによる増減 |
| 賞与 | 4,590,000 | 4,855,000 | △ 265,000 | 昇給及び職員業務比率の見直しによる増減 |
| 法定福利費 | 3,775,000 | 3,506,000 | 269,000 | 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 | 25,782,000 | 126,646,000 | △ 100,864,000 | |
| 退職給付費 | 0 | 0 | 0 | |
| 福利厚生費 | 23,000 | 31,000 | △ 8,000 | 職員業務比率の見直しによる増減 |
| 旅費交通費 | 3,051,000 | 25,028,000 | △ 21,977,000 | |
| 国内旅費 | 3,051,000 | 25,028,000 | △ 21,977,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 国内旅費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 理事会旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 304,000 | 4,101,000 | △ 3,797,000 | |
| 通信運搬費 | 164,000 | 3,917,000 | △ 3,753,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 通信運搬費(管理) | 140,000 | 184,000 | △ 44,000 | 職員業務比率の見直しによる増減 |
| 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 | 113,000 | 8,612,000 | △ 8,499,000 | |
| 消耗品費 | 113,000 | 8,612,000 | △ 8,499,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 消耗品費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 会計事務システム経費 | 341,000 | 459,000 | △ 118,000 | 職員業務比率の見直しによる増減 |
| 燃料費 | 0 | 214,000 | △ 214,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |

| 科 目 | 実 施 事 業 会 計 | | | 備 考 |
|-----------------|---------------|------------|--------------|---------------------------|
| | 実 施 事 業 会 計 計 | | | |
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
| ○ 光熱水料費 | 210,000 | 316,000 | △ 106,000 | 職員業務比率の見直しによる増減 |
| 印刷製本費 | 11,000 | 4,245,000 | △ 4,234,000 | |
| 印刷製本費 | 11,000 | 4,245,000 | △ 4,234,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 印刷製本費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 4,188,000 | 41,237,000 | △ 37,049,000 | |
| 賃借料 | 539,000 | 37,378,000 | △ 36,839,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 賃借料(管理) | 3,649,000 | 3,859,000 | △ 210,000 | 職員業務比率の見直しによる増減 |
| 保険料 | 11,000 | 748,000 | △ 737,000 | |
| 保険料 | 1,000 | 738,000 | △ 737,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 保険料(管理) | 10,000 | 10,000 | 0 | 職員業務比率の見直しによる増減 |
| 謝金 | 700,000 | 18,742,000 | △ 18,042,000 | |
| 謝金 | 700,000 | 18,742,000 | △ 18,042,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 委員謝金 | 0 | 0 | 0 | |
| 役員等報酬 | 0 | 0 | 0 | |
| 租税公課 | 251,000 | 3,509,000 | △ 3,258,000 | |
| 印紙代 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| 消費税 | 250,000 | 3,508,000 | △ 3,258,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 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 | 助成先1件予定 |
| 委託費 | 9,601,000 | 3,303,000 | 6,298,000 | |
| 委託費 | 9,601,000 | 3,303,000 | 6,298,000 | 業務量に見合う人件費の増 |
| 委託費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 218,000 | 746,000 | △ 528,000 | |
| 会議費 | 218,000 | 746,000 | △ 528,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 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 | |
| コンピューター経費 | 0 | 0 | 0 | |
| コピー機カウンター経費 | 222,000 | 687,000 | △ 465,000 | 機種変更、委託契約額から暫定額変更(ザミット分減) |
| 機器リース経費 | 18,000 | 0 | 18,000 | |
| ホームページ経費 | 2,115,000 | 6,393,000 | △ 4,278,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 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 | 24,000 | 308,000 | △ 284,000 | |
| 銀行諸掛 | 24,000 | 308,000 | △ 284,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 銀行諸掛(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 雑役務費 | 3,881,000 | 7,467,000 | △ 3,586,000 | |
| 雑役務費 | 3,881,000 | 7,467,000 | △ 3,586,000 | 委託契約額から暫定額に変更及び事業終了 |
| 雑役務費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 理事会雑役務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| 期首棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| トリアージ・タッグ作成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末棚卸高 | 0 | 0 | 0 | |
| 賠償責任保険取扱代行費 | 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 | |
| ○ 賞金(職員含む) | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 実 施 事 業 会 計 | | | 備 考 |
|-----------------|--------------|--------------|---------------|--------------------|
| | 実施事業会計計 | | | |
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 理事会会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | |
| 印紙代 | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税 | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税 | 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(役員等報酬) | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払会費(JRC会費) | 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 | |
| 銀行諸掛 | 0 | 0 | 0 | |
| 什器備品減価償却費 | 0 | 0 | 0 | |
| 事務所敷金 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 52,128,000 | 153,988,000 | △ 101,860,000 | |
| 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 | △ 39,696,000 | △ 35,452,000 | △ 4,244,000 | |
| 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 | 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 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 退職給付引当金繰入額 | 920,000 | 857,000 | 63,000 | 勤続年数、昇給による基本給増による増 |
| 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 | 920,000 | 857,000 | 63,000 | |
| 当期経常外増減額 | △ 920,000 | △ 857,000 | △ 63,000 | |
| 他会計振替額 | 37,384,000 | 31,064,000 | 6,320,000 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 3,232,000 | △ 5,245,000 | 2,013,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 1,182,514 | 6,427,514 | △ 5,245,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | △ 2,049,486 | 1,182,514 | △ 3,232,000 | |