

予算対比正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	2,614,000	1,334,951	△ 1,279,049	
特定資産利息収入	11,000	2,372	△ 8,628	
賛助会員会費収入	2,100,000	2,050,000	△ 50,000	
事業収益	153,575,000	153,759,084	184,084	
救急の日事業収入	4,000,000	3,810,000	△ 190,000	
AED登録・情報公開事業収入	2,000,000	2,825,000	825,000	
AED情報システム運営収入	2,000,000	2,825,000	825,000	
AED情報システム開発収入	0	0	0	
国家試験手数料収入	113,557,000	113,582,000	25,000	
受験手数料収入	95,688,000	95,323,800	△ 364,200	
免許登録手数料収入	17,054,000	17,299,200	245,200	
免許書換手数料収入	705,000	821,300	116,300	
免許再交付等手数料収入	110,000	137,700	27,700	
トリアージ・タグ販売収入	545,000	500,204	△ 44,796	
賠償責任保険取扱代行収入	31,897,000	33,024,600	1,127,600	
認定講習会事業収入	33,000	17,280	△ 15,720	
講師養成講習事業収入	1,543,000	0	△ 1,543,000	
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	16,988,000	32,139,968	15,151,968	
厚生労働省受託事業	16,988,000	32,139,968	15,151,968	
救命士が行う処置に関する検討事業	3,672,000	3,672,000	0	
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	15,151,968	15,151,968	
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0	
寄付金収入	1,791,000	983,900	△ 807,100	
受取利息収入	3,000	137	△ 2,863	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	179,582,000	192,770,412	13,188,412	
(2) 経常費用				
事業費	184,080,000	192,061,996	7,981,996	
人件費	56,480,000	51,198,932	△ 5,281,068	
賃金	917,000	1,394,907	477,907	
職員給与	37,449,000	32,446,452	△ 5,002,548	
賞与	10,633,000	10,326,498	△ 306,502	
法定福利費	7,481,000	7,031,075	△ 449,925	
その他の事業	127,600,000	140,863,064	13,263,064	
退職給付費	2,140,000	2,140,614	614	
福利厚生費	52,000	45,549	△ 6,451	
旅費交通費	11,445,000	8,514,691	△ 2,930,309	
国内旅費	11,309,000	8,514,691	△ 2,794,309	
国内旅費(管理)	136,000	0	△ 136,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	3,626,000	3,737,652	111,652	
通信運搬費	3,249,000	3,475,907	226,907	
通信運搬費(管理)	377,000	261,745	△ 115,255	
備品費	162,000	753,840	591,840	
消耗什器備品費	162,000	753,840	591,840	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	1,384,000	3,061,784	1,677,784	
消耗品費	1,384,000	3,061,784	1,677,784	

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	689,000	695,724	6,724	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	459,000	461,657	2,657	
印刷製本費	5,294,000	6,532,341	1,238,341	
印刷製本費	5,294,000	6,532,341	1,238,341	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	16,116,000	30,183,981	14,067,981	
賃借料	8,053,000	22,033,701	13,980,701	
賃借料 (管理)	8,063,000	8,150,280	87,280	
保険料	14,000	12,821	△ 1,179	
保険料	1,000	0	△ 1,000	
保険料 (管理)	13,000	12,821	△ 179	
謝金	17,737,000	14,912,200	△ 2,824,800	
謝金	10,062,000	7,594,400	△ 2,467,600	
委員謝金	7,605,000	7,282,800	△ 322,200	
役員等報酬	70,000	35,000	△ 35,000	
租税公課	1,343,000	418,560	△ 924,440	
助成金	500,000	500,000	0	
委託費	11,516,000	10,159,228	△ 1,356,772	
委託費	11,516,000	10,159,228	△ 1,356,772	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	5,085,000	4,778,111	△ 306,889	
会議費	5,075,000	4,778,111	△ 296,889	
会議費 (管理費)	10,000	0	△ 10,000	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	550,000	228,336	△ 321,664	
図書費	550,000	228,336	△ 321,664	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	6,900,000	6,875,290	△ 24,710	
コピー機カウンター経費	1,254,000	340,253	△ 913,747	
機器リース経費	1,153,000	587,972	△ 565,028	
ホームページ経費	961,000	389,545	△ 571,455	
派遣経費	4,040,000	10,159,929	6,119,929	
派遣経費	4,040,000	7,446,316	3,406,316	
派遣経費 (管理)	0	2,713,613	2,713,613	
銀行諸掛	113,000	263,838	150,838	
銀行諸掛	113,000	263,838	150,838	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,286,000	3,479,902	△ 806,098	
雑役務費	4,286,000	3,479,902	△ 806,098	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	61,000	17,685	△ 43,315	
期首たな卸高	1,483,000	1,483,040	40	
トリアージ・タグ作成費	0	0	0	
期末たな卸高	△ 938,000	△ 1,115,924	△ 177,924	
賠償責任保険取扱代行費	30,175,000	31,244,445	1,069,445	
管理費	16,203,000	11,913,905	△ 4,289,095	
人件費	6,507,000	5,541,188	△ 965,812	
職員給与	4,375,000	3,647,576	△ 727,424	
賞与	1,271,000	1,148,655	△ 122,345	
法定福利費	861,000	744,957	△ 116,043	
退職給付費 (個人従事割合)	44,000	43,686	△ 314	
福利厚生費	7,000	32,553	25,553	
会議費	403,000	392,755	△ 10,245	
会議費	1,000	0	△ 1,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
理事会会議費	402,000	392,755	△ 9,245	
旅費交通費	1,877,000	432,900	△ 1,444,100	
国内旅費	25,000	0	△ 25,000	
理事会旅費	1,852,000	432,900	△ 1,419,100	
通信運搬費	45,000	98,222	53,222	
消耗品費	100,000	8,780	△ 91,220	
委託費	389,000	467,359	78,359	
印刷製本費	106,000	0	△ 106,000	
会計事務システム経費	83,000	75,396	△ 7,604	
光熱水料費	55,000	50,032	△ 4,968	
賃借料	971,000	883,284	△ 87,716	
保険料	2,000	1,389	△ 611	
租税公課	1,023,000	1,059,100	36,100	
雑役務費	235,000	540,958	305,958	
雑役務費	153,000	513,958	360,958	
理事会雑役務費	82,000	27,000	△ 55,000	
謝金	3,495,000	980,000	△ 2,515,000	
謝金	0	0	0	
役員等報酬	3,495,000	980,000	△ 2,515,000	
寄付金	20,000	20,000	0	
雑費	0	0	0	
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	164,592	△ 145,408	
什器備品減価償却費	5,000	5,129	129	
経常費用計	200,283,000	203,975,901	3,692,901	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,701,000	△ 11,205,489	9,495,511	
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	△ 20,701,000	△ 11,205,489	9,495,511	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	2,184,000	2,184,300	300	
試験事業引当金取崩額	0	0	0	
経常外収益計	2,184,000	2,184,300	300	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	2,103,000	2,471,200	368,200	
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	2,103,000	2,471,200	368,200	
当期経常外増減額	81,000	△ 286,900	△ 367,900	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,620,000	△ 11,492,389	9,127,611	
一般正味財産期首残高	252,546,550	252,546,550	0	
一般正味財産期末残高	231,926,550	241,054,161	9,127,611	
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	626,776,550	635,904,161	9,127,611	