

# 予算対比正味財産増減計算書

(実施事業会計 合計)

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	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
事業収益	6,000,000	6,635,000	635,000	
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	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	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	0	74	74	
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	27,279,000	42,258,942	14,979,942	
(2) 経常費用	0			
事業費	64,201,000	74,413,615	10,212,615	
人件費	27,961,000	25,938,449	△ 2,022,551	
賃金	893,000	1,370,907	477,907	
職員給与	18,628,000	16,190,764	△ 2,437,236	
賞与	4,830,000	4,813,768	△ 16,232	
法定福利費	3,610,000	3,563,010	△ 46,990	
その他の事業	36,240,000	48,475,166	12,235,166	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	23,000	16,390	△ 6,610	
旅費交通費	6,063,000	4,175,616	△ 1,887,384	
国内旅費	6,063,000	4,175,616	△ 1,887,384	
国内旅費(管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	1,125,000	1,268,326	143,326	
通信運搬費	952,000	1,169,644	217,644	
通信運搬費(管理)	173,000	98,682	△ 74,318	
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	722,000	2,726,558	2,004,558	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	722,000	2,726,558	2,004,558	
消耗品費 (管理)	0	0	0	
会計事務システム経費	318,000	281,892	△ 36,108	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	212,000	187,046	△ 24,954	
印刷製本費	211,000	1,693,347	1,482,347	
印刷製本費	211,000	1,693,347	1,482,347	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	5,640,000	18,293,325	12,653,325	
賃借料	1,924,000	14,991,057	13,067,057	
賃借料 (管理)	3,716,000	3,302,268	△ 413,732	
保険料	7,000	5,195	△ 1,805	
保険料	1,000	0	△ 1,000	
保険料 (管理)	6,000	5,195	△ 805	
謝金	7,290,000	5,329,600	△ 1,960,400	
謝金	7,250,000	5,329,600	△ 1,920,400	
委員謝金	0	0	0	
役員等報酬	40,000	0	△ 40,000	
租税公課	1,248,000	413,960	△ 834,040	
助成金	500,000	500,000	0	
委託費	7,016,000	5,747,155	△ 1,268,845	
委託費	7,016,000	5,747,155	△ 1,268,845	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	573,000	530,008	△ 42,992	
会議費	573,000	530,008	△ 42,992	
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	222,000	201,324	△ 20,676	
機器リース経費	18,000	49,688	31,688	
ホームページ経費	861,000	325,555	△ 535,445	
派遣経費	0	3,147,247	3,147,247	
派遣経費	0	2,676,320	2,676,320	
派遣経費 (管理)	0	470,927	470,927	
銀行諸掛	83,000	227,232	144,232	
銀行諸掛	83,000	227,232	144,232	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,108,000	3,355,702	△ 752,298	
雑役務費	4,108,000	3,355,702	△ 752,298	
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	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	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
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	
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	64,201,000	74,413,615	10,212,615	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 36,922,000	△ 32,154,673	4,767,327	
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	△ 36,922,000	△ 32,154,673	4,767,327	
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	991,000	924,719	△ 66,281	
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	991,000	924,719	△ 66,281	
当期経常外増減額	△ 991,000	△ 924,719	66,281	
他会計振替額	31,796,000	33,729,869	1,933,869	
当期一般正味財産増減額	△ 6,117,000	650,477	6,767,477	
一般正味財産期首残高	5,424,414	5,424,414	0	
一般正味財産期末残高	△ 692,586	6,074,891	6,767,477	
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	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	△ 692,586	6,074,891	6,767,477	