

予算対比正味財産増減計算書

(その他会計 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 | 7,000 | 2,372 | △ 4,628 | |
| 賛助会員会費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業収益 | 147,575,000 | 147,124,084 | △ 450,916 | |
| 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 | |
| AED情報システム運営収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | 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 | 0 | 41 | 41 | |
| 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 | 147,582,000 | 147,126,497 | △ 455,503 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 119,879,000 | 117,648,381 | △ 2,230,619 | |
| 人件費 | 28,519,000 | 25,260,483 | △ 3,258,517 | |
| 賃金 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 職員給与 | 18,821,000 | 16,255,688 | △ 2,565,312 | |
| 賞与 | 5,803,000 | 5,512,730 | △ 290,270 | |
| 法定福利費 | 3,871,000 | 3,468,065 | △ 402,935 | |
| その他の事業 | 91,360,000 | 92,387,898 | 1,027,898 | |
| 退職給付費 | 2,140,000 | 2,140,614 | 614 | |
| 福利厚生費 | 29,000 | 29,159 | 159 | |
| 旅費交通費 | 5,382,000 | 4,339,075 | △ 1,042,925 | |
| 国内旅費 | 5,246,000 | 4,339,075 | △ 906,925 | |
| 国内旅費(管理) | 136,000 | 0 | △ 136,000 | |
| 理事会旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| 通信運搬費 | 2,501,000 | 2,469,326 | △ 31,674 | |
| 通信運搬費 | 2,297,000 | 2,306,263 | 9,263 | |
| 通信運搬費(管理) | 204,000 | 163,063 | △ 40,937 | |
| 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 | 662,000 | 335,226 | △ 326,774 | |

| 科 目 | 予算額 | 決算額 | 差 異 | 備 考 |
|---------------|------------|-------------|-----------|-----|
| 消耗品費 | 662,000 | 335,226 | △ 326,774 | |
| 消耗品費 (管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 会計事務システム経費 | 371,000 | 413,832 | 42,832 | |
| 燃料費 | | | | |
| 光熱水料費 | 247,000 | 274,611 | 27,611 | |
| 印刷製本費 | 5,083,000 | 4,838,994 | △ 244,006 | |
| 印刷製本費 | 5,083,000 | 4,838,994 | △ 244,006 | |
| 印刷製本費 (管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 10,476,000 | 11,890,656 | 1,414,656 | |
| 賃借料 | 6,129,000 | 7,042,644 | 913,644 | |
| 賃借料 (管理) | 4,347,000 | 4,848,012 | 501,012 | |
| 保険料 | 7,000 | 7,626 | 626 | |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | |
| 保険料 (管理) | 7,000 | 7,626 | 626 | |
| 謝金 | 10,447,000 | 9,582,600 | △ 864,400 | |
| 謝金 | 2,812,000 | 2,264,800 | △ 547,200 | |
| 委員謝金 | 7,605,000 | 7,282,800 | △ 322,200 | |
| 役員等報酬 | 30,000 | 35,000 | 5,000 | |
| 租税公課 | 95,000 | 4,600 | △ 90,400 | |
| 助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 4,500,000 | 4,412,073 | △ 87,927 | |
| 委託費 | 4,500,000 | 4,412,073 | △ 87,927 | |
| 委託費 (管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 4,512,000 | 4,248,103 | △ 263,897 | |
| 会議費 | 4,502,000 | 4,248,103 | △ 253,897 | |
| 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 | 1,032,000 | 138,929 | △ 893,071 | |
| 機器リース経費 | 1,135,000 | 538,284 | △ 596,716 | |
| ホームページ経費 | 100,000 | 63,990 | △ 36,010 | |
| 派遣経費 | 4,040,000 | 7,012,682 | 2,972,682 | |
| 派遣経費 | 4,040,000 | 4,769,996 | 729,996 | |
| 派遣経費 (管理) | 0 | 2,242,686 | 2,242,686 | |
| 銀行諸掛 | 30,000 | 36,606 | 6,606 | |
| 銀行諸掛 | 30,000 | 36,606 | 6,606 | |
| 銀行諸掛 (管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 雑役務費 | 178,000 | 124,200 | △ 53,800 | |
| 雑役務費 | 178,000 | 124,200 | △ 53,800 | |
| 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 | |
| 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 | 119,879,000 | 117,648,381 | △ 2,230,619 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 27,703,000 | 29,478,116 | 1,775,116 | |
| 基本財産評価損益等計 | 0 | | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等計 | 0 | | 0 | |
| 評価損益等計 | 0 | | 0 | |
| 当期経常増減額 | 27,703,000 | 29,478,116 | 1,775,116 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 退職給付引当金取崩額 | 2,140,000 | 2,140,614 | 614 | |
| 試験事業引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 2,140,000 | 2,140,614 | 614 | |
| (2) 経常外費用 | | | | |
| 退職給付引当金繰入額 | 824,000 | 1,274,539 | 450,539 | |
| 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 | 824,000 | 1,274,539 | 450,539 | |
| 当期経常外増減額 | 1,316,000 | 866,075 | △ 449,925 | |
| 他会計振替額 | △ 31,796,000 | △ 42,437,087 | △ 10,641,087 | |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 2,777,000 | △ 12,092,896 | △ 9,315,896 | |
| 一般正味財産期首残高 | 36,337,265 | 36,337,265 | 0 | |
| 一般正味財産期末残高 | 33,560,265 | 24,244,369 | △ 9,315,896 | |
| 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 | 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 | 33,560,265 | 24,244,369 | △ 9,315,896 | |