

# 予算対比正味財産増減計算書

(法人会計)

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	2,614,000	1,334,951	△ 1,279,049	
特定資産利息収入	4,000	0	△ 4,000	
賛助会員会費収入	2,100,000	2,050,000	△ 50,000	
事業収益	0	0	0	
救急の日事業収入		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	
AED情報システム開発収入			0	
国家試験手数料収入	0	0	0	
受験手数料収入			0	
免許登録手数料収入			0	
免許書換手数料収入			0	
免許再交付等手数料収入			0	
トリアージ・タグ販売収入		0	0	
賠償責任保険取扱代行収入		0	0	
認定講習会事業収入		0	0	
講師養成講習事業収入		0	0	
補助金事業収入		0	0	
民間助成金事業			0	
受託事業収入		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	
医師等実地修練事業委託費			0	
研修費自己負担			0	
国際会議等救急医療体制確保事業			0	
寄付金収入		0	0	
受取利息収入	3,000	22	△ 2,978	
雑収入		0	0	
他会計からの繰入金		0	0	
他会計からの繰入額		0	0	
経常収益計	4,721,000	3,384,973	△ 1,336,027	
(2) 経常費用				
事業費	0	0	0	
人件費	0	0	0	
賃金			0	
職員給与			0	
賞与			0	
法定福利費			0	
その他の事業	0	0	0	
退職給付費			0	
福利厚生費			0	
旅費交通費	0	0	0	
国内旅費			0	
国内旅費(管理)			0	
理事会旅費			0	
通信運搬費	0	0	0	
通信運搬費			0	
通信運搬費(管理)			0	
備品費	0	0	0	
消耗什器備品費			0	
什器備品購入費			0	
消耗品費	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費			0	
消耗品費 (管理)				
会計事務システム経費			0	
燃料費				
光熱水料費			0	
印刷製本費	0	0	0	
印刷製本費			0	
印刷製本費 (管理)			0	
賃借料	0	0	0	
賃借料			0	
賃借料 (管理)			0	
保険料	0	0	0	
保険料			0	
保険料 (管理)			0	
謝金	0	0	0	
謝金			0	
委員謝金			0	
役員等報酬			0	
租税公課			0	
助成金			0	
委託費	0	0	0	
委託費			0	
委託費 (管理費)			0	
会議費	0	0	0	
会議費			0	
会議費 (管理費)			0	
理事会会議費			0	
図書費	0	0	0	
図書費			0	
図書費 (管理)			0	
コンピュータ経費			0	
コピー機カウンター経費			0	
機器リース経費			0	
ホームページ経費			0	
派遣経費	0	0	0	
派遣経費			0	
派遣経費 (管理)			0	
銀行諸掛	0	0	0	
銀行諸掛			0	
銀行諸掛 (管理)			0	
雑役務費	0	0	0	
雑役務費			0	
雑役務費 (管理)			0	
理事会雑役務費			0	
雑費			0	
期首たな卸高			0	
トリアージ・タグ作成費			0	
期末たな卸高			0	
賠償責任保険取扱代行費			0	
什器備品減価償却費			0	
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	
賃金(職員含む)	0	0	0	
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	
派遣経費	0	868,138	868,138	
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	
他会計への繰出額		0	0	
他会計への繰出額		0	0	
経常費用計	16,203,000	11,913,905	△ 4,289,095	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,482,000	△ 8,528,932	2,953,068	
基本財産評価損益等計			0	
投資有価証券評価損益等計			0	
評価損益等計			0	
当期経常増減額	△ 11,482,000	△ 8,528,932	2,953,068	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	44,000	43,686	△ 314	
試験事業引当金取崩額			0	
経常外収益計	44,000	43,686	△ 314	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	288,000	271,942	△ 16,058	
試験事業引当金繰入額			0	
固定資産除去損	0	0	0	
予備費	0	0	0	
経常外費用計	288,000	271,942	△ 16,058	
当期経常外増減額	△ 244,000	△ 228,256	15,744	
他会計振替額	0	8,707,218	8,707,218	
当期一般正味財産増減額	△ 11,726,000	△ 49,970	11,676,030	
一般正味財産期首残高	210,784,871	210,784,871	0	
一般正味財産期末残高	199,058,871	210,734,901	11,676,030	
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	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	593,908,871	605,584,901	11,676,030	