

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	1,334,951		1,334,951
特定資産利息収入	0	2,372	0		2,372
賛助会員会費収入	0	0	2,050,000		2,050,000
事業収益	6,635,000	147,124,084	0		153,759,084
救急の日事業収入	3,810,000	0	0		3,810,000
AED登録・情報公開事業収入	2,825,000	0	0		2,825,000
AED情報システム運営収入	2,825,000	0	0		2,825,000
AED情報システム開発収入	0	0	0		0
国家試験手数料収入	0	113,582,000	0		113,582,000
受験手数料収入	0	95,323,800	0		95,323,800
免許登録手数料収入	0	17,299,200	0		17,299,200
免許書換手数料収入	0	821,300	0		821,300
免許再交付等手数料収入	0	137,700	0		137,700
トリアージ・タグ販売収入	0	500,204	0		500,204
賠償責任保険取扱代行収入	0	33,024,600	0		33,024,600
認定講習会事業収入	0	17,280	0		17,280
講師養成講習事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入	2,500,000	0	0		2,500,000
民間助成金事業	2,500,000	0	0		2,500,000
受託事業収入	32,139,968	0	0		32,139,968
厚生労働省受託事業	32,139,968	0	0		32,139,968
救命士が行う処置に関する検討事業	3,672,000	0	0		3,672,000
医師等実地修練事業委託費	13,316,000	0	0		13,316,000
研修費自己負担	15,151,968	0	0		15,151,968
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0		0
寄付金収入	983,900	0	0		983,900
受取利息収入	74	41	22		137
雑収入	0	0	0		0
他会計からの繰入金	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0		0
経常収益計	42,258,942	147,126,497	3,384,973	0	192,770,412
(2) 経常費用					
事業費	74,413,615	117,648,381	0		192,061,996
人件費	25,938,449	25,260,483	0		51,198,932
賃金	1,370,907	24,000	0		1,394,907
職員給与	16,190,764	16,255,688	0		32,446,452
賞与	4,813,768	5,512,730	0		10,326,498
法定福利費	3,563,010	3,468,065	0		7,031,075
その他の事業	48,475,166	92,387,898	0		140,863,064
退職給付費	0	2,140,614	0		2,140,614
福利厚生費	16,390	29,159	0		45,549
旅費交通費	4,175,616	4,339,075	0		8,514,691
国内旅費	4,175,616	4,339,075	0		8,514,691
国内旅費(管理)	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	0		0
通信運搬費	1,268,326	2,469,326	0		3,737,652
通信運搬費	1,169,644	2,306,263	0		3,475,907
通信運搬費(管理)	98,682	163,063	0		261,745
備品費	0	753,840	0		753,840
消耗什器備品費	0	753,840	0		753,840
什器備品購入費	0	0	0		0
消耗品費	2,726,558	335,226	0		3,061,784

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	2,726,558	335,226	0		3,061,784
消耗品費 (管理)	0	0	0		0
会計事務システム経費	281,892	413,832	0		695,724
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	187,046	274,611	0		461,657
印刷製本費	1,693,347	4,838,994	0		6,532,341
印刷製本費	1,693,347	4,838,994	0		6,532,341
印刷製本費 (管理)	0	0	0		0
賃借料	18,293,325	11,890,656	0		30,183,981
賃借料	14,991,057	7,042,644	0		22,033,701
賃借料 (管理)	3,302,268	4,848,012	0		8,150,280
保険料	5,195	7,626	0		12,821
保険料	0	0	0		0
保険料 (管理)	5,195	7,626	0		12,821
謝金	5,329,600	9,582,600	0		14,912,200
謝金	5,329,600	2,264,800	0		7,594,400
委員謝金	0	7,282,800	0		7,282,800
役員等報酬	0	35,000	0		35,000
租税公課	413,960	4,600	0		418,560
助成金	500,000	0	0		500,000
委託費	5,747,155	4,412,073	0		10,159,228
委託費	5,747,155	4,412,073	0		10,159,228
委託費 (管理費)	0	0	0		0
会議費	530,008	4,248,103	0		4,778,111
会議費	530,008	4,248,103	0		4,778,111
会議費 (管理費)	0	0	0		0
理事会会議費	0	0	0		0
図書費	0	228,336	0		228,336
図書費	0	228,336	0		228,336
図書費 (管理)	0	0	0		0
コンピュータ経費	0	6,875,290	0		6,875,290
コピー機カウンター経費	201,324	138,929	0		340,253
機器リース経費	49,688	538,284	0		587,972
ホームページ経費	325,555	63,990	0		389,545
派遣経費	3,147,247	7,012,682	0		10,159,929
派遣経費	2,676,320	4,769,996	0		7,446,316
派遣経費 (管理)	470,927	2,242,686	0		2,713,613
銀行諸掛	227,232	36,606	0		263,838
銀行諸掛	227,232	36,606	0		263,838
銀行諸掛 (管理)	0	0	0		0
雑役務費	3,355,702	124,200	0		3,479,902
雑役務費	3,355,702	124,200	0		3,479,902
雑役務費 (管理)	0	0	0		0
理事会雑役務費	0	0	0		0
雑費	0	17,685	0		17,685
期首たな卸高	0	1,483,040	0		1,483,040
トリアージ・タグ作成費	0	0	0		0
期末たな卸高	0	△ 1,115,924	0		△ 1,115,924
賠償責任保険取扱代行費	0	31,244,445	0		31,244,445
什器備品減価償却費	0	0	0		0
管理費	0	0	11,913,905		11,913,905
人件費	0	0	5,541,188		5,541,188
職員給与	0	0	3,647,576		3,647,576
賞与	0	0	1,148,655		1,148,655
法定福利費	0	0	744,957		744,957
退職給付費(個人従事割合)	0	0	43,686		43,686
福利厚生費	0	0	32,553		32,553
貸金(職員含む)	0	0	0		0
会議費	0	0	392,755		392,755
会議費	0	0	0		0

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
理事会会議費	0	0	392,755		392,755
旅費交通費	0	0	432,900		432,900
国内旅費	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	432,900		432,900
通信運搬費	0	0	98,222		98,222
消耗品費	0	0	8,780		8,780
委託費	0	0	467,359		467,359
印刷製本費	0	0	0		0
会計事務システム経費	0	0	75,396		75,396
光熱水料費	0	0	50,032		50,032
賃借料	0	0	883,284		883,284
保険料	0	0	1,389		1,389
租税公課	0	0	1,059,100		1,059,100
雑役務費	0	0	540,958		540,958
雑役務費	0	0	513,958		513,958
理事会雑役務費	0	0	27,000		27,000
謝金	0	0	980,000		980,000
謝金	0	0	0		0
役員等報酬	0	0	980,000		980,000
寄付金	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	0		0
経過利子	0	0	0		0
図書費	0	0	48,444		48,444
派遣経費	0	0	868,138		868,138
支払会費	0	0	200,000		200,000
銀行諸掛	0	0	164,592		164,592
什器備品減価償却費	0	0	5,129		5,129
他会計への繰出額	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	74,413,615	117,648,381	11,913,905	0	203,975,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 32,154,673	29,478,116	△ 8,528,932		△ 11,205,489
基本財産評価損益等計	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 32,154,673	29,478,116	△ 8,528,932	0	△ 11,205,489
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	2,140,614	43,686		2,184,300
試験事業引当金取崩額	0	0	0		0
経常外収益計	0	2,140,614	43,686	0	2,184,300
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	924,719	1,274,539	271,942		2,471,200
試験事業引当金繰入額	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	0		0
経常外費用計	924,719	1,274,539	271,942	0	2,471,200
当期経常外増減額	△ 924,719	866,075	△ 228,256	0	△ 286,900
他会計振替額	33,729,869	△ 42,437,087	8,707,218		0
当期一般正味財産増減額	650,477	△ 12,092,896	△ 49,970		△ 11,492,389
一般正味財産期首残高	5,424,414	36,337,265	210,784,871		252,546,550
一般正味財産期末残高	6,074,891	24,244,369	210,734,901		241,054,161
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	2,500,000	0	0		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	2,500,000	0	0		2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	394,850,000		394,850,000
指定正味財産期末残高	0	0	394,850,000		394,850,000
III 正味財産期末残高	6,074,891	24,244,369	605,584,901		635,904,161