

平成31年度収支予算書(会計区分別・事業区分別)

平成31年4月1日～平成32年3月31日

(単位:円)

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産利息収入	2,238,000	2,614,000	△ 376,000	利息収入037%(前年0.43%)
特定資産利息収入	11,000	11,000	0	
賛助会費	2,100,000	2,100,000	0	
賛助会員会費収入	2,100,000	2,100,000	0	
事業収益	154,781,000	153,575,000	1,206,000	
救急の日事業収入	4,000,000	4,000,000	0	
AED登録・情報公開事業収入	2,000,000	2,000,000	0	
AED情報システム運営収入	2,000,000	2,000,000	0	
AED情報システム開発収入	0	0	0	
国家試験手数料収入	113,489,000	113,557,000	△ 68,000	
受験手数料収入	95,688,000	95,688,000	0	
免許登録手数料収入	16,986,000	17,054,000	△ 68,000	登録者数前年より10人少ない2,498人を見込
免許書換手数料収入	705,000	705,000	0	
免許再交付等手数料収入	110,000	110,000	0	
トリアージ・タッグ販売収入	671,000	545,000	126,000	前年度実績見込により1,000部増を見込
賠償責任保険取扱代行収入	33,045,000	31,897,000	1,148,000	前年度見込より986件多い27,995件を見込
認定講習会事業収入	33,000	33,000	0	
講師養成講習会事業収入	1,543,000	1,543,000	0	
補助金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
民間助成金事業収入	2,500,000	2,500,000	0	
受託事業収入	600,000	16,988,000	△ 16,388,000	
厚生労働省受託事業収入	600,000	16,988,000	△ 16,388,000	
救命士が行う処置に関する検討事業収入	300,000	3,672,000	△ 3,372,000	受託未定のため減
医師等実地修練事業委託費収入	300,000	13,316,000	△ 13,016,000	受託未定のため暫定計上による減
研修費自己負担	0	0	0	
サミット等救急医療体制確保事業委託費収入	0	0	0	
寄付金収入	1,435,000	1,791,000	△ 356,000	「救急蘇生法の指針」作成後4年のため減
受取利息収入	3,000	3,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	163,668,000	179,582,000	△ 15,914,000	
(2) 経常費用				
事業費	168,525,000	184,080,000	△ 15,555,000	
人件費	50,972,000	56,480,000	△ 5,508,000	
○ 賃金	24,000	917,000	△ 893,000	受託未定のため未計上による減
○ 職員給与	34,038,000	37,449,000	△ 3,411,000	育休者及び退職者分の減
○ 賞与	9,964,000	10,633,000	△ 669,000	育休者及び退職者分の減
○ 法定福利費	6,946,000	7,481,000	△ 535,000	育休者及び退職者分の減
○ その他の事業	117,553,000	127,600,000	△ 10,047,000	
○ 退職給付費	971,000	2,140,000	△ 1,169,000	退職者数の減
○ 福利厚生費	44,000	52,000	△ 8,000	退職者の減
○ 旅費交通費	7,552,000	11,445,000	△ 3,893,000	
国内旅費	7,552,000	11,309,000	△ 3,757,000	打ち合わせ会議等の減、受託未定のため暫定計上による減
国内旅費(管理)	0	136,000	△ 136,000	前年度実績による減
理事会旅費	0	0	0	
○ 通信運搬費	2,916,000	3,626,000	△ 710,000	
通信運搬費	2,552,000	3,249,000	△ 697,000	受託未定のため暫定計上による減
○ 通信運搬費(管理)	364,000	377,000	△ 13,000	前年度実績による減
○ 備品費	145,000	162,000	△ 17,000	
消耗什器備品費	145,000	162,000	△ 17,000	インクカートリッジ購入減
什器備品購入費	0	0	0	
○ 消耗品費	489,000	1,384,000	△ 895,000	
消耗品費	489,000	1,384,000	△ 895,000	受託未定のため暫定計上による減
消耗品費(管理)	0	0	0	

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
○ 会計事務システム経費	704,000	689,000	15,000	消費税の増
燃料費	0	0	0	
○ 光熱水料費	470,000	459,000	11,000	消費税の増
印刷製本費	5,853,000	5,294,000	559,000	
印刷製本費	5,853,000	5,294,000	559,000	免許用紙(6,000枚)購入の増
印刷製本費(管理)	0	0	0	
賃借料	17,615,000	16,116,000	1,499,000	
賃借料	9,381,000	8,053,000	1,328,000	試験会場借り上げ積算の変更(前日も算定).消費税の増
○ 賃借料(管理)	8,234,000	8,063,000	171,000	消費税の増
保険料	15,000	14,000	1,000	
保険料	1,000	1,000	0	
○ 保険料(管理)	14,000	13,000	1,000	端数処理による増
謝金	11,317,000	17,737,000	△ 6,420,000	
謝金	3,670,000	10,062,000	△ 6,392,000	受託未定のため暫定計上による減
委員謝金	7,647,000	7,605,000	42,000	会議出席者回数が増
役員等報酬	0	70,000	△ 70,000	受託未定のため未計上による減
租税公課	342,000	1,343,000	△ 1,001,000	
印紙代	4,000	3,000	1,000	端数処理による増
消費税	338,000	1,340,000	△ 1,002,000	受託未定のため暫定計上による減
法人税	0	0	0	
印紙代(管理)	0	0	0	
消費税(管理)	0	0	0	
法人税(管理)	0	0	0	
助成金	500,000	500,000	0	
委託費	10,488,000	11,516,000	△ 1,028,000	
委託費	10,488,000	11,516,000	△ 1,028,000	受託未定のため暫定計上による減
委託費(管理費)	0	0	0	
会議費	4,635,000	5,085,000	△ 450,000	
会議費	4,635,000	5,075,000	△ 440,000	受託未定のため暫定計上による減
会議費(管理費)	0	10,000	△ 10,000	受託未定のため暫定計上による減
理事会会議費	0	0	0	
図書費	78,000	550,000	△ 472,000	
図書費	78,000	550,000	△ 472,000	前年度会議用不足分テキストを購入
図書費(管理)	0	0	0	
コンピューター経費	6,934,000	6,900,000	34,000	消費税の増
コピー機カウター経費	642,000	1,254,000	△ 612,000	コピー機更新、受託未定のため暫定計上による減
機器リース経費	1,197,000	1,153,000	44,000	消費税の増
ホームページ経費	971,000	961,000	10,000	消費税の増
派遣経費	7,514,000	4,040,000	3,474,000	
派遣経費	7,514,000	4,040,000	3,474,000	試験部派遣の時間単価及び消費税の増、総務部育休代替分
派遣経費(管理)	0	0	0	
銀行諸掛	61,000	113,000	△ 52,000	
銀行諸掛	61,000	113,000	△ 52,000	受託未定のため暫定計上による減
銀行諸掛(管理)	0	0	0	
雑役務費	4,104,000	4,286,000	△ 182,000	
雑役務費	4,104,000	4,286,000	△ 182,000	受託未定のため暫定計上による減
雑役務費(管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	62,000	61,000	1,000	消費税の増
期首棚卸高	938,000	1,483,000	△ 545,000	正味財産増減計上による増減
トリアージ・タッグ作成費	0	0	0	
期末棚卸高	△ 267,000	△ 938,000	671,000	正味財産増減計上による増減
賠償責任保険取扱代行費	31,263,000	30,175,000	1,088,000	前年度見込より986件多い27,995件を見込
管理費	15,921,000	16,203,000	△ 282,000	
人件費	4,957,000	6,507,000	△ 1,550,000	
○ 職員給与	3,265,000	4,375,000	△ 1,110,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 賞与	1,024,000	1,271,000	△ 247,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 法定福利費	668,000	861,000	△ 193,000	職員業務比率の見直し、健康保険料率の減
○ 退職給付費(個人従事割合)	20,000	44,000	△ 24,000	退職者数の減

科 目	予 算 額 合 計			備 考
	予 算 額 合 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
○ 福利厚生費	4,000	7,000	△ 3,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 賃金(職員含む)	0	0	0	
○ 会議費	407,000	403,000	4,000	
○ 会議費	1,000	1,000	0	
○ 理事会会議費	406,000	402,000	4,000	消費税の増
○ 旅費交通費	1,896,000	1,877,000	19,000	
○ 国内旅費	25,000	25,000	0	
○ 理事会旅費	1,871,000	1,852,000	19,000	消費税の増
○ 通信運搬費	40,000	45,000	△ 5,000	前年度実績による減
○ 消耗品費	101,000	100,000	1,000	消費税の増
○ 委託費	393,000	389,000	4,000	消費税の増
○ 印刷製本費	107,000	106,000	1,000	消費税の増
○ 会計事務システム経費	76,000	83,000	△ 7,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 光熱水料費	51,000	55,000	△ 4,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 賃借料	891,000	971,000	△ 80,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 保険料	1,000	2,000	△ 1,000	端数処理による増
○ 租税公課	1,031,000	1,023,000	8,000	
○ 印紙代	20,000	20,000	0	
○ 消費税	818,000	810,000	8,000	消費税の増
○ 法人税	193,000	193,000	0	
○ 雑役務費	238,000	235,000	3,000	
○ 雑役務費	155,000	153,000	2,000	消費税の増
○ 理事会雑役務費	83,000	82,000	1,000	消費税の増
○ 謝金(役員等報酬)	3,495,000	3,495,000	0	
○ 寄付金	20,000	20,000	0	
○ 支払会費(JRC会費)	200,000	200,000	0	
○ 雑費	0	0	0	
○ 経過利子	249,000	249,000	0	
○ 図書費	78,000	77,000	1,000	消費税の増
○ 派遣経費	1,320,000	0	1,320,000	育休職員の代替による増
○ 銀行諸掛	341,000	310,000	31,000	消費税、振込件数の増
○ 什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	
○ 事務所敷金	0	0	0	
経常費用計	184,446,000	200,283,000	△ 15,837,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0	
基本財産評価損益等	0	0	0	
投資有価証券評価損益等	0	0	0	
評価損益等	0	0	0	
当期経常増減額	△ 20,778,000	△ 20,701,000	△ 77,000	
2. 経常外増減の部	0	0	0	
(1) 経常外収益	0	0	0	
○ 退職給付引当金取崩額	991,000	2,184,000	△ 1,193,000	退職者数による減
○ 試験事業引当金取崩額	0	0	0	
○ 経常外収益計	991,000	2,184,000	△ 1,193,000	
(2) 経常外費用	0	0	0	
○ 退職給付引当金繰入額	1,601,000	2,103,000	△ 502,000	退職者による減
○ 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	1,601,000	2,103,000	△ 502,000	
当期経常外増減額	△ 610,000	81,000	△ 691,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 21,388,000	△ 20,620,000	△ 768,000	
一般正味財産期首残高	231,926,550	252,546,550	△ 20,620,000	
一般正味財産期末残高	210,538,550	231,926,550	△ 21,388,000	