

予算対比正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	2,961,000	3,641,704	680,704	
特定資産利息収入	9,000	2,372	△ 6,628	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,300,000	△ 100,000	
事業収益	156,602,000	151,731,255	△ 4,870,745	
救急の日事業収入	4,000,000	4,060,000	60,000	
AED登録・情報公開事業収入	2,750,000	3,600,000	850,000	
AED情報システム運営収入	1,750,000	2,100,000	350,000	
AED情報システム開発収入	1,000,000	1,500,000	500,000	
国家試験手数料収入	115,275,000	111,517,400	△ 3,757,600	
受験手数料収入	96,324,000	93,324,000	△ 3,000,000	
免許登録手数料収入	18,041,000	17,401,200	△ 639,800	
免許書換手数料収入	800,000	653,600	△ 146,400	
免許再交付等手数料収入	110,000	138,600	28,600	
トリアージ・タグ販売収入	756,000	658,039	△ 97,961	
賠償責任保険取扱代行収入	31,360,000	31,814,600	454,600	
認定講習会事業収入	147,000	81,216	△ 65,784	
講師養成講習事業収入	2,314,000	0	△ 2,314,000	
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	30,022,520	13,034,520	
厚生労働省受託事業	16,988,000	30,022,520	13,034,520	
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	13,034,520	13,034,520	
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0	
寄付金収入	3,582,000	1,779,110	△ 1,802,890	
受取利息収入	3,000	196	△ 2,804	
雑収入	0	34,191	34,191	
経常収益計	185,045,000	192,011,348	6,966,348	
(2) 経常費用				
事業費	185,459,000	189,944,625	4,485,625	
人件費	55,134,000	54,811,196	△ 322,804	
賃金	107,000	45,780	△ 61,220	
職員給与	36,931,000	36,679,238	△ 251,762	
賞与	10,214,000	10,229,068	15,068	
法定福利費	7,882,000	7,857,110	△ 24,890	
その他の事業	130,325,000	135,133,429	4,808,429	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	52,000	51,782	△ 218	
旅費交通費	11,671,000	8,856,545	△ 2,814,455	
国内旅費	11,535,000	8,856,545	△ 2,678,455	
国内旅費 (管理)	136,000	0	△ 136,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	3,741,000	4,029,536	288,536	
通信運搬費	3,433,000	3,765,184	332,184	
通信運搬費 (管理)	308,000	264,352	△ 43,648	
備品費	162,000	0	△ 162,000	
消耗什器備品費	162,000	0	△ 162,000	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	1,857,000	3,827,673	1,970,673	
消耗品費	1,857,000	3,827,673	1,970,673	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
消耗品費 (管理)	0	0	0	
会計事務システム経費	746,000	722,398	△ 23,602	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	461,000	494,139	33,139	
印刷製本費	5,758,000	7,009,294	1,251,294	
印刷製本費	5,758,000	7,009,294	1,251,294	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	15,977,000	26,756,617	10,779,617	
賃借料	7,980,000	18,666,553	10,686,553	
賃借料 (管理)	7,997,000	8,090,064	93,064	
保険料	22,000	12,726	△ 9,274	
保険料	1,000	0	△ 1,000	
保険料 (管理)	21,000	12,726	△ 8,274	
謝金	16,636,000	15,634,200	△ 1,001,800	
謝金	9,786,000	8,388,800	△ 1,397,200	
委員謝金	6,820,000	7,205,400	385,400	
役員等報酬	30,000	40,000	10,000	
租税公課	1,573,000	460,200	△ 1,112,800	
助成金	500,000	500,000	0	
委託費	16,450,000	12,327,440	△ 4,122,560	
委託費	16,450,000	12,327,440	△ 4,122,560	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	4,573,000	4,673,179	100,179	
会議費	4,563,000	4,673,179	110,179	
会議費 (管理費)	10,000	0	△ 10,000	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	161,000	65,761	△ 95,239	
図書費	161,000	65,761	△ 95,239	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	6,410,000	6,745,968	335,968	
コピー機カウンター経費	1,112,000	495,328	△ 616,672	
機器リース経費	1,053,000	587,972	△ 465,028	
ホームページ経費	2,237,000	537,217	△ 1,699,783	
派遣経費	4,040,000	7,245,177	3,205,177	
派遣経費	4,040,000	7,245,177	3,205,177	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	100,000	253,254	153,254	
銀行諸掛	100,000	253,254	153,254	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,812,000	3,238,123	△ 1,573,877	
雑役務費	4,812,000	3,238,123	△ 1,573,877	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	71,000	21,757	△ 49,243	
期首たな卸高	1,973,000	1,973,046	46	
トリアージ・タグ作成費	0	0	0	
期末たな卸高	△ 1,489,000	△ 1,483,040	5,960	
賠償責任保険取扱代行費	29,666,000	30,097,137	431,137	
管理費	16,825,000	13,930,587	△ 2,894,413	
人件費	7,090,000	6,819,461	△ 270,539	
職員給与	4,769,000	4,517,548	△ 251,452	
賞与	1,281,000	1,284,154	3,154	
法定福利費	1,040,000	1,017,759	△ 22,241	
退職給付費 (個人従事割合)	0	0	0	
福利厚生費	7,000	33,212	26,212	
会議費	403,000	463,490	60,490	
会議費	1,000	14,202	13,202	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
理事会会議費	402,000	449,288	47,288	
旅費交通費	1,877,000	534,360	△ 1,342,640	
国内旅費	25,000	62,180	37,180	
理事会旅費	1,852,000	472,180	△ 1,379,820	
通信運搬費	40,000	134,446	94,446	
消耗品費	100,000	101,882	1,882	
委託費	389,000	436,560	47,560	
印刷製本費	106,000	50,495	△ 55,505	
会計事務システム経費	97,000	84,254	△ 12,746	
光熱水料費	60,000	57,629	△ 2,371	
賃借料	1,039,000	968,340	△ 70,660	
保険料	3,000	1,484	△ 1,516	
租税公課	1,023,000	2,403,857	1,380,857	
雑役務費	235,000	42,208	△ 192,792	
雑役務費	153,000	9,208	△ 143,792	
理事会雑役務費	82,000	33,000	△ 49,000	
謝金	3,495,000	1,349,400	△ 2,145,600	
謝金	0	209,400	209,400	
役員等報酬	3,495,000	1,140,000	△ 2,355,000	
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	
支払会費	200,000	200,000	0	
銀行諸掛	310,000	175,932	△ 134,068	
什器備品減価償却費	5,000	5,133	133	
経常費用計	202,284,000	203,875,212	1,591,212	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,239,000	△ 11,863,864	5,375,136	
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	△ 17,239,000	△ 11,863,864	5,375,136	
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	2,534,000	2,375,000	△ 159,000	
試験事業引当金繰入額	0	0	0	
固定資産除去損	0	1	1	
予備費	0	0	0	
経常外費用計	2,534,000	2,375,001	△ 158,999	
当期経常外増減額	△ 2,534,000	△ 2,375,001	158,999	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 19,773,000	△ 14,238,865	5,534,135	
一般正味財産期首残高	266,785,415	266,785,415	0	
一般正味財産期末残高	247,113,857	252,546,550	5,432,693	
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	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	641,963,857	647,396,550	5,432,693	