

予算対比正味財産増減計算書

(実施事業会計 合計)

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	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
事業収益	6,750,000	7,660,000	910,000	
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	0	0	0	
受験手数料収入	0	0	0	
免許登録手数料収入	0	0	0	
免許書換手数料収入	0	0	0	
免許再交付等手数料収入	0	0	0	
トリアージ・タッグ販売収入	0	0	0	
賠償責任保険取扱代行収入	0	0	0	
認定講習会事業収入	0	0	0	
講師養成講習事業収入	0	0	0	
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	0	67	67	
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	29,820,000	41,961,697	12,141,697	
(2) 経常費用	0			
事業費	69,736,000	75,959,115	6,223,115	
人件費	26,429,000	26,471,119	42,119	
賃金	83,000	21,780	△ 61,220	
職員給与	17,981,000	18,088,212	107,212	
賞与	4,590,000	4,598,142	8,142	
法定福利費	3,775,000	3,762,985	△ 12,015	
その他の事業	43,307,000	49,487,996	6,180,996	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	23,000	15,886	△ 7,114	
旅費交通費	6,344,000	4,230,506	△ 2,113,494	
国内旅費	6,344,000	4,230,506	△ 2,113,494	
国内旅費 (管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	1,285,000	1,503,730	218,730	
通信運搬費	1,145,000	1,397,792	252,792	
通信運搬費 (管理)	140,000	105,938	△ 34,062	
備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	700,000	3,538,032	2,838,032	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	700,000	3,538,032	2,838,032	
消耗品費 (管理)	0	0	0	
会計事務システム経費	341,000	289,506	△ 51,494	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	210,000	198,029	△ 11,971	
印刷製本費	132,000	1,315,077	1,183,077	
印刷製本費	132,000	1,315,077	1,183,077	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	5,619,000	15,943,117	10,324,117	
賃借料	1,970,000	12,701,077	10,731,077	
賃借料 (管理)	3,649,000	3,242,040	△ 406,960	
保険料	11,000	5,100	△ 5,900	
保険料	1,000	0	△ 1,000	
保険料 (管理)	10,000	5,100	△ 4,900	
謝金	7,014,000	5,867,600	△ 1,146,400	
謝金	7,014,000	5,847,600	△ 1,166,400	
委員謝金	0	0	0	
役員等報酬	0	20,000	20,000	
租税公課	1,480,000	457,400	△ 1,022,600	
助成金	500,000	500,000	0	
委託費	12,350,000	8,089,829	△ 4,260,171	
委託費	12,350,000	8,089,829	△ 4,260,171	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	516,000	481,035	△ 34,965	
会議費	516,000	481,035	△ 34,965	
会議費 (管理費)	0	0	0	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	0	0	0	
コピー機カウンター経費	222,000	164,606	△ 57,394	
機器リース経費	18,000	47,416	29,416	
ホームページ経費	2,087,000	450,619	△ 1,636,381	
派遣経費	0	2,930,769	2,930,769	
派遣経費	0	2,930,769	2,930,769	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	80,000	221,616	141,616	
銀行諸掛	80,000	221,616	141,616	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,375,000	3,238,123	△ 1,136,877	
雑役務費	4,375,000	3,238,123	△ 1,136,877	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	0	0	0	
期首たな卸高	0	0	0	
トリアージ・タグ作成費	0	0	0	
期末たな卸高	0	0	0	
賠償責任保険取扱代行費	0	0	0	
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	
貸金(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	69,736,000	75,959,115	6,223,115	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,916,000	△ 33,997,418	5,918,582	
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	△ 39,916,000	△ 33,997,418	5,918,582	
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	920,000	959,089	39,089	
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	920,000	959,089	39,089	
当期経常外増減額	△ 920,000	△ 959,089	△ 39,089	
他会計振替額	37,384,000	33,860,109	△ 3,523,891	
当期一般正味財産増減額	△ 3,452,000	△ 1,096,398	2,355,602	
一般正味財産期首残高	6,520,812	6,520,812	0	
一般正味財産期末残高	3,170,254	5,424,414	2,254,160	
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	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	3,170,254	5,424,414	2,254,160	