

予算対比正味財産増減計算書

(その他会計 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	7,000	2,372	△ 4,628	
賛助会員会費収入	0	0	0	
事業収益	149,852,000	144,071,255	△ 5,780,745	
救急の日事業収入	0	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	0	0	
AED情報システム開発収入	0	0	0	
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	0	0	0	
民間助成金事業	0	0	0	
受託事業収入	0	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	0	0	
医師等実地修練事業委託費	0	0	0	
研修費自己負担	0	0	0	
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0	
寄付金収入	0	0	0	
受取利息収入	0	21	21	
雑収入	0	33,507	33,507	
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	149,859,000	144,107,155	△ 5,751,845	
(2) 経常費用				
事業費	115,723,000	113,985,510	△ 1,737,490	
人件費	28,705,000	28,340,077	△ 364,923	
賃金	24,000	24,000	0	
職員給与	18,950,000	18,591,026	△ 358,974	
賞与	5,624,000	5,630,926	6,926	
法定福利費	4,107,000	4,094,125	△ 12,875	
その他の事業	87,018,000	85,645,433	△ 1,372,567	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	29,000	35,896	6,896	
旅費交通費	5,327,000	4,626,039	△ 700,961	
国内旅費	5,191,000	4,626,039	△ 564,961	
国内旅費(管理)	136,000	0	△ 136,000	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	2,456,000	2,525,806	69,806	
通信運搬費	2,288,000	2,367,392	79,392	
通信運搬費(管理)	168,000	158,414	△ 9,586	
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	1,157,000	289,641	△ 867,359	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	1,157,000	289,641	△ 867,359	
消耗品費 (管理)	0	0	0	
会計事務システム経費	405,000	432,892	27,892	
燃料費				
光熱水料費	251,000	296,110	45,110	
印刷製本費	5,626,000	5,694,217	68,217	
印刷製本費	5,626,000	5,694,217	68,217	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	10,358,000	10,813,500	455,500	
賃借料	6,010,000	5,965,476	△ 44,524	
賃借料 (管理)	4,348,000	4,848,024	500,024	
保険料	11,000	7,626	△ 3,374	
保険料	0	0	0	
保険料 (管理)	11,000	7,626	△ 3,374	
謝金	9,622,000	9,766,600	144,600	
謝金	2,772,000	2,541,200	△ 230,800	
委員謝金	6,820,000	7,205,400	385,400	
役員等報酬	30,000	20,000	△ 10,000	
租税公課	93,000	2,800	△ 90,200	
助成金	0	0	0	
委託費	4,100,000	4,237,611	137,611	
委託費	4,100,000	4,237,611	137,611	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	4,057,000	4,192,144	135,144	
会議費	4,047,000	4,192,144	145,144	
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	890,000	330,722	△ 559,278	
機器リース経費	1,035,000	540,556	△ 494,444	
ホームページ経費	150,000	86,598	△ 63,402	
派遣経費	4,040,000	4,314,408	274,408	
派遣経費	4,040,000	4,314,408	274,408	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	20,000	31,638	11,638	
銀行諸掛	20,000	31,638	11,638	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	437,000	0	△ 437,000	
雑役務費	437,000	0	△ 437,000	
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	
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	
賃金(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	115,723,000	113,985,510	△ 1,737,490	
評価損益等調整前当期経常増減額	34,136,000	30,121,645	△ 4,014,355	
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	34,136,000	30,121,645	△ 4,014,355	
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	1,295,000	1,084,727	△ 210,273	
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	1,295,000	1,084,727	△ 210,273	
当期経常外増減額	△ 1,295,000	△ 1,084,727	210,273	
他会計振替額	△ 37,384,000	△ 42,073,122	△ 4,689,122	
当期一般正味財産増減額	△ 4,543,000	△ 13,036,204	△ 8,493,204	
一般正味財産期首残高	49,373,469	49,373,469	0	
一般正味財産期末残高	44,830,469	36,337,265	△ 8,493,204	
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	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	44,830,469	36,337,265	△ 8,493,204	