

予算対比正味財産増減計算書

(法人会計 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	2,961,000	3,641,704	680,704	
特定資産利息収入	2,000	0	△ 2,000	
賛助会員会費収入	2,400,000	2,300,000	△ 100,000	
事業収益	0	0	0	
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	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	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	3,000	108	△ 2,892	
雑収入	0	684	684	
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	5,366,000	5,942,496	576,496	
(2) 経常費用				
事業費	0	0	0	
人件費	0	0	0	
賃金	0	0	0	
職員給与	0	0	0	
賞与	0	0	0	
法定福利費	0	0	0	
その他の事業	0	0	0	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	0	0	0	
旅費交通費	0	0	0	
国内旅費	0	0	0	
国内旅費 (管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
通信運搬費	0	0	0	
通信運搬費 (管理)	0	0	0	
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	0	0	0	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
消耗品費	0	0	0	
消耗品費 (管理)	0	0	0	
会計事務システム経費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
印刷製本費	0	0	0	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
賃借料 (管理)	0	0	0	
保険料	0	0	0	
保険料	0	0	0	
保険料 (管理)	0	0	0	
謝金	0	0	0	
謝金	0	0	0	
委員謝金	0	0	0	
役員等報酬	0	0	0	
租税公課	0	0	0	
助成金	0	0	0	
委託費	0	0	0	
委託費	0	0	0	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	0	0	0	
会議費	0	0	0	
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	0	0	0	
機器リース経費	0	0	0	
ホームページ経費	0	0	0	
派遣経費	0	0	0	
派遣経費	0	0	0	
派遣経費 (管理)	0	0	0	
銀行諸掛	0	0	0	
銀行諸掛	0	0	0	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	
雑役務費	0	0	0	
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	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	
賃金(職員含む)	0	0	0	
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	
派遣経費	0	0	0	
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	
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	16,825,000	13,930,587	△ 2,894,413	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,459,000	△ 7,988,091	3,470,909	
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	△ 11,459,000	△ 7,988,091	3,470,909	
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	319,000	331,184	12,184	
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	319,000	331,185	12,185	
当期経常外増減額	△ 319,000	△ 331,185	△ 12,185	
他会計振替額	0	8,213,013	8,213,013	
当期一般正味財産増減額	△ 11,778,000	△ 106,263	11,671,737	
一般正味財産期首残高	210,891,134	210,891,134	0	
一般正味財産期末残高	199,113,134	210,784,871	11,671,737	
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	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	593,963,134	605,634,871	11,671,737	