

正味財産増減計算書内訳表

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	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
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	3,641,704		3,641,704
特定資産利息収入	0	2,372	0		2,372
賛助会員会費収入	0	0	2,300,000		2,300,000
事業収益	7,660,000	144,071,255	0		151,731,255
救急の日事業収入	4,060,000	0	0		4,060,000
AED登録・情報公開事業収入	3,600,000	0	0		3,600,000
AED情報システム運営収入	2,100,000	0	0		2,100,000
AED情報システム開発収入	1,500,000	0	0		1,500,000
国家試験手数料収入	0	111,517,400	0		111,517,400
受験手数料収入	0	93,324,000	0		93,324,000
免許登録手数料収入	0	17,401,200	0		17,401,200
免許書換手数料収入	0	653,600	0		653,600
免許再交付等手数料収入	0	138,600	0		138,600
トリアージ・タグ販売収入	0	658,039	0		658,039
賠償責任保険取扱代行収入	0	31,814,600	0		31,814,600
認定講習会事業収入	0	81,216	0		81,216
講師養成講習事業収入	0	0	0		0
補助金事業収入	2,500,000	0	0		2,500,000
民間助成金事業	2,500,000	0	0		2,500,000
受託事業収入	30,022,520	0	0		30,022,520
厚生労働省受託事業	30,022,520	0	0		30,022,520
救命士が行う処置に関する検討事業	3,672,000	0	0		3,672,000
医師等実地修練事業委託費	13,316,000	0	0		13,316,000
研修費自己負担	13,034,520	0	0		13,034,520
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0		0
寄付金収入	1,779,110	0	0		1,779,110
受取利息収入	67	21	108		196
雑収入	0	33,507	684		34,191
他会計からの繰入金	0	0	0	0	0
他会計からの繰入額	0	0	0		0
経常収益計	41,961,697	144,107,155	5,942,496	0	192,011,348
(2) 経常費用					
事業費	75,959,115	113,985,510	0		189,944,625
人件費	26,471,119	28,340,077	0		54,811,196
賃金	21,780	24,000	0		45,780
職員給与	18,088,212	18,591,026	0		36,679,238
賞与	4,598,142	5,630,926	0		10,229,068
法定福利費	3,762,985	4,094,125	0		7,857,110
その他の事業	49,487,996	85,645,433	0		135,133,429
退職給付費	0	0	0		0
福利厚生費	15,886	35,896	0		51,782
旅費交通費	4,230,506	4,626,039	0		8,856,545
国内旅費	4,230,506	4,626,039	0		8,856,545
国内旅費（管理）	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	0		0
通信運搬費	1,503,730	2,525,806	0		4,029,536
通信運搬費	1,397,792	2,367,392	0		3,765,184
通信運搬費（管理）	105,938	158,414	0		264,352
備品費	0	0	0		0
消耗什器備品費	0	0	0		0
什器備品購入費	0	0	0		0
消耗品費	3,538,032	289,641	0		3,827,673

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
消耗品費	3,538,032	289,641	0		3,827,673
消耗品費 (管理)	0	0	0		0
会計事務システム経費	289,506	432,892	0		722,398
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	198,029	296,110	0		494,139
印刷製本費	1,315,077	5,694,217	0		7,009,294
印刷製本費	1,315,077	5,694,217	0		7,009,294
印刷製本費 (管理)	0	0	0		0
賃借料	15,943,117	10,813,500	0		26,756,617
賃借料	12,701,077	5,965,476	0		18,666,553
賃借料 (管理)	3,242,040	4,848,024	0		8,090,064
保険料	5,100	7,626	0		12,726
保険料	0	0	0		0
保険料 (管理)	5,100	7,626	0		12,726
謝金	5,867,600	9,766,600	0		15,634,200
謝金	5,847,600	2,541,200	0		8,388,800
委員謝金	0	7,205,400	0		7,205,400
役員等報酬	20,000	20,000	0		40,000
租税公課	457,400	2,800	0		460,200
助成金	500,000	0	0		500,000
委託費	8,089,829	4,237,611	0		12,327,440
委託費	8,089,829	4,237,611	0		12,327,440
委託費 (管理費)	0	0	0		0
会議費	481,035	4,192,144	0		4,673,179
会議費	481,035	4,192,144	0		4,673,179
会議費 (管理費)	0	0	0		0
理事会会議費	0	0	0		0
図書費	0	65,761	0		65,761
図書費	0	65,761	0		65,761
図書費 (管理)	0	0	0		0
コンピュータ経費	0	6,745,968	0		6,745,968
コピー機カウンター経費	164,606	330,722	0		495,328
機器リース経費	47,416	540,556	0		587,972
ホームページ経費	450,619	86,598	0		537,217
派遣経費	2,930,769	4,314,408	0		7,245,177
派遣経費	2,930,769	4,314,408	0		7,245,177
派遣経費 (管理)	0	0	0		0
銀行諸掛	221,616	31,638	0		253,254
銀行諸掛	221,616	31,638	0		253,254
銀行諸掛 (管理)	0	0	0		0
雑役務費	3,238,123	0	0		3,238,123
雑役務費	3,238,123	0	0		3,238,123
雑役務費 (管理)	0	0	0		0
理事会雑役務費	0	0	0		0
雑費	0	21,757	0		21,757
期首たな卸高	0	1,973,046	0		1,973,046
トリアージ・タグ作成費	0	0	0		0
期末たな卸高	0	△ 1,483,040	0		△ 1,483,040
賠償責任保険取扱代行費	0	30,097,137	0		30,097,137
什器備品減価償却費	0	0	0		0
管理費	0	0	13,930,587		13,930,587
人件費	0	0	6,819,461		6,819,461
職員給与	0	0	4,517,548		4,517,548
賞与	0	0	1,284,154		1,284,154
法定福利費	0	0	1,017,759		1,017,759
退職給付費(個人従事割合)	0	0	0		0
福利厚生費	0	0	33,212		33,212
賃金(職員含む)	0	0	0		0
会議費	0	0	463,490		463,490
会議費	0	0	14,202		14,202

科 目	実施事業会計	その他会計	法人会計	内部取引消去	合 計
理事会会議費	0	0	449,288		449,288
旅費交通費	0	0	534,360		534,360
国内旅費	0	0	62,180		62,180
理事会旅費	0	0	472,180		472,180
通信運搬費	0	0	134,446		134,446
消耗品費	0	0	101,882		101,882
委託費	0	0	436,560		436,560
印刷製本費	0	0	50,495		50,495
会計事務システム経費	0	0	84,254		84,254
光熱水料費	0	0	57,629		57,629
賃借料	0	0	968,340		968,340
保険料	0	0	1,484		1,484
租税公課	0	0	2,403,857		2,403,857
雑役務費	0	0	42,208		42,208
雑役務費	0	0	9,208		9,208
理事会雑役務費	0	0	33,000		33,000
謝金	0	0	1,349,400		1,349,400
謝金	0	0	209,400		209,400
役員等報酬	0	0	1,140,000		1,140,000
寄付金	0	0	20,000		20,000
雑費	0	0	0		0
経過利子	0	0	0		0
図書費	0	0	48,444		48,444
派遣経費	0	0	0		0
支払会費	0	0	200,000		200,000
銀行諸掛	0	0	175,932		175,932
什器備品減価償却費	0	0	5,133		5,133
他会計への繰出額	0	0	0	0	0
他会計への繰入額	0	0	0	0	0
経常費用計	75,959,115	113,985,510	13,930,587	0	203,875,212
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,997,418	30,121,645	△ 7,988,091		△ 11,863,864
基本財産評価損益等計	0	0	0		0
投資有価証券評価損益等計	0	0	0		0
評価損益等計	0	0	0		0
当期経常増減額	△ 33,997,418	30,121,645	△ 7,988,091	0	△ 11,863,864
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		0
試験事業引当金取崩額	0	0	0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	959,089	1,084,727	331,184		2,375,000
試験事業引当金繰入額	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	1		1
経常外費用計	959,089	1,084,727	331,185	0	2,375,001
当期経常外増減額	△ 959,089	△ 1,084,727	△ 331,185	0	△ 2,375,001
他会計振替額	33,860,109	△ 42,073,122	8,213,013		0
当期一般正味財産増減額	△ 1,096,398	△ 13,036,204	△ 106,263		△ 14,238,865
一般正味財産期首残高	6,520,812	49,373,469	210,891,134		266,785,415
一般正味財産期末残高	5,424,414	36,337,265	210,784,871		252,546,550
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	2,500,000	0	0		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	2,500,000	0	0		2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0		0
指定正味財産期首残高	0	0	394,850,000		394,850,000
指定正味財産期末残高	0	0	394,850,000		394,850,000
III 正味財産期末残高	5,424,414	36,337,265	605,634,871		647,396,550