

予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	2,238,000	3,011,401	773,401	
特定資産利息収入	11,000	2,377	△ 8,623	
賛助会員会費収入	2,100,000	1,950,000	△ 150,000	
事業収益	154,781,000	152,498,496	△ 2,282,504	
救急の日事業収入	4,000,000	4,010,000	10,000	
AED登録・情報公開事業収入	2,000,000	2,575,000	575,000	
AED情報システム運営収入	2,000,000	2,575,000	575,000	
AED情報システム開発収入	0	0	0	
国家試験手数料収入	113,489,000	111,376,000	△ 2,113,000	
受験手数料収入	95,688,000	91,172,700	△ 4,515,300	
免許登録手数料収入	16,986,000	19,142,000	2,156,000	
免許書換手数料収入	705,000	868,600	163,600	
免許再交付等手数料収入	110,000	192,700	82,700	
トリアージ・タグ販売収入	671,000	541,036	△ 129,964	
賠償責任保険取扱代行収入	33,045,000	33,990,300	945,300	
認定講習会事業収入	33,000	6,160	△ 26,840	
講師養成講習事業収入	1,543,000	0	△ 1,543,000	
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	16,923,000	31,130,580	14,207,580	
厚生労働省受託事業	16,923,000	31,130,580	14,207,580	
救命士が行う処置に関する検討事業	3,541,000	3,540,900	△ 100	
医師等実地修練事業委託費	13,382,000	13,381,200	△ 800	
研修費自己負担	0	14,208,480	14,208,480	
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0	
寄付金収入	1,435,000	1,081,570	△ 353,430	
受取利息収入	3,000	90	△ 2,910	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	179,991,000	192,174,514	12,183,514	
(2) 経常費用				
事業費	184,847,000	190,726,302	5,879,302	
人件費	51,805,000	51,722,662	△ 82,338	
賃金	857,000	1,472,867	615,867	
職員給与	34,038,000	34,013,584	△ 24,416	
賞与	9,964,000	9,169,471	△ 794,529	
法定福利費	6,946,000	7,066,740	120,740	
その他の事業	133,042,000	139,003,640	5,961,640	
退職給付費	971,000	971,376	376	
福利厚生費	44,000	31,824	△ 12,176	
旅費交通費	10,984,000	9,410,201	△ 1,573,799	
国内旅費	10,984,000	9,410,201	△ 1,573,799	
国内旅費(管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	3,708,000	3,668,355	△ 39,645	
通信運搬費	3,344,000	3,430,795	86,795	
通信運搬費(管理)	364,000	237,560	△ 126,440	
備品費	145,000	659,880	514,880	
消耗什器備品費	145,000	659,880	514,880	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	1,391,000	2,286,802	895,802	
消耗品費	1,391,000	2,286,802	895,802	

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	704,000	702,162	△ 1,838	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	470,000	418,168	△ 51,832	
印刷製本費	6,157,000	5,427,569	△ 729,431	
印刷製本費	6,157,000	5,427,569	△ 729,431	
印刷製本費 (管理)	0	0	0	
賃借料	19,031,000	31,258,771	12,227,771	
賃借料	10,797,000	23,033,023	12,236,023	
賃借料 (管理)	8,234,000	8,225,748	△ 8,252	
保険料	15,000	13,082	△ 1,918	
保険料	1,000	0	△ 1,000	
保険料 (管理)	14,000	13,082	△ 918	
謝金	17,747,000	16,018,100	△ 1,728,900	
謝金	10,100,000	7,674,900	△ 2,425,100	
委員謝金	7,647,000	8,308,200	661,200	
役員等報酬	0	35,000	35,000	
租税公課	1,354,000	501,490	△ 852,510	
助成金	500,000	493,000	△ 7,000	
委託費	10,488,000	8,710,303	△ 1,777,697	
委託費	10,488,000	8,710,303	△ 1,777,697	
委託費 (管理費)	0	0	0	
会議費	4,961,000	5,148,607	187,607	
会議費	4,961,000	5,148,607	187,607	
会議費 (管理費)	0	0	0	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	78,000	93,131	15,131	
図書費	78,000	93,131	15,131	
図書費 (管理)	0	0	0	
コンピュータ経費	6,934,000	6,765,255	△ 168,745	
コピー機カウンター経費	642,000	1,130,482	488,482	
機器リース経費	1,197,000	764,965	△ 432,035	
ホームページ経費	971,000	300,779	△ 670,221	
派遣経費	7,514,000	7,377,843	△ 136,157	
派遣経費	7,514,000	6,897,919	△ 616,081	
派遣経費 (管理)	0	479,924	479,924	
銀行諸掛	116,000	266,272	150,272	
銀行諸掛	116,000	266,272	150,272	
銀行諸掛 (管理)	0	0	0	
雑役務費	4,924,000	4,023,842	△ 900,158	
雑役務費	4,924,000	4,023,842	△ 900,158	
雑役務費 (管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	62,000	47,819	△ 14,181	
期首たな卸高	1,116,000	1,115,924	△ 76	
トリアージ・タグ作成費	0	0	0	
期末たな卸高	△ 445,000	△ 724,708	△ 279,708	
賠償責任保険取扱代行費	31,263,000	32,122,346	859,346	
管理費	15,921,000	12,242,651	△ 3,678,349	
人件費	4,957,000	5,217,726	260,726	
職員給与	3,265,000	3,488,985	223,985	
賞与	1,024,000	1,022,386	△ 1,614	
法定福利費	668,000	706,355	38,355	
退職給付費 (個人従事割合)	20,000	19,824	△ 176	
福利厚生費	4,000	3,828	△ 172	
会議費	407,000	358,560	△ 48,440	
会議費	1,000	0	△ 1,000	

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考
理事会会議費	406,000	358,560	△ 47,440	
旅費交通費	1,896,000	459,791	△ 1,436,209	
国内旅費	25,000	0	△ 25,000	
理事会旅費	1,871,000	459,791	△ 1,411,209	
通信運搬費	40,000	109,807	69,807	
消耗品費	101,000	0	△ 101,000	
委託費	393,000	522,611	129,611	
印刷製本費	107,000	0	△ 107,000	
会計事務システム経費	76,000	76,098	98	
光熱水料費	51,000	45,318	△ 5,682	
賃借料	891,000	891,462	462	
保険料	1,000	1,418	418	
租税公課	1,031,000	1,492,240	461,240	
雑役務費	238,000	27,000	△ 211,000	
雑役務費	155,000	0	△ 155,000	
理事会雑役務費	83,000	27,000	△ 56,000	
謝金	3,495,000	1,476,720	△ 2,018,280	
謝金	0	0	0	
役員等報酬	3,495,000	1,476,720	△ 2,018,280	
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	78,000	0	△ 78,000	
支払会費	200,000	200,000	0	
銀行諸掛	341,000	163,302	△ 177,698	
什器備品減価償却費	5,000	5,129	129	
経常費用計	200,768,000	202,968,953	2,200,953	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,777,000	△ 10,794,439	9,982,561	
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	△ 20,777,000	△ 10,794,439	9,982,561	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
退職給付引当金取崩額	991,000	991,200	200	
試験事業引当金取崩額	0	0	0	
経常外収益計	991,000	991,200	200	
(2) 経常外費用				
退職給付引当金繰入額	1,601,000	2,787,800	1,186,800	
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	1,601,000	2,787,800	1,186,800	
当期経常外増減額	△ 610,000	△ 1,796,600	△ 1,186,600	
他会計振替額	△ 1,000	0	1,000	
当期一般正味財産増減額	△ 21,388,000	△ 12,591,039	8,796,961	
一般正味財産期首残高	241,054,161	241,054,161	0	
一般正味財産期末残高	219,666,161	228,463,122	8,796,961	
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	2,500,000	0	
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	2,500,000	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	614,516,161	623,313,122	8,796,961	