

正味財産増減計算書内訳表

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	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	3,011,401		3,011,401
特定資産利息収入	0	2,377	0		2,377
賛助会員会費収入	0	0	1,950,000		1,950,000
事業収益	6,585,000	145,913,496	0		152,498,496
救急の日事業収入	4,010,000	0	0		4,010,000
AED登録・情報公開事業収入	2,575,000	0	0		2,575,000
AED情報システム運営収入	2,575,000	0	0		2,575,000
AED情報システム開発収入	0	0	0		0
国家試験手数料収入	0	111,376,000	0		111,376,000
受験手数料収入	0	91,172,700	0		91,172,700
免許登録手数料収入	0	19,142,000	0		19,142,000
免許書換手数料収入	0	868,600	0		868,600
免許再交付等手数料収入	0	192,700	0		192,700
トリアージ・タグ販売収入	0	541,036	0		541,036
賠償責任保険取扱代行収入	0	33,990,300	0		33,990,300
認定講習会事業収入	0	6,160	0		6,160
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	31,130,580	0	0		31,130,580
厚生労働省受託事業	31,130,580	0	0		31,130,580
救命士が行う処置に関する検討事業	3,540,900	0	0		3,540,900
医師等実地修練事業委託費	13,381,200	0	0		13,381,200
研修費自己負担	14,208,480	0	0		14,208,480
国際会議等救急医療体制確保事業	0	0	0		0
寄付金収入	1,081,570	0	0		1,081,570
受取利息収入	75	5	10		90
雑収入	0	0	0		0
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	41,297,225	145,915,878	4,961,411	0	192,174,514
(2) 経常費用					
事業費	71,988,220	118,738,082	0		190,726,302
人件費	24,263,518	27,459,144	0		51,722,662
賃金	1,448,867	24,000	0		1,472,867
職員給与	15,356,463	18,657,121	0		34,013,584
賞与	4,092,740	5,076,731	0		9,169,471
法定福利費	3,365,448	3,701,292	0		7,066,740
その他の事業	47,724,702	91,278,938	0		139,003,640
退職給付費	872,256	99,120	0		971,376
福利厚生費	12,097	19,727	0		31,824
旅費交通費	4,493,733	4,916,468	0		9,410,201
国内旅費	4,493,733	4,916,468	0		9,410,201
国内旅費(管理)	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	0		0
通信運搬費	1,137,264	2,531,091	0		3,668,355
通信運搬費	1,041,013	2,389,782	0		3,430,795
通信運搬費(管理)	96,251	141,309	0		237,560
備品費	0	659,880	0		659,880
消耗什器備品費	0	659,880	0		659,880
什器備品購入費	0	0	0		0
消耗品費	1,918,194	368,608	0		2,286,802

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	1,918,194	368,608	0		2,286,802
消耗品費(管理)	0	0	0		0
会計事務システム経費	284,508	417,654	0		702,162
燃料費	0	0	0		0
光熱水料費	169,431	248,737	0		418,168
印刷製本費	731,168	4,696,401	0		5,427,569
印刷製本費	731,168	4,696,401	0		5,427,569
印刷製本費(管理)	0	0	0		0
賃借料	19,234,174	12,024,597	0		31,258,771
賃借料	15,901,324	7,131,699	0		23,033,023
賃借料(管理)	3,332,650	4,892,898	0		8,225,548
保険料	5,301	7,781	0		13,082
保険料	0	0	0		0
保険料(管理)	5,301	7,781	0		13,082
謝金	5,144,000	10,874,100	0		16,018,100
謝金	5,144,000	2,530,900	0		7,674,900
委員謝金	0	8,308,200	0		8,308,200
役員等報酬	0	35,000	0		35,000
租税公課	498,890	2,600	0		501,490
助成金	493,000	0	0		493,000
委託費	4,490,437	4,219,866	0		8,710,303
委託費	4,490,437	4,219,866	0		8,710,303
委託費(管理費)	0	0	0		0
会議費	602,799	4,545,808	0		5,148,607
会議費	602,799	4,545,808	0		5,148,607
会議費(管理費)	0	0	0		0
理事会会議費	0	0	0		0
図書費	0	93,131	0		93,131
図書費	0	93,131	0		93,131
図書費(管理)	0	0	0		0
コンピュータ経費	0	6,765,255	0		6,765,255
コピー機カウンター経費	258,943	871,539	0		1,130,482
機器リース経費	61,978	702,987	0		764,965
ホームページ経費	264,734	36,045	0		300,779
派遣経費	2,947,741	4,430,102	0		7,377,843
派遣経費	2,340,717	1,454,578	0		3,795,295
派遣経費(管理)	607,024	2,975,524	0		3,582,548
銀行諸掛	238,756	27,516	0		266,272
銀行諸掛	238,756	27,516	0		266,272
銀行諸掛(管理)	0	0	0		0
雑役務費	3,865,298	158,544	0		4,023,842
雑役務費	3,865,298	158,544	0		4,023,842
雑役務費(管理)	0	0	0		0
理事会雑役務費	0	0	0		0
雑費	0	47,819	0		47,819
期首たな卸高	0	1,115,924	0		1,115,924
トリアージ・タグ作成費	0	0	0		0
期末たな卸高	0	△ 724,708	0		△ 724,708
賠償責任保険取扱代行費	0	32,122,346	0		32,122,346
什器備品減価償却費	0	0	0		0
管理費	0	0	12,242,651		12,242,651
人件費	0	0	5,217,726		5,217,726
職員給与	0	0	3,488,985		3,488,985
賞与	0	0	1,022,386		1,022,386
法定福利費	0	0	706,355		706,355
退職給付費(個人従事割合)	0	0	19,824		19,824
福利厚生費	0	0	3,828		3,828
貸金(職員含む)	0	0	0		0
会議費	0	0	358,560		358,560
会議費	0	0	0		0

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	358,560		358,560
旅費交通費	0	0	459,791		459,791
国内旅費	0	0	0		0
理事会旅費	0	0	459,791		459,791
通信運搬費	0	0	109,807		109,807
消耗品費	0	0	0		0
委託費	0	0	522,611		522,611
印刷製本費	0	0	0		0
会計事務システム経費	0	0	76,098		76,098
光熱水料費	0	0	45,318		45,318
賃借料	0	0	891,462		891,462
保険料	0	0	1,418		1,418
租税公課	0	0	1,492,240		1,492,240
雑役務費	0	0	27,000		27,000
雑役務費	0	0	0		0
理事会雑役務費	0	0	27,000		27,000
謝金	0	0	1,476,720		1,476,720
謝金	0	0	541,720		541,720
役員等報酬	0	0	935,000		935,000
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	0		0
派遣経費	0	0	1,151,817		1,151,817
支払会費	0	0	200,000		200,000
銀行諸掛	0	0	163,302		163,302
什器備品減価償却費	0	0	5,129		5,129
他会計への繰出額	0	0	0	0	0
他会計への繰出額	0	0	0		0
経常費用計	71,988,220	118,738,082	12,242,651	0	202,968,953
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 30,690,995	27,177,796	△ 7,281,240		△ 10,794,439
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	△ 30,690,995	27,177,796	△ 7,281,240	0	△ 10,794,439
2. 経常外増減の部					
(1) 経常外収益					
退職給付引当金取崩額	872,256	99,120	19,824		991,200
試験事業引当金取崩額	0	0	0		0
経常外収益計	872,256	99,120	19,824	0	991,200
(2) 経常外費用					
退職給付引当金繰入額	1,636,929	916,143	234,728		2,787,800
試験事業引当金繰入額	0	0	0		0
固定資産除去損	0	0	0		0
経常外費用計	1,636,929	916,143	234,728	0	2,787,800
当期経常外増減額	△ 764,673	△ 817,023	△ 214,904	0	△ 1,796,600
他会計振替額	32,462,639	△ 40,006,190	7,543,551		0
当期一般正味財産増減額	1,006,971	△ 13,645,417	47,407		△ 12,591,039
一般正味財産期首残高	6,074,891	24,244,369	210,734,901		241,054,161
一般正味財産期末残高	7,081,862	10,598,952	210,782,308		228,463,122
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	7,081,862	10,598,952	605,632,308		623,313,122