

令和2年度収支予算書(会計区分別・事業区分別)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 予 算 額 合 計 | | | 備 考 |
|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------------|
| | 予 算 額 合 計 | | | |
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 1,883,000 | 2,238,000 | △ 355,000 | 利率の減0.31%(前年0.37%) |
| 特定資産利息収入 | 11,000 | 11,000 | 0 | |
| 賛助会費 | 1,950,000 | 2,100,000 | △ 150,000 | |
| 賛助会員会費収入 | 1,950,000 | 2,100,000 | △ 150,000 | 1社退会及び減額 |
| 事業収益 | 158,623,000 | 154,781,000 | 3,842,000 | |
| 救急の日事業収入 | 4,000,000 | 4,000,000 | 0 | |
| AED登録・情報公開事業収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| AED情報システム運営収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| AED情報システム開発収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 国家試験手数料収入 | 117,228,000 | 113,489,000 | 3,739,000 | |
| 受験手数料収入 | 98,293,000 | 95,688,000 | 2,605,000 | 養成校2校新設により受験申込者数86人増見込 |
| 免許登録手数料収入 | 17,993,000 | 16,986,000 | 1,007,000 | 養成校2校新設他により新規登録件数148人増見込 |
| 免許書換手数料収入 | 822,000 | 705,000 | 117,000 | 書き換え申請件数27人増込 |
| 免許再交付等手数料収入 | 120,000 | 110,000 | 10,000 | 再交付申請2人増見込 |
| トリアージ・タッグ販売収入 | 354,000 | 671,000 | △ 317,000 | 前年度実績より2,559件減を見込 |
| 賠償責任保険取扱代行収入 | 35,021,000 | 33,045,000 | 1,976,000 | 前年度見込より1,823件多い29,818件を見込 |
| 認定講習会事業収入 | 20,000 | 33,000 | △ 13,000 | 平成30年度実績により積算 |
| 講師養成講習事業収入 | 0 | 1,543,000 | △ 1,543,000 | 平成30年度実績「0」により減 |
| 補助金事業収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 民間助成金事業収入 | 2,500,000 | 2,500,000 | 0 | |
| 受託事業収入 | 600,000 | 16,923,000 | △ 16,323,000 | |
| 厚生労働省受託事業収入 | 600,000 | 16,923,000 | △ 16,323,000 | |
| 救命士が行う処置に関する検討事業収入 | 300,000 | 3,541,000 | △ 3,241,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 医師等実地修練事業委託費収入 | 300,000 | 13,382,000 | △ 13,082,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 研修費自己負担 | 0 | 0 | 0 | |
| サミット等救急医療体制確保事業委託費収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 寄付金収入 | 606,000 | 1,435,000 | △ 829,000 | 「救急蘇生法の指針」作成後5年のため減 |
| 受取利息収入 | 2,000 | 3,000 | △ 1,000 | 端数処理による減 |
| 雑収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常収益計 | 166,175,000 | 179,991,000 | △ 13,816,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | 175,621,000 | 184,847,000 | △ 9,226,000 | |
| 人件費 | 61,582,000 | 51,805,000 | 9,777,000 | |
| ○ 賃金 | 24,000 | 857,000 | △ 833,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| ○ 職員給与 | 41,196,000 | 34,038,000 | 7,158,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ 賞与 | 11,676,000 | 9,964,000 | 1,712,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ 法定福利費 | 8,686,000 | 6,946,000 | 1,740,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ その他の事業 | 114,039,000 | 133,042,000 | △ 19,003,000 | |
| ○ 退職給付費 | 1,226,000 | 971,000 | 255,000 | 退職者1名→2名分の増 |
| ○ 福利厚生費 | 59,000 | 44,000 | 15,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ 旅費交通費 | 8,702,000 | 10,984,000 | △ 2,282,000 | |
| ○ 国内旅費 | 8,702,000 | 10,984,000 | △ 2,282,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| ○ 国内旅費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 理事会旅費 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 通信運搬費 | 3,095,000 | 3,708,000 | △ 613,000 | |
| ○ 通信運搬費 | 2,726,000 | 3,344,000 | △ 618,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| ○ 通信運搬費(管理) | 369,000 | 364,000 | 5,000 | |
| ○ 備品費 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | |
| ○ 消耗什器備品費 | 150,000 | 145,000 | 5,000 | 消費税の増他 |
| ○ 什器備品購入費 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 消耗品費 | 550,000 | 1,391,000 | △ 841,000 | |
| ○ 消耗品費 | 550,000 | 1,391,000 | △ 841,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| ○ 消耗品費(管理) | 0 | 0 | 0 | |

| 科 目 | 予 算 額 合 計 | | | 備 考 |
|-----------------|------------|------------|-------------|---------------------------|
| | 予 算 額 合 計 | | | |
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
| ○ 会計事務システム経費 | 711,000 | 704,000 | 7,000 | 消費税の増 |
| 燃料費 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 光熱水料費 | 474,000 | 470,000 | 4,000 | 消費税の増 |
| 印刷製本費 | 5,079,000 | 6,157,000 | △ 1,078,000 | |
| 印刷製本費 | 5,079,000 | 6,157,000 | △ 1,078,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 印刷製本費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 賃借料 | 16,143,000 | 19,031,000 | △ 2,888,000 | |
| 賃借料 | 7,909,000 | 10,797,000 | △ 2,888,000 | 試験会場変更及び受託未定のため未計上による減 |
| ○ 賃借料(管理) | 8,234,000 | 8,234,000 | 0 | |
| 保険料 | 15,000 | 15,000 | 0 | |
| 保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ○ 保険料(管理) | 14,000 | 14,000 | 0 | |
| 謝金 | 12,394,000 | 17,747,000 | △ 5,353,000 | |
| 謝金 | 3,994,000 | 10,100,000 | △ 6,106,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 委員謝金 | 8,365,000 | 7,647,000 | 718,000 | 試験委員の超過時間等の増を見込 |
| 役員等報酬 | 35,000 | 0 | 35,000 | 平成30年度実績による計上 |
| 租税公課 | 340,000 | 1,354,000 | △ 1,014,000 | |
| 印紙代 | 6,000 | 4,000 | 2,000 | 試験問題、試験監督業務変更契約等の増 |
| 消費税 | 334,000 | 1,350,000 | △ 1,016,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 法人税 | 0 | 0 | 0 | |
| 印紙代(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 消費税(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 法人税(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 助成金 | 500,000 | 500,000 | 0 | |
| 委託費 | 10,741,000 | 10,488,000 | 253,000 | |
| 委託費 | 10,741,000 | 10,488,000 | 253,000 | 消費税の増 |
| 委託費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 会議費 | 4,790,000 | 4,961,000 | △ 171,000 | |
| 会議費 | 4,790,000 | 4,961,000 | △ 171,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 会議費(管理費) | 0 | 0 | 0 | |
| 理事会会議費 | 0 | 0 | 0 | |
| 図書費 | 1,525,000 | 78,000 | 1,447,000 | |
| 図書費 | 1,525,000 | 78,000 | 1,447,000 | 消費税、救急救命士標準テキスト更新による増 |
| 図書費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| コンピューター経費 | 6,934,000 | 6,934,000 | 0 | |
| コピー機力カウンター経費 | 498,000 | 642,000 | △ 144,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 機器リース経費 | 1,218,000 | 1,197,000 | 21,000 | 消費税の増 |
| ホームページ経費 | 989,000 | 971,000 | 18,000 | 消費税の増 |
| 派遣経費 | 0 | 7,514,000 | △ 7,514,000 | |
| 派遣経費 | 0 | 7,514,000 | △ 7,514,000 | 職員の採用、育休復帰による減 |
| 派遣経費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 銀行諸掛 | 69,000 | 116,000 | △ 47,000 | |
| 銀行諸掛 | 69,000 | 116,000 | △ 47,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 銀行諸掛(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 雑役務費 | 4,323,000 | 4,924,000 | △ 601,000 | |
| 雑役務費 | 4,323,000 | 4,924,000 | △ 601,000 | 受託未定のため未計上による減 |
| 雑役務費(管理) | 0 | 0 | 0 | |
| 理事会雑役務費 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 100,000 | 62,000 | 38,000 | 札幌商工会議所への会費の増 |
| 期首棚卸高 | 595,000 | 1,116,000 | △ 521,000 | |
| トリアージ・タッグ作成費 | 0 | 0 | 0 | |
| 期末棚卸高 | △ 241,000 | △ 445,000 | 204,000 | |
| 賠償責任保険取扱代行費 | 33,060,000 | 31,263,000 | 1,797,000 | 前年度見込より1,823件多い29,818件を見込 |
| 管理費 | 16,688,000 | 15,921,000 | 767,000 | |
| 人件費 | 6,525,000 | 4,957,000 | 1,568,000 | |
| ○ 職員給与 | 4,409,000 | 3,265,000 | 1,144,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ 賞与 | 1,207,000 | 1,024,000 | 183,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ 法定福利費 | 909,000 | 668,000 | 241,000 | 職員採用、育休復帰、基本給の増 |
| ○ 退職給付費(個人従事割合) | 333,000 | 20,000 | 313,000 | 退職者の増(1人→2人) |

| 科 目 | 予 算 額 合 計 | | | |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| | 予 算 額 合 計 | | | 備 考 |
| | 予算額 | 前年度予算額 | 増 減 | |
| ○ 福利厚生費 | 7,000 | 4,000 | 3,000 | 職員採用、育休復帰による増 |
| ○ 賃金(職員含む) | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 会議費 | 415,000 | 407,000 | 8,000 | |
| ○ 会議費 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ○ 理事会会議費 | 414,000 | 406,000 | 8,000 | 消費税の増 |
| ○ 旅費交通費 | 1,934,000 | 1,896,000 | 38,000 | |
| ○ 国内旅費 | 26,000 | 25,000 | 1,000 | 消費税の増 |
| ○ 理事会旅費 | 1,908,000 | 1,871,000 | 37,000 | 消費税の増 |
| ○ 通信運搬費 | 41,000 | 40,000 | 1,000 | |
| ○ 消耗品費 | 103,000 | 101,000 | 2,000 | 消費税の増 |
| ○ 委託費 | 401,000 | 393,000 | 8,000 | 消費税の増 |
| ○ 印刷製本費 | 109,000 | 107,000 | 2,000 | 消費税の増 |
| ○ 会計事務システム経費 | 77,000 | 76,000 | 1,000 | 消費税の増 |
| ○ 光熱水料費 | 51,000 | 51,000 | 0 | |
| ○ 賃借料 | 891,000 | 891,000 | 0 | |
| ○ 保険料 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
| ○ 租税公課 | 1,051,000 | 1,031,000 | 20,000 | |
| ○ 印紙代 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| ○ 消費税 | 834,000 | 818,000 | 16,000 | 消費税の増 |
| ○ 法人税 | 197,000 | 193,000 | 4,000 | 消費税の増 |
| ○ 雑役務費 | 356,000 | 238,000 | 118,000 | |
| ○ 雑役務費 | 271,000 | 155,000 | 116,000 | プライバシーマーク取得調査費、消費税の増他 |
| ○ 理事会雑役務費 | 85,000 | 83,000 | 2,000 | 消費税の増 |
| ○ 謝金(役員等報酬) | 3,495,000 | 3,495,000 | 0 | |
| ○ 寄付金 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| ○ 支払会費(JRC会費) | 200,000 | 200,000 | 0 | |
| ○ 雑費 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 経過利子 | 249,000 | 249,000 | 0 | |
| ○ 図書費 | 80,000 | 78,000 | 2,000 | 消費税の増 |
| ○ 派遣経費 | 0 | 1,320,000 | △ 1,320,000 | 育休職員の復帰による減 |
| ○ 銀行諸掛 | 348,000 | 341,000 | 7,000 | 消費税の増 |
| ○ 什器備品減価償却費 | 1,000 | 5,000 | △ 4,000 | 経年による減 |
| ○ 事務所敷金 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常費用計 | 192,309,000 | 200,768,000 | △ 8,459,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 評価損益等 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常増減額 | △ 26,134,000 | △ 20,777,000 | △ 5,357,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | 0 | 0 | 0 | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 退職給付引当金取崩額 | 1,559,000 | 991,000 | 568,000 | 退職者の増(1人→2人) |
| ○ 試験事業引当金取崩額 | 0 | 0 | 0 | |
| 経常外収益計 | 1,559,000 | 991,000 | 568,000 | |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | |
| ○ 退職給付引当金繰入額 | 3,085,000 | 1,601,000 | 1,484,000 | 勤務年数、基本給の増 |
| ○ 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 | 3,085,000 | 1,601,000 | 1,484,000 | |
| 当期経常外増減額 | △ 1,526,000 | △ 610,000 | △ 916,000 | |
| 他会計振替額 | 0 | △ 1,000 | 1,000 | 前年度他会計振替額の調整をした |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 27,660,000 | △ 21,388,000 | △ 6,272,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 219,666,161 | 241,054,161 | △ 21,388,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 192,006,161 | 219,666,161 | △ 27,660,000 | |