

平成30年度収支予算書(会計区分別・事業区分別)

平成30年4月1日～平成31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	2,614,000	2,961,000	△ 347,000	利息収入0.43%(前年0.49%)
特定資産利息収入	11,000	9,000	2,000	定期預金利息収入増
賛助会費	2,100,000	2,400,000	△ 300,000	
賛助会員会費収入	2,100,000	2,400,000	△ 300,000	2団体退会による減
事業収益	153,575,000	156,602,000	△ 3,027,000	
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	2,750,000	△ 750,000	
AED情報システム運営収入	2,000,000	1,750,000	250,000	P/Bシステム運営費の寄付金の増
AED情報システム開発収入	0	1,000,000	△ 1,000,000	前年度開発のため減
国家試験手数料収入	113,557,000	115,275,000	△ 1,718,000	
受験手数料収入	95,688,000	96,324,000	△ 636,000	受験者数前年より21人少ない3,158人を見込
免許登録手数料収入	17,054,000	18,041,000	△ 987,000	登録者数前年より145人少ない2,508人を見込
免許書換手数料収入	705,000	800,000	△ 95,000	書き換者数前年より22人少ない164人を見込
免許再交付等手数料収入	110,000	110,000	0	再交付者前年と同程度とし22人を見込
トリアージ・タグ販売収入	545,000	756,000	△ 211,000	前年度実績見込により1,675部減
賠償責任保険取扱代行収入	31,897,000	31,360,000	537,000	前年度見込より294件多い27,009件の増
認定講習会事業収入	33,000	147,000	△ 114,000	前年度実績見込による減
講師養成講習事業収入	1,543,000	2,314,000	△ 771,000	認定事業者減による減(2/3)
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	16,988,000	△ 16,388,000	
厚生労働省受託事業収入	600,000	16,988,000	△ 16,388,000	
救命士が行う処置に関する検討事業収入	300,000	3,672,000	△ 3,372,000	受託未定のため暫定計上による減
医師等実地修練事業委託費収入	300,000	13,316,000	△ 13,016,000	受託未定のため暫定計上による減
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	1,791,000	3,582,000	△ 1,791,000	「救急蘇生法の指針」作成翌々年のため1/2減
受取利息収入	3,000	3,000	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	163,194,000	185,045,000	△ 21,851,000	
(2) 経常費用				
事業費	165,545,000	185,459,000	△ 19,914,000	
人件費	55,670,000	55,134,000	536,000	
○ 賃金	107,000	107,000	0	
○ 職員給与	37,449,000	36,931,000	518,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増
○ 賞与	10,633,000	10,214,000	419,000	昇給、支給率増による増
○ 法定福利費	7,481,000	7,882,000	△ 401,000	健康保険算定基礎額、雇用保険料率の減
○ その他の事業	109,875,000	130,325,000	△ 20,450,000	
○ 退職給付費	0	0	0	
○ 福利厚生費	52,000	52,000	0	
○ 旅費交通費	8,058,000	11,671,000	△ 3,613,000	
○ 国内旅費	7,922,000	11,535,000	△ 3,613,000	受託未定のため暫定計上による減
○ 国内旅費(管理)	136,000	136,000	0	
○ 理事会旅費	0	0	0	
○ 通信運搬費	2,838,000	3,741,000	△ 903,000	
○ 通信運搬費	2,461,000	3,433,000	△ 972,000	受託未定のため暫定計上による減
○ 通信運搬費(管理)	377,000	308,000	69,000	送料値上げによる増
○ 備品費	162,000	162,000	0	
○ 消耗什器備品費	162,000	162,000	0	
○ 什器備品購入費	0	0	0	
○ 消耗品費	775,000	1,857,000	△ 1,082,000	
○ 消耗品費	775,000	1,857,000	△ 1,082,000	受託未定のため暫定計上による減
○ 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	689,000	746,000	△ 57,000	実績より減見込
燃料費	0	0	0	
○ 光熱水料費	459,000	461,000	△ 2,000	実績より減見込
印刷製本費	5,094,000	5,758,000	△ 664,000	
印刷製本費	5,094,000	5,758,000	△ 664,000	受託未定のため暫定計上による減
印刷製本費(管理)	0	0	0	
賃借料	14,731,000	15,977,000	△ 1,246,000	
賃借料	6,668,000	7,980,000	△ 1,312,000	受託未定のため暫定計上による減
○ 賃借料(管理)	8,063,000	7,997,000	66,000	職員業務比率の見直しによる減
保険料	14,000	22,000	△ 8,000	
保険料	1,000	1,000	0	
○ 保険料(管理)	13,000	21,000	△ 8,000	実績より減見込
謝金	11,177,000	16,636,000	△ 5,459,000	
謝金	3,542,000	9,786,000	△ 6,244,000	受託未定のため暫定計上による減
委員謝金	7,605,000	6,820,000	785,000	試験問題チェックの試験委員会開催回数が増
役員等報酬	30,000	30,000	0	
租税公課	339,000	1,573,000	△ 1,234,000	
印紙代	3,000	1,000	2,000	契約書印紙代の増
消費税	336,000	1,572,000	△ 1,236,000	受託未定のため暫定計上による減
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	10,473,000	16,450,000	△ 5,977,000	
委託費	10,473,000	16,450,000	△ 5,977,000	FAXOCR契約解除、P/Bシステム契約前年度計上による減
委託費(管理費)	0	0	0	
会議費	4,758,000	4,573,000	185,000	
会議費	4,748,000	4,563,000	185,000	試験問題チェックの試験委員会開催回数が増
会議費(管理費)	10,000	10,000	0	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	550,000	161,000	389,000	
図書費	550,000	161,000	389,000	試験委員交替に伴う救急救命士テキスト20部購入増
図書費(管理)	0	0	0	
コンピューター経費	6,900,000	6,410,000	490,000	登録件数の増及び委託料の単価増
コピー機カウンター経費	1,254,000	1,112,000	142,000	会議増による作成資料の増
機器リース経費	1,153,000	1,053,000	100,000	パソコン借り上げ料等の減
ホームページ経費	961,000	2,237,000	△ 1,276,000	初期開発終了による開発費の減
派遣経費	4,040,000	4,040,000	0	
派遣経費	4,040,000	4,040,000	0	
派遣経費(管理)	0	0	0	
銀行諸掛	58,000	100,000	△ 42,000	
銀行諸掛	58,000	100,000	△ 42,000	受託未定のため暫定計上による減
銀行諸掛(管理)	0	0	0	
雑役務費	4,059,000	4,812,000	△ 753,000	
雑役務費	4,059,000	4,812,000	△ 753,000	受託未定のため暫定計上による減(委託費へ)
雑役務費(管理)	0	0	0	
理事会雑役務費	0	0	0	
雑費	61,000	71,000	△ 10,000	試験会場の臨時警備見込減
期首棚卸高	1,489,000	1,973,000	△ 484,000	正味財産増減計上による増減
トリアージ・タッグ作成費	0	0	0	
期末棚卸高	△ 944,000	△ 1,489,000	545,000	正味財産増減計上による増減
賠償責任保険取扱代行費	30,175,000	29,666,000	509,000	前年度見込より294件多い27,009件を見込
管理費	16,159,000	16,825,000	△ 666,000	
人件費	6,507,000	7,090,000	△ 583,000	
○ 職員給与	4,375,000	4,769,000	△ 394,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 賞与	1,271,000	1,281,000	△ 10,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 法定福利費	861,000	1,040,000	△ 179,000	健康保険、雇用保険料率の減による
○ 退職給付費(個人従事割合)	0	0	0	
○ 福利厚生費	7,000	7,000	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	
○ 賃金(職員含む)	0	0	0	
○ 会議費	403,000	403,000	0	
○ 会議費	1,000	1,000	0	
○ 理事会会議費	402,000	402,000	0	
○ 旅費交通費	1,877,000	1,877,000	0	
○ 国内旅費	25,000	25,000	0	
○ 理事会旅費	1,852,000	1,852,000	0	
○ 通信運搬費	45,000	40,000	5,000	送料値上げによる増
○ 消耗品費	100,000	100,000	0	
○ 委託費	389,000	389,000	0	
○ 印刷製本費	106,000	106,000	0	
○ 会計事務システム経費	83,000	97,000	△ 14,000	実績より減見込
○ 光熱水料費	55,000	60,000	△ 5,000	実績より減見込
○ 賃借料	971,000	1,039,000	△ 68,000	職員業務比率の見直しによる減
○ 保険料	2,000	3,000	△ 1,000	実績より減見込
○ 租税公課	1,023,000	1,023,000	0	
○ 印紙代	20,000	20,000	0	
○ 消費税	810,000	810,000	0	
○ 法人税	193,000	193,000	0	
○ 雑役務費	235,000	235,000	0	
○ 雑役務費	153,000	153,000	0	
○ 理事会雑役務費	82,000	82,000	0	
○ 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	77,000	77,000	0	
○ 派遣経費	0	0	0	
○ 銀行諸掛	310,000	310,000	0	
○ 什器備品減価償却費	5,000	5,000	0	
○ 事務所敷金	0	0	0	
経常費用計	181,704,000	202,284,000	△ 20,580,000	
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	△ 18,510,000	△ 17,239,000	△ 1,271,000	
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	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	0	0	0	
○ 退職給付引当金繰入額	2,453,000	2,534,000	△ 81,000	育休1名分の増額がなかったため減
○ 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	2,453,000	2,534,000	△ 81,000	
当期経常外増減額	△ 2,453,000	△ 2,534,000	81,000	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 20,963,000	△ 19,773,000	△ 1,190,000	
一般正味財産期首残高	246,795,857	266,785,415	△ 19,989,558	
一般正味財産期末残高	225,832,857	247,113,857	△ 21,281,000	