

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	実 施 事 業 会 計			備 考
	実 施 事 業 会 計 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	0	0	0	
特定資産利息収入	0	0	0	
賛助会費	0	0	0	
賛助会員会費収入	0	0	0	
事業収益	6,000,000	6,750,000	△ 750,000	
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	0	0	0	
受験手数料収入	0	0	0	
免許登録手数料収入	0	0	0	
免許書換手数料収入	0	0	0	
免許再交付等手数料収入	0	0	0	
トリアージ・タッグ販売収入	0	0	0	
賠償責任保険取扱代行収入	0	0	0	
認定講習会事業収入	0	0	0	
講師養成講習事業収入	0	0	0	
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	
ザ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	0	0	0	
雑収入	0	0	0	
経常収益計	10,891,000	29,820,000	△ 18,929,000	
(2) 経常費用	0	0	0	
事業費	47,806,000	69,736,000	△ 21,930,000	
人件費	27,151,000	26,429,000	722,000	
賃金	83,000	83,000	0	
職員給与	18,628,000	17,981,000	647,000	昇給及び職員業務比率の見直しによる増
賞与	4,830,000	4,590,000	240,000	昇給及び支給率増による増
法定福利費	3,610,000	3,775,000	△ 165,000	健康保険算定基礎額、雇用保険料率の減
その他の事業	20,655,000	43,307,000	△ 22,652,000	
退職給付費	0	0	0	
福利厚生費	23,000	23,000	0	
旅費交通費	2,676,000	6,344,000	△ 3,668,000	
国内旅費	2,676,000	6,344,000	△ 3,668,000	受託未定のため暫定計上による減
国内旅費(管理)	0	0	0	
理事会旅費	0	0	0	
通信運搬費	337,000	1,285,000	△ 948,000	
通信運搬費	164,000	1,145,000	△ 981,000	受託未定のため暫定計上による減
通信運搬費(管理)	173,000	140,000	33,000	送料値上げによる増
備品費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
什器備品購入費	0	0	0	
消耗品費	113,000	700,000	△ 587,000	
消耗品費	113,000	700,000	△ 587,000	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	実 施 事 業 会 計			備 考
	実 施 事 業 会 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
○ 会計事務システム経費	318,000	341,000	△ 23,000	実績により減見込
燃料費	0	0	0	
○ 光熱水料費	212,000	210,000	2,000	職員業務比率の見直しによる増
印刷製本費	11,000	132,000	△ 121,000	
印刷製本費	11,000	132,000	△ 121,000	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	4,255,000	5,619,000	△ 1,364,000	
賃借料	539,000	1,970,000	△ 1,431,000	受託未定のため暫定計上による減
○ 賃借料(管理)	3,716,000	3,649,000	67,000	職員業務比率の見直しによる増
保険料	7,000	11,000	△ 4,000	
保険料	1,000	1,000	0	
○ 保険料(管理)	6,000	10,000	△ 4,000	実績により減見込
謝金	730,000	7,014,000	△ 6,284,000	
謝金	730,000	7,014,000	△ 6,284,000	受託未定のため暫定計上による減
委員謝金	0	0	0	
役員等報酬	0	0	0	
租税公課	244,000	1,480,000	△ 1,236,000	
印紙代	1,000	1,000	0	
消費税	243,000	1,479,000	△ 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	5,973,000	12,350,000	△ 6,377,000	
委託費	5,973,000	12,350,000	△ 6,377,000	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	246,000	516,000	△ 270,000	
会議費	246,000	516,000	△ 270,000	受託未定のため暫定計上による減
会議費(管理費)	0	0	0	
理事会会議費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
図書費	0	0	0	
図書費(管理)	0	0	0	
コンピューター経費	0	0	0	
コピー機カウンター経費	222,000	222,000	0	
機器リース経費	18,000	18,000	0	
ホームページ経費	861,000	2,087,000	△ 1,226,000	初期開発終了による開発費の減
派遣経費	0	0	0	
派遣経費	0	0	0	
派遣経費(管理)	0	0	0	
銀行諸掛	28,000	80,000	△ 52,000	
銀行諸掛	28,000	80,000	△ 52,000	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	3,881,000	4,375,000	△ 494,000	
雑役務費	3,881,000	4,375,000	△ 494,000	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	0	0	0	
期首棚卸高	0	0	0	
トリアージ・タグ作成費	0	0	0	
期末棚卸高	0	0	0	
賠償責任保険取扱代行費	0	0	0	
管理費	0	0	0	
人件費	0	0	0	
○ 職員給与	0	0	0	
○ 賞与	0	0	0	
○ 法定福利費	0	0	0	
○ 退職給付費(個人従事割合)	0	0	0	

科 目	実 施 事 業 会 計			備 考
	実 施 事 業 会 計			
	予算額	前年度予算額	増 減	
○ 福利厚生費	0	0	0	
○ 賃金(職員含む)	0	0	0	
○ 会議費	0	0	0	
○ 会議費	0	0	0	
○ 理事会会議費	0	0	0	
○ 旅費交通費	0	0	0	
○ 国内旅費	0	0	0	
○ 理事会旅費	0	0	0	
○ 通信運搬費	0	0	0	
○ 消耗品費	0	0	0	
○ 委託費	0	0	0	
○ 印刷製本費	0	0	0	
○ 会計事務システム経費	0	0	0	
○ 光熱水料費	0	0	0	
○ 賃借料	0	0	0	
○ 保険料	0	0	0	
○ 租税公課	0	0	0	
○ 印紙代	0	0	0	
○ 消費税	0	0	0	
○ 法人税	0	0	0	
○ 雑役務費	0	0	0	
○ 雑役務費	0	0	0	
○ 理事会雑役務費	0	0	0	
○ 謝金(役員等報酬)	0	0	0	
○ 寄付金	0	0	0	
○ 支払会費(JRC会費)	0	0	0	
○ 雑費	0	0	0	
○ 経過利子	0	0	0	
○ 図書費	0	0	0	
○ 派遣経費	0	0	0	
○ 銀行諸掛	0	0	0	
○ 什器備品減価償却費	0	0	0	
○ 事務所敷金	0	0	0	
経常費用計	47,806,000	69,736,000	△ 21,930,000	
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	△ 36,915,000	△ 39,916,000	3,001,000	
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	1,006,000	920,000	86,000	勤続年数、昇給による基本給増による増
○ 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	1,006,000	920,000	86,000	
当期経常外増減額	△ 1,006,000	△ 920,000	△ 86,000	
他会計振替額	33,022,000	37,384,000	△ 4,362,000	
当期一般正味財産増減額	△ 4,899,000	△ 3,452,000	△ 1,447,000	
一般正味財産期首残高	3,170,254	6,520,812	△ 3,350,558	
一般正味財産期末残高	△ 1,728,746	3,170,254	△ 4,899,000	