

平成30年度収支予算書(資金ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
① 基本財産運用収入	10,978	10,970	8	・基本財産の利息収入 (金銭信託の借り換え利率の変更による増)
基本財産利息収入	10,978	10,970	8	
② 特定資産運用収入	27,849	27,531	318	・減価償却引当資産、修繕等積立資産、救急基金の利息収入 (定期預金等満期資産の借り換えによる増)
特定資産利息収入	27,849	27,531	318	
③ 補助金等収入	267,580	291,784	△ 24,204	・全国市町村振興協会と日本宝くじ協会からの助成金 (全国市町村振興協会からの助成金の減)
民間助成金収入	267,580	291,784	△ 24,204	
④ 負担金収入	1,943,200	1,952,400	△ 9,200	・都道府県負担金と研修受講負担金 (処置拡大追加講習の定員の減)
負担金収入	1,943,200	1,952,400	△ 9,200	
⑤ 寄付金収入	1,000	1,000	0	・救急基金への寄付金
寄付金収入	1,000	1,000	0	
⑥ 雑収入	250	250	0	
雑収入	250	250	0	
事業活動収入計	2,250,857	2,283,935	△ 33,078	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,060,015	2,077,280	△ 17,265	
教育訓練事業費支出	1,802,615	1,810,437	△ 7,822	・研修事業に関する経費 (処置拡大追加講習に係る経費の減)
調査研究事業費支出	111,326	114,971	△ 3,645	救急救命高度化推進調査研究事業、全国救急隊員シンポジウムの開催、救急に関する調査研究助成等
普及啓発事業費支出	143,904	149,702	△ 5,798	・財団機関紙発行事業、応急手当普及啓発資器材寄贈事業等 (救急普及啓発広報車の見積額の減)
救急基金助成事業費支出	2,170	2,170	0	・救急基金利息を原資とした応急手当訓練資器材の寄贈
② 管理費支出	185,529	193,230	△ 7,701	・事務管理経費 (経費節減等による減)
管理費支出	185,529	193,230	△ 7,701	
事業活動支出計	2,245,544	2,270,510	△ 24,966	
事業活動収支差額	5,313	13,425	△ 8,112	
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
① 特定資産取崩収入	356,175	232,471	123,704	
退職引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	
減価償却引当資産取崩収入	87,064	74,983	12,081	・什器備品購入費用の取崩 (高機能訓練人形、ビデオ喉頭鏡等の購入に要する費用の増)
修繕等積立資産取崩収入	259,111	147,488	111,623	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (九研宿泊棟防水工事等大規模修繕工事による増)
② 敷金・保証金戻り収入	0	429	△ 429	
敷金戻り収入	0	429	△ 429	
投資活動収入計	356,175	232,900	123,275	

平成30年度収支予算書(資金ベース)

(平成30年4月1日から平成31年3月31日まで)

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
2 投資活動支出				
① 特定資産取得支出	81,649	71,040	10,609	
退職引当資産取得支出	27,786	20,465	7,321	・役職員の30年度末退職手当の要支給額の積立
減価償却引当資産取得支出	36,569	33,636	2,933	・什器備品の減価償却累計額不足分の積立
修繕等積立資産取得支出	16,294	15,939	355	・修繕等積立資産の利息収入の積立
救急基金取得支出	1,000	1,000	0	・救急基金の寄付金の積立
② 固定資産取得支出	252,732	174,695	78,037	
建物建設(購入)支出	2,545	0	2,545	・研修所内・外階段手摺り設置工事費用
建物附属設備支出	142,950	55,773	87,177	・建物保全工事(在室管理システム更新工事等)費用
什器備品購入支出	87,064	75,037	12,027	・研修用備品の購入費用 (高機能訓練人形、ビデオ喉頭鏡等の購入に要する費用の増)
リース資産取得支出	20,173	43,885	△ 23,712	・印刷複合機のリース料の総額 (印刷機入替に伴う新たなリース契約の締結によるもの)
③ 敷金・保証金支出	480	480	0	
敷金支出	480	480	0	
投資活動支出計	334,861	246,215	88,646	
投資活動収支差額	21,314	△ 13,315	34,629	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	20,173	43,885	△ 23,712	・印刷複合機のリース料の総額 (印刷機入替に伴う新たなリース契約の締結によるもの)
リース債務収入	20,173	43,885	△ 23,712	
財務活動収入計	20,173	43,885	△ 23,712	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	16,800	13,995	2,805	
リース債務返済支出	16,800	13,995	2,805	・30年度に支出するリース資産のリース料
財務活動支出計	16,800	13,995	2,805	
財務活動収支差額	3,373	29,890	△ 26,517	
Ⅳ 予備費支出	30,000	30,000	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	

平成30年度 収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	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			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	10,978	10,970	8
特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,849	27,531	318
受取補助金等			
受取民間助成金	267,580	291,884	△ 24,304
受取負担金			
受取負担金	1,943,200	1,952,400	△ 9,200
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
雑収益	250	250	0
経常収益計	2,250,857	2,284,035	△ 33,178
(2) 経常費用			
事業費	2,432,314	2,429,079	3,235
役員報酬	15,392	15,630	△ 238
役員賞与引当金繰入額	1,482	1,488	△ 6
役員退職手当引当金繰入額	2,079	2,080	△ 1
給与手当	679,446	687,372	△ 7,926
賞与引当金繰入額	55,640	54,631	1,009
退職給付費用	16,041	12,969	3,072
賃金	52,972	52,942	30
福利厚生費	130,989	127,545	3,444
会議費	621	621	0
旅費交通費	87,767	87,391	376
通信運搬費	4,518	4,533	△ 15
減価償却費	361,790	344,520	17,270
備品費	3,526	5,025	△ 1,499
消耗品費	83,093	87,691	△ 4,598
図書費	4,158	5,258	△ 1,100
修繕費	129,779	108,307	21,472
印刷製本費	5,751	5,781	△ 30
食糧費	2,121	2,237	△ 116
光熱水料費	138,635	143,951	△ 5,316
賃借料	41,804	46,102	△ 4,298
保険料	2,602	2,625	△ 23
諸謝金	50,816	50,736	80
租税公課	61,969	62,192	△ 223
渉外費	1,692	1,494	198
委託費	306,705	321,726	△ 15,021
研究費	5,961	6,537	△ 576
行事開催費	53,780	49,311	4,469
助成事業費	7,433	7,433	0
広報費	5,458	5,314	144
資器材寄贈費	101,973	107,055	△ 5,082
固定資産除却損	3,665	4,965	△ 1,300
雑費	12,656	13,617	△ 961
管理費	196,554	203,164	△ 6,610
役員報酬	30,288	30,489	△ 201
役員賞与引当金繰入額	2,872	2,849	23
役員退職手当引当金繰入額	4,027	4,026	1
給与手当	74,999	78,322	△ 3,323
賞与引当金繰入額	6,107	6,262	△ 155
退職給付費用	2,639	1,390	1,249
賃金	13,843	13,641	202
福利厚生費	20,004	19,885	119

平成30年度 収支予算書(損益ベース)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減
会議費	1,178	1,222	△ 44
旅費交通費	1,713	1,614	99
通信運搬費	1,090	1,073	17
減価償却費	4,359	4,519	△ 160
備品費	70	70	0
消耗品費	1,151	1,189	△ 38
図書費	350	378	△ 28
印刷製本費	268	436	△ 168
食糧費	89	89	0
光熱水料費	794	931	△ 137
賃借料	8,291	8,298	△ 7
保険料	20	0	20
諸謝金	5,340	5,655	△ 315
租税公課	1,303	1,360	△ 57
渉外費	2,696	2,341	355
委託費	5,606	5,699	△ 93
雑費	7,457	11,426	△ 3,969
經常費用計	2,628,868	2,632,243	△ 3,375
評価損益等調整前当期經常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 378,011	△ 348,208	△ 29,803
2 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 378,011	△ 348,208	△ 29,803
一般正味財産期首残高	20,623,721	20,823,472	△ 199,751
一般正味財産期末残高	20,245,710	20,475,264	△ 229,554
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,978	10,970	8
一般正味財産への振替額	△ 10,978	△ 10,970	△ 8
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	2,000,000	2,000,000	0
指定正味財産期末残高	2,000,000	2,000,000	0
III 正味財産期末残高	22,245,710	22,475,264	△ 229,554

1 当年度の一般正味財産・指定正味財産の期首残高、期末残高は、本予算編成時(平成30年3月)における見込額である。