

平成29年度収支予算書(資金ベース)

(平成29年4月1日から平成30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	10,970	11,440	△ 470	・基本財産の利息収入 (金銭信託の借り換え利率の下落による減)
基本財産利息収入	10,970	11,440	△ 470	
② 特定資産運用収入	27,531	33,398	△ 5,867	・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減)
特定資産利息収入	27,531	33,398	△ 5,867	
③ 補助金等収入	291,784	319,018	△ 27,234	・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	291,784	319,018	△ 27,234	
④ 負担金収入	1,952,400	1,952,400	0	・都道府県負担金と研修受講負担金
負担金収入	1,952,400	1,952,400	0	
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	2,283,935	2,317,506	△ 33,571	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,077,280	2,082,771	△ 5,491	
教育訓練事業費支出	1,810,437	1,789,277	21,160	・研修事業に関する経費 (東棟外壁工事等大規模修繕工事費の増)
調査研究事業費支出	114,971	117,005	△ 2,034	・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	149,702	172,713	△ 23,011	・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 (ガイドライン改訂に伴う応急手当普及講習用テキスト及びDVDの改訂作業完了による減)
救急基金助成事業費支出	2,170	3,776	△ 1,606	・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	193,230	190,486	2,744	・事務管理経費
管理費支出	193,230	190,486	2,744	
事業活動支出計	2,270,510	2,273,257	△ 2,747	
事業活動収支差額	13,425	44,249	△ 30,824	
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	232,471	247,672	△ 15,201	
退職引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	・什器備品購入費用の取崩 (高機能訓練用人形の整備に係る減)
減価償却引当資産取崩収入	74,983	110,227	△ 35,244	
修繕等積立資産取崩収入	147,488	127,445	20,043	
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (東棟外壁工事等大規模修繕工事による増)
② 敷金・保証金戻り収入	429	981	△ 552	
敷金戻り収入	429	981	△ 552	
保証金戻り収入	0	0	0	
投資活動収入計	232,900	248,653	△ 15,753	

平成29年度収支予算書(資金ベース)

(平成29年4月1日から平成30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	71,040	57,924	13,116	
退職引当資産取得支出	20,465	19,810	655	
減価償却引当資産取得支出	33,636	16,244	17,392	・減価償却引当資産の利息収入と什器備品の減価償却累計額不足分の積立 (高機能訓練人形等の減価償却費増額による増)
修繕等積立資産取得支出	15,939	20,870	△ 4,931	・修繕等積立資産の利息収入の積立 (修繕等積立資産利息収入減少による減)
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	174,695	191,732	△ 17,037	
建物附属設備支出	55,773	55,442	331	・建物保全工事(ボイラー設備更新工事等)費用
什器備品購入支出	75,037	136,290	△ 61,253	・研修用備品の購入費用 (高機能訓練用人形の整備に係る減)
リース資産取得支出	43,885	0	43,885	・サーバー機器等のリース料の総額 (リース契約終了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	1,080	△ 600	
敷金支出	480	1,080	△ 600	
投資活動支出計	246,215	250,736	△ 4,521	
投資活動収支差額	△ 13,315	△ 2,083	△ 11,232	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	43,885	0	43,885	・サーバー機器等のリース料の総額 (リース契約終了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	43,885	0	43,885	
財務活動収入計	43,885	0	43,885	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	13,995	12,166	1,829	
リース債務返済支出	13,995	12,166	1,829	・29年度に支出するリース資産のリース料
財務活動支出計	13,995	12,166	1,829	
財務活動収支差額	29,890	△ 12,166	42,056	
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29年度 収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	10,970	11,440	△ 470
特定資産運用益			
特定資産受取利息	27,531	33,398	△ 5,867
受取補助金等			
受取民間助成金	291,884	319,018	△ 27,134
受取負担金			
受取負担金	1,952,400	1,952,400	0
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	2,284,035	2,317,506	△ 33,471
(2) 経常費用			
事業費	2,429,079	2,428,168	911
役員報酬	15,630	15,428	202
役員賞与引当金繰入額	1,488	1,429	59
役員退職手当引当金繰入額	2,080	2,080	0
給与手当	687,372	692,224	△ 4,852
賞与引当金繰入額	54,631	54,145	486
退職給付費用	12,969	12,324	645
賃金	52,942	54,175	△ 1,233
福利厚生費	127,545	128,003	△ 458
会議費	621	621	0
旅費交通費	87,391	86,975	416
通信運搬費	4,533	5,129	△ 596
減価償却費	344,520	336,519	8,001
備品費	5,025	17,245	△ 12,220
消耗品費	87,691	86,915	776
図書費	5,258	5,438	△ 180
修繕費	108,307	88,704	19,603
印刷製本費	5,781	5,968	△ 187
食糧費	2,237	2,213	24
光熱水料費	143,951	146,421	△ 2,470
賃借料	46,102	45,099	1,003
保険料	2,625	2,619	6
諸謝金	50,736	50,468	268
租税公課	62,192	62,119	73
渉外費	1,494	1,494	0
委託費	321,726	301,254	20,472
研究費	6,537	9,052	△ 2,515
行事開催費	49,311	47,932	1,379
助成事業費	7,433	7,383	50
広報費	5,314	5,034	280
資器材寄贈費	107,055	132,330	△ 25,275
固定資産除却損	4,965	8,688	△ 3,723
雑費	13,617	12,740	877
管理費	203,164	200,552	2,612
役員報酬	30,489	30,448	41
役員賞与引当金繰入額	2,849	2,773	76
役員退職手当引当金繰入額	4,026	4,026	0
給与手当	78,322	78,649	△ 327
賞与引当金繰入額	6,262	6,151	111
退職給付費用	1,390	1,380	10
賃金	13,641	13,641	0
福利厚生費	19,885	19,785	100

平成29年度 収支予算書(損益ベース)

平成29年4月1日から平成30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	1,222	1,627	△ 405
旅費交通費	1,614	2,296	△ 682
通信運搬費	1,073	1,179	△ 106
減価償却費	4,519	4,658	△ 139
備品費	70	70	0
消耗品費	1,189	1,199	△ 10
図書費	378	378	0
印刷製本費	436	576	△ 140
食糧費	89	89	0
光熱水料費	931	931	0
賃借料	8,298	8,212	86
保険料	0	20	△ 20
諸謝金	5,655	5,655	0
租税公課	1,360	1,359	1
渉外費	2,341	2,341	0
委託費	5,699	5,474	225
雑費	11,426	7,635	3,791
經常費用計	2,632,243	2,628,720	3,523
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	△ 348,208	△ 311,214	△ 36,994
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	△ 348,208	△ 311,214	△ 36,994
一般正味財産期首残高	20,823,472	20,853,955	△ 30,483
一般正味財産期末残高	20,475,264	20,542,741	△ 67,477
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,970	11,440	△ 470
一般正味財産への振替額	△ 10,970	△ 11,440	470
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	22,475,264	22,542,741	△ 67,477

1 前年度の一般正味財産・指定正味財産の期末残高及び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29年3月)における見込額である。