

平成27年度収支予算書(資金ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	11,600	17,000	△ 5,400	・基本財産の利息収入
基本財産利息収入	11,600	17,000	△ 5,400	(金銭信託の借り換え利率の下落による減)
② 特定資産運用収入	31,795	31,076	719	・減価償却引当資産、修繕等積立資産、救急基金の利息収入
特定資産利息収入	31,795	31,076	719	(地方債の購入及び定期預金の新規預け入れによる増)
③ 補助金等収入	325,210	323,504	1,706	・全国市町村振興協会と日本宝くじ協会からの助成金
民間助成金収入	325,210	323,504	1,706	
④ 負担金収入	1,913,680	1,898,620	15,060	・都道府県負担金と研修受講負担金
負担金収入	1,913,680	1,898,620	15,060	(処置拡大追加講習実施による研修受講負担金の増)
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	100	100	0	・共済組合からの還付金
雑収入	100	100	0	
事業活動収入計	2,283,385	2,271,300	12,085	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,983,121	1,948,586	34,535	
教育訓練事業費支出	1,695,238	1,680,428	14,810	・研修事業に関する経費 (処置拡大追加講習実施による増)
調査研究事業費支出	120,456	109,016	11,440	・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 (シンポジウムの札幌開催に係る旅費交通費の増)
普及啓発事業費支出	164,517	156,431	8,086	・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 (応急手当普及講習用のテキスト及びDVDの改訂作業による増(DVDマスター製作費))
救急基金助成事業費支出	2,910	2,711	199	・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	185,914	190,535	△ 4,621	・事務管理経費
管理費支出	185,914	190,535	△ 4,621	(租税公課の配賦割合変更による減)
事業活動支出計	2,169,035	2,139,121	29,914	
事業活動収支差額	114,350	132,179	△ 17,829	
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	219,713	194,639	25,074	
退職引当資産取崩収入	10,000	10,000	0	・27年度退職手当支出分の取崩
減価償却引当資産取崩収入	125,027	24,442	100,585	・什器備品購入費用の取崩 (処置拡大追加講習の実施に係る訓練用人形等の購入に要する費用の増)
修繕等積立資産取崩収入	84,686	160,197	△ 75,511	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (前年度に比べ、大規模な設備更新工事、修繕が減少したことによる減)
財政調整積立資産取崩収入	0	0	0	
② 敷金・保証金戻り収入	716	704	12	・職員借上げ宿舍敷金の戻り
敷金戻り収入	716	704	12	
投資活動収入計	220,429	195,343	25,086	

平成27年度収支予算書(資金ベース)

(平成27年4月1日から平成28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	86,661	63,678	22,983	
退職引当資産取得支出	14,916	16,807	△ 1,891	・27年度分退職引当金の積立
減価償却引当資産取得支出	53,761	28,896	24,865	・減価償却引当資産の利息収入と什器備品の減価償却分の積立 (処置拡大追加講習実施に係る訓練用人形等の増加に伴う減価償却費の増)
修繕等積立資産取得支出	16,984	16,975	9	・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	233,924	225,839	8,085	
建物附属設備支出	76,369	152,872	△ 76,503	・建物保全工事(空調設備工事等)費用 (前年度に比べ、大規模な設備更新工事が減少したことによる減)
什器備品購入支出	127,940	72,967	54,973	・研修用備品の購入費用 (処置拡大追加講習の実施に係る訓練用人形等の購入に要する費用の増)
リース資産取得支出	29,615	0	29,615	・職員用パソコンのリース料の総額 (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	720	840	△ 120	・職員借上げ宿舍の敷金
敷金支出	720	840	△ 120	
投資活動支出計	321,305	290,357	30,948	
投資活動収支差額	△ 100,876	△ 95,014	△ 5,862	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	29,615	0	29,615	・職員用パソコンのリース料の総額 (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	29,615	0	29,615	
財務活動収入計	29,615	0	29,615	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	13,089	7,165	5,924	・27年度に支出するリース資産のリース料
リース債務返済支出	13,089	7,165	5,924	
財務活動支出計	13,089	7,165	5,924	
財務活動収支差額	16,526	△ 7,165	23,691	
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	