

平成28年度収支予算書(資金ベース)

(平成28年4月1日から平成29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	11,440	11,600	△ 160	・基本財産の利息収入
基本財産利息収入	11,440	11,600	△ 160	(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	33,398	31,795	1,603	・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	33,398	31,795	1,603	(自由金利型定期預金満期等による増)
③ 補助金等収入	319,018	325,210	△ 6,192	・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	319,018	325,210	△ 6,192	
④ 負担金収入	1,952,400	1,913,680	38,720	・都道府県負担金と研修受講負担金
負担金収入	1,952,400	1,913,680	38,720	(指導救命士養成研修の増員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	250	100	150	
雑収入	250	100	150	
事業活動収入計	2,317,506	2,283,385	34,121	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,082,771	1,983,121	99,650	
教育訓練事業費支出	1,789,277	1,695,238	94,039	・研修事業に関する経費 (屋上防水工事等大規模修繕工事費の増)
調査研究事業費支出	117,005	120,456	△ 3,451	・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 (シンポジウムに係る旅費交通費の減)
普及啓発事業費支出	172,713	164,517	8,196	・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よる応急手当普及講習用テキストの増刷等による増)
救急基金助成事業費支出	3,776	2,910	866	・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	190,486	185,914	4,572	・事務管理経費
管理費支出	190,486	185,914	4,572	
事業活動支出計	2,273,257	2,169,035	104,222	
事業活動収支差額	44,249	114,350	△ 70,101	
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	247,672	219,713	27,959	
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	110,227	125,027	△ 14,800	・什器備品購入費用の取崩 (収支改善による取崩額の減)
修繕等積立資産取崩収入	127,445	84,686	42,759	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (屋上防水工事等大規模修繕工事による増)
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	981	716	265	
敷金戻り収入	981	716	265	
投資活動収入計	248,653	220,429	28,224	

平成28年度収支予算書(資金ベース)

(平成28年4月1日から平成29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	57,924	86,661	△ 28,737	
退職引当資産取得支出	19,810	14,916	4,894	
減価償却引当資産取得支出	16,244	53,761	△ 37,517	・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 (購入した資産よりも除却した資産が多かったことによる減)
修繕等積立資産取得支出	20,870	16,984	3,886	・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	191,732	233,924	△ 42,192	
建物附属設備支出	55,442	76,369	△ 20,927	・建物保全工事(空調設備工事等)費用 (大規模な設備更新工事の減少による減)
什器備品購入支出	136,290	127,940	8,350	・研修用備品の購入費用 (高度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	0	29,615	△ 29,615	
③ 敷金・保証金支出	1,080	720	360	
敷金支出	1,080	720	360	
投資活動支出計	250,736	321,305	△ 70,569	
投資活動収支差額	△ 2,083	△ 100,876	98,793	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	0	29,615	△ 29,615	
リース債務収入	0	29,615	△ 29,615	
財務活動収入計	0	29,615	△ 29,615	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	12,166	13,089	△ 923	
リース債務返済支出	12,166	13,089	△ 923	
財務活動支出計	12,166	13,089	△ 923	
財務活動収支差額	△ 12,166	16,526	△ 28,692	
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28年度 収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	11,440	11,600	△ 160
特定資産運用益			
特定資産受取利息	33,398	31,795	1,603
受取補助金等			
受取民間助成金	319,018	325,210	△ 6,192
受取負担金			
受取負担金	1,952,400	1,913,680	38,720
受取寄付金			
受取寄付金	1,000	1,000	0
雑収益			
雑収益	250	100	150
経常収益計	2,317,506	2,283,385	34,121
(2) 経常費用			
事業費	2,428,168	2,314,318	113,850
役員報酬	15,428	15,229	199
役員賞与引当金繰入額	1,429	1,395	34
役員退職手当引当金繰入額	2,080	1,989	91
給与手当	692,224	680,623	11,601
賞与引当金繰入額	54,145	51,829	2,316
退職給付費用	12,324	7,980	4,344
賃金	54,175	57,986	△ 3,811
福利厚生費	128,003	119,794	8,209
会議費	621	621	0
旅費交通費	86,975	85,369	1,606
通信運搬費	5,129	5,676	△ 547
減価償却費	336,519	329,779	6,740
備品費	17,245	8,793	8,452
消耗品費	86,915	91,690	△ 4,775
図書費	5,438	4,728	710
修繕費	88,704	27,478	61,226
印刷製本費	5,968	5,883	85
食糧費	2,213	2,433	△ 220
光熱水料費	146,421	155,361	△ 8,940
賃借料	45,099	45,728	△ 629
保険料	2,619	2,841	△ 222
諸謝金	50,468	47,128	3,340
租税公課	62,119	48,905	13,214
渉外費	1,494	1,490	4
委託費	301,254	294,448	6,806
研究費	9,052	9,052	0
行事開催費	47,932	52,175	△ 4,243
助成事業費	7,383	7,373	10
広報費	5,034	4,034	1,000
資器材寄贈費	132,330	126,942	5,388
固定資産除却損	8,688	7,214	1,474
雑費	12,740	12,352	388
管理費	200,552	195,402	5,150
役員報酬	30,448	29,966	482
役員賞与引当金繰入額	2,773	2,702	71
役員退職手当引当金繰入額	4,026	3,793	233
給与手当	78,649	76,904	1,745
賞与引当金繰入額	6,151	5,752	399
退職給付費用	1,380	1,154	226
賃金	13,641	13,641	0
福利厚生費	19,785	17,241	2,544

平成28年度 収支予算書(損益ベース)

平成28年4月1日から平成29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	1,627	1,627	0
旅費交通費	2,296	2,004	292
通信運搬費	1,179	1,069	110
減価償却費	4,658	4,541	117
備品費	70	56	14
消耗品費	1,199	1,234	△ 35
図書費	378	369	9
印刷製本費	576	576	0
食糧費	89	89	0
光熱水料費	931	931	0
賃借料	8,212	8,227	△ 15
保険料	20	0	20
諸謝金	5,655	5,655	0
租税公課	1,359	1,792	△ 433
渉外費	2,341	2,341	0
委託費	5,474	5,594	△ 120
雑費	7,635	8,144	△ 509
經常費用計	2,628,720	2,509,720	119,000
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	△ 311,214	△ 226,335	△ 84,879
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			
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	△ 311,214	△ 226,335	△ 84,879
一般正味財産期首残高	20,853,955	20,937,585	△ 83,630
一般正味財産期末残高	20,542,741	20,647,049	△ 104,308
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	11,440	11,600	△ 160
一般正味財産への振替額	△ 11,440	△ 11,600	160
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	22,542,741	22,647,049	△ 104,308

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28年3月)における見込額である。