

平成31年度収支予算書(資金ベース)

(平成31年4月1日から平成32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	10,086	10,978	△ 892	・基本財産の利息収入
基本財産利息収入	10,086	10,978	△ 892	(金銭信託の借り換え利率の変更による減)
② 特定資産運用収入	15,864	27,849	△ 11,985	・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	15,864	27,849	△ 11,985	(債券の借り換えによる減)
③ 補助金等収入	264,843	267,580	△ 2,737	・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	264,843	267,580	△ 2,737	(宝くじ協会からの助成金の減)
④ 負担金収入	1,960,400	1,943,200	17,200	・都道府県負担金と研修受講負担金
負担金収入	1,960,400	1,943,200	17,200	(後期研修受講負担金の値上げによる増)
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	250	0	
雑収入	250	250	0	
事業活動収入計	2,252,443	2,250,857	1,586	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	2,059,012	2,060,015	△ 1,003	
教育訓練事業費支出	1,812,608	1,802,615	9,993	・研修事業に関する経費 (東研宿泊業務委託費等の増)
調査研究事業費支出	105,506	111,326	△ 5,820	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 (シンポジウム運営委託費等の減)
普及啓発事業費支出	139,997	143,904	△ 3,907	・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 (応急手当講習テキストの見積額の減)
救急基金助成事業費支出	901	2,170	△ 1,269	・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	185,488	185,529	△ 41	・事務管理経費
管理費支出	185,488	185,529	△ 41	
事業活動支出計	2,244,500	2,245,544	△ 1,044	
事業活動収支差額	7,943	5,313	2,630	
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	211,024	356,175	△ 145,151	
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	86,360	87,064	△ 704	・什器備品購入費用の取崩 (高機能訓練人形、除細動器等の購入に要する費用の減)
修繕等積立資産取崩収入	114,664	259,111	△ 144,447	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (九研研修棟防水工事等大規模修繕工事)
② 敷金・保証金戻り収入	0	0	0	・職員借上宿舍敷金の戻り収入
投資活動収入計	211,024	356,175	△ 145,151	

平成31年度収支予算書(資金ベース)

(平成31年4月1日から平成32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	75,640	81,649	△ 6,009	
退職引当資産取得支出	22,514	27,786	△ 5,272	・役職員の31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	43,142	36,569	6,573	・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	8,984	16,294	△ 7,310	・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	145,841	252,732	△ 106,891	
建物建設(購入)支出	0	2,545	△ 2,545	
建物附属設備支出	20,539	142,950	△ 122,411	・建物保全工事(食堂厨房機器の更新、研修所内LED 化工事等)費用
什器備品購入支出	86,360	87,064	△ 704	・研修用備品(高機能訓練人形、除細動器等)の購入費 用
リース資産取得支出	38,942	20,173	18,769	・職員パソコン等のリース料の総額 (職員用パソコンの入替及びネットワークセキュリティ機 器の導入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	・職員借上宿舍の敷金
投資活動支出計	221,961	334,861	△ 112,900	
投資活動収支差額	△ 10,937	21,314	△ 32,251	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	38,942	20,173	18,769	・職員パソコン等のリース料の総額 (職員用パソコンの入替及びネットワークセキュリティ機 器の導入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	38,942	20,173	18,769	
財務活動収入計	38,942	20,173	18,769	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	20,948	16,800	4,148	
リース債務返済支出	20,948	16,800	4,148	・31年度に支出するリース資産のリース料
財務活動支出計	20,948	16,800	4,148	
財務活動収支差額	17,994	3,373	14,621	
IV 予備費支出	15,000	30,000	△ 15,000	
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31年度 収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	10,086	10,978	△ 892
特定資産運用益			
特定資産受取利息	15,864	27,849	△ 11,985
受取補助金等			
受取民間助成金	264,843	267,580	△ 2,737
受取負担金			
受取負担金	1,960,400	1,943,200	17,200
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	2,252,443	2,250,857	1,586
(2) 経常費用			
事業費	2,411,865	2,432,314	△ 20,449
役員報酬	15,363	15,392	△ 29
役員賞与引当金繰入額	1,578	1,482	96
役員退職手当引当金繰入額	2,080	2,079	1
給与手当	676,650	679,446	△ 2,796
賞与引当金繰入額	58,082	55,640	2,442
退職給付費用	14,688	16,041	△ 1,353
賃金	53,438	52,972	466
福利厚生費	131,845	130,989	856
会議費	621	621	0
旅費交通費	88,751	87,767	984
通信運搬費	5,238	4,518	720
減価償却費	343,395	361,790	△ 18,395
備品費	3,523	3,526	△ 3
消耗品費	78,708	83,093	△ 4,385
図書費	4,099	4,158	△ 59
修繕費	109,994	129,779	△ 19,785
印刷製本費	6,130	5,751	379
食糧費	2,077	2,121	△ 44
光熱水料費	134,262	138,635	△ 4,373
賃借料	40,637	41,804	△ 1,167
保険料	2,825	2,602	223
諸謝金	51,981	50,816	1,165
租税公課	71,407	61,969	9,438
渉外費	1,698	1,692	6
委託費	330,961	306,705	24,256
研究費	5,962	5,961	1
行事開催費	47,814	53,780	△ 5,966
助成事業費	7,414	7,433	△ 19
広報費	5,484	5,458	26
資器材寄贈費	97,580	101,973	△ 4,393
固定資産除却損	4,227	3,665	562
雑費	13,353	12,656	697
管理費	196,304	196,554	△ 250
役員報酬	30,235	30,288	△ 53
役員賞与引当金繰入額	3,053	2,872	181
役員退職手当引当金繰入額	4,026	4,027	△ 1
給与手当	74,774	74,999	△ 225
賞与引当金繰入額	6,245	6,107	138
退職給付費用	1,720	2,639	△ 919
賃金	13,175	13,843	△ 668
福利厚生費	20,425	20,004	421

平成31年度 収支予算書(損益ベース)

平成31年4月1日から平成32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	1,178	0
旅費交通費	1,657	1,713	△ 56
通信運搬費	1,273	1,090	183
減価償却費	5,070	4,359	711
備品費	70	70	0
消耗品費	1,151	1,151	0
図書費	141	350	△ 209
印刷製本費	452	268	184
食糧費	89	89	0
光熱水料費	794	794	0
賃借料	8,336	8,291	45
保険料	0	20	△ 20
諸謝金	5,340	5,340	0
租税公課	1,100	1,303	△ 203
渉外費	2,695	2,696	△ 1
委託費	5,606	5,606	0
雑費	7,699	7,457	242
経常費用計	2,608,169	2,628,868	△ 20,699
評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 355,726	△ 378,011	22,285
2 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 355,726	△ 378,011	22,285
一般正味財産期首残高	20,380,645	20,623,721	△ 243,076
一般正味財産期末残高	20,024,919	20,245,710	△ 220,791
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	10,086	10,978	△ 892
一般正味財産への振替額	△ 10,086	△ 10,978	892
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	22,024,919	22,245,710	△ 220,791

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。