

# 令和3年度収支予算書(資金ベース)

(令和3年4月1日から令和4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
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
① 基本財産運用収入	7,013	8,300	△ 1,287	・基本財産の利息収入 (金銭信託の借り換え利率の低下による減)
基本財産利息収入	7,013	8,300	△ 1,287	
② 特定資産運用収入	11,771	10,933	838	・減価償却引当資産、修繕等積立資産、救急基金の利息収入 (債券の借り換えによる増)
特定資産利息収入	11,771	10,933	838	
③ 補助金等収入	264,425	265,480	△ 1,055	・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	264,425	265,480	△ 1,055	
④ 負担金収入	1,879,835	1,973,100	△ 93,265	・都道府県負担金と研修受講負担金 (指導救命士養成研修の中止による減等)
負担金収入	1,879,835	1,973,100	△ 93,265	
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	2,164,294	2,259,063	△ 94,769	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	1,998,995	1,999,526	△ 531	
教育訓練事業費支出	1,721,413	1,743,382	△ 21,969	・研修事業に関する経費 (指導救命士養成研修の中止による減等)
調査研究事業費支出	114,885	100,791	14,094	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会場運営費等の増)
普及啓発事業費支出	161,065	153,690	7,375	・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及びDVDの改訂に伴う増)
救急基金助成事業費支出	1,632	1,663	△ 31	・救急基金を原資とした応急手当訓練資器材の寄贈
② 管理費支出	183,476	187,111	△ 3,635	・事務管理経費
管理費支出	183,476	187,111	△ 3,635	
事業活動支出計	2,182,471	2,186,637	△ 4,166	
事業活動収支差額	△ 18,177	72,426	△ 90,603	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
<b>1 投資活動収入</b>				
① 特定資産取崩収入	297,198	174,303	122,895	
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 (中機能訓練人形、除細動器等の購入に要する費用の増)
減価償却引当資産取崩収入	97,859	95,399	2,460	
修繕等積立資産取崩収入	125,219	67,241	57,978	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (東研 体育館空調設備、音響システムの更新工事、九研 電話設備の更新等)
財政調整積立資産取崩収入	62,488	0	62,488	・令和3年度事業収入不足分の取崩
救急基金取崩収入	1,632	1,663	△ 31	・救急基金助成事業費の取崩
② 敷金・保証金戻り収入	100	0	100	・職員借上宿舍の敷金の戻り
敷金戻り収入	100	0	100	
投資活動収入計	297,298	174,303	122,995	

# 令和3年度収支予算書(資金ベース)

(令和3年4月1日から令和4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	56,825	75,922	△ 19,097	
退職引当資産取得支出	23,535	23,234	301	・役職員の3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	24,285	44,280	△ 19,995	・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	7,450	7,033	417	・修繕等積立資産の利息収入の積立
救急基金取得支出	1,555	1,375	180	・救急基金の寄付金及び利息の積立
② 固定資産取得支出	198,167	145,912	52,255	
建物附属設備支出	93,866	45,299	48,567	・建物保全工事(体育館空調設備更新工事、音響システム更新工事)費用
構築物建設支出	0	1,056	△ 1,056	
什器備品購入支出	97,859	95,399	2,460	・研修用備品(中機能訓練人形、除細動器等)の購入費用
リース資産取得支出	6,442	4,158	2,284	・洗濯乾燥機のリース料の総額 (洗濯乾燥機の入れ替えに伴う新たなリース契約の締結)
③ 敷金・保証金支出	820	480	340	
敷金支出	820	480	340	・職員借上宿舎の敷金
投資活動支出計	255,812	222,314	33,498	
投資活動収支差額	41,486	△ 48,011	89,497	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	6,442	4,158	2,284	
リース債務収入	6,442	4,158	2,284	・洗濯乾燥機のリース料の総額 (洗濯乾燥機の入れ替えに伴う新たなリース契約の締結)
財務活動収入計	6,442	4,158	2,284	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	19,751	18,573	1,178	
リース債務返済支出	19,751	18,573	1,178	・3年度に支出するリース資産のリース料
財務活動支出計	19,751	18,573	1,178	
財務活動収支差額	△ 13,309	△ 14,415	1,106	
Ⅳ 予備費支出	10,000	10,000	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	

## 令和3年度 収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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			
<b>基本財産運用益</b>			
基本財産受取利息	7,013	8,300	△ 1,287
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	11,771	10,933	838
<b>受取補助金等</b>			
受取民間助成金	264,425	265,480	△ 1,055
<b>受取負担金</b>			
受取負担金	1,879,835	1,973,100	△ 93,265
<b>受取寄付金</b>			
受取寄付金	1,000	1,000	0
<b>雑収益</b>			
雑収益	250	250	0
経常収益計	2,164,294	2,259,063	△ 94,769
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>2,363,934</b>	<b>2,344,813</b>	<b>19,121</b>
役員報酬	15,342	15,421	△ 79
役員賞与引当金繰入額	1,578	1,602	△ 24
役員退職手当引当金繰入額	2,080	2,080	0
給与手当	690,227	690,454	△ 227
賞与引当金繰入額		60,153	△ 869
退職給付費用	15,914	15,453	461
賃金	57,830	57,830	0
福利厚生費	135,746	134,387	1,359
会議費	413	633	△ 220
旅費交通費	81,290	86,320	△ 5,030
通信運搬費	6,906	5,916	990
減価償却費	350,368	335,662	14,706
備品費	7,253	4,359	2,894
消耗品費	67,347	73,095	△ 5,748
図書費	4,591	5,223	△ 632
修繕費	47,711	36,604	11,107
印刷製本費	5,771	5,610	161
食糧費	1,522	2,033	△ 511
光熱水料費	133,568	135,205	△ 1,637
賃借料	40,253	41,300	△ 1,047
保険料	2,766	2,602	164
諸謝金	53,316	49,321	3,995
租税公課	70,008	71,293	△ 1,285
渉外費	1,647	1,647	0
委託費	299,463	326,948	△ 27,485
研究費	5,395	5,956	△ 561
行事開催費	52,828	48,161	4,667
助成事業費	7,447	7,447	0
広報費	5,281	5,400	△ 119
資器材寄贈費	116,021	100,193	15,828
固定資産除却損	10,079	3,140	6,939
雑費	14,689	13,365	1,324
<b>管理費</b>	<b>193,390</b>	<b>197,481</b>	<b>△ 4,091</b>
役員報酬	30,217	30,322	△ 105
役員賞与引当金繰入額	3,053	3,098	△ 45
役員退職手当引当金繰入額	4,026	4,026	0
給与手当	70,111	74,876	△ 4,765
賞与引当金繰入額	6,004	6,331	△ 327
退職給付費用	1,515	1,675	△ 160
賃金	15,109	13,832	1,277
福利厚生費	20,735	20,585	150

# 令和3年度 収支予算書(損益ベース)

令和3年4月1日から令和4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	2,062	2,235	△ 173
通信運搬費	1,367	1,415	△ 48
減価償却費	4,375	4,670	△ 295
備品費	70	70	0
消耗品費	1,109	1,109	0
図書費	137	137	0
印刷製本費	881	267	614
食糧費	89	89	0
光熱水料費	794	794	0
賃借料	8,190	8,201	△ 11
保険料	0	20	△ 20
諸謝金	5,340	5,340	0
租税公課	868	1,100	△ 232
渉外費	2,571	2,571	0
委託費	6,092	6,076	16
雑費	7,497	7,464	33
經常費用計	2,557,324	2,542,294	15,030
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	△ 393,030	△ 283,231	△ 109,799
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	△ 393,030	△ 283,231	△ 109,799
一般正味財産期首残高	19,767,815	20,087,319	△ 319,504
一般正味財産期末残高	19,374,785	19,804,088	△ 429,303
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	7,013	8,300	△ 1,287
一般正味財産への振替額	△ 7,013	△ 8,300	1,287
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	21,374,785	21,804,088	△ 429,303

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(令和3年3月)における見込額である。