

# 令和5年度収支予算書(資金ベース)

(令和5年4月1日から令和6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	4,981	5,349	△ 368	・基本財産の利息収入 (金銭の信託の信託財産の入替えによる減)
基本財産利息収入	4,981	5,349	△ 368	
② 特定資産運用収入	10,219	12,735	△ 2,516	・減価償却引当資産、修繕等積立資産、救急基金の利息収入 (債券の入替え等による減)
特定資産利息収入	10,219	12,735	△ 2,516	
③ 補助金等収入	274,360	267,174	7,186	・全国市町村振興協会、日本宝くじ協会からの助成金
民間助成金収入	274,360	267,174	7,186	
④ 負担金収入	1,853,297	1,892,339	△ 39,042	・都道府県負担金、研修受講負担金 (救急救命士研修課程及び指導救命士養成研修の受講者数の減少による減)
負担金収入	1,853,297	1,892,339	△ 39,042	
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	2,144,107	2,178,847	△ 34,740	
<b>2 事業活動支出</b>				
① 事業費支出	2,019,567	2,029,007	△ 9,440	
教育訓練事業費支出	1,744,318	1,749,108	△ 4,790	・研修事業に関する経費 (宿泊手配等業務委託費の減、光熱水料費の増等)
調査研究事業費支出	119,976	112,644	7,332	・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	153,601	164,352	△ 10,751	・財団機関誌発行事業、応急手当普及啓発資器材等寄贈事業等 (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改訂費の減等)
救急基金助成事業費支出	1,672	2,903	△ 1,231	・救急基金を原資とした応急手当訓練資器材の寄贈 (救急基金振込用紙付リーフレット作成費の減等)
② 管理費支出	190,078	185,216	4,862	・事務管理経費
管理費支出	190,078	185,216	4,862	
事業活動支出計	2,209,645	2,214,223	△ 4,578	
事業活動収支差額	△ 65,538	△ 35,376	△ 30,162	
<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	319,784	231,468	88,316	・什器備品購入費用の取崩し (中機能人形、除細動器の購入等)
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	55,157	63,962	△ 8,805	
修繕等積立資産取崩収入	139,923	58,987	80,936	・長期修繕計画に基づく修繕等工事費用の取崩し (東研 西棟給水設備更新、九研 吸収式冷温水機更新等)
財政調整積立資産取崩収入	113,032	95,616	17,416	・事業収入の不足額の取崩し
救急基金取崩収入	1,672	2,903	△ 1,231	・救急基金助成事業費の取崩し
② 敷金・保証金戻り収入	100	100	0	・職員借上宿舍の敷金の戻り
敷金戻り収入	100	100	0	
投資活動収入計	319,884	231,568	88,316	

# 令和5年度収支予算書(資金ベース)

(令和5年4月1日から令和6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	52,923	67,957	△ 15,034	
退職引当資産取得支出	25,120	24,181	939	・役職員の5年度末退職手当の要支給額の積立て
減価償却引当資産取得支出	20,197	34,643	△ 14,446	・什器備品に係る減価償却累計額の増加額及び減価償却引当資産の利息収入の積立て
修繕等積立資産取得支出	6,052	7,578	△ 1,526	・修繕等積立資産の利息収入の積立て
救急基金取得支出	1,554	1,555	△ 1	・救急基金の寄付金及び利息収入の積立て
② 固定資産取得支出	203,073	142,712	60,361	
建物附属設備支出	118,215	36,693	81,522	・建物附属設備(東研 西棟給水設備更新、九研 吸収式冷温水機更新等)の工事費用
什器備品購入支出	55,157	63,962	△ 8,805	・研修用備品(中機能人形、除細動器等)の購入費用
リース資産取得支出	29,701	42,057	△ 12,356	・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サーバーの更新等)
③ 敷金・保証金支出	1,120	820	300	
敷金支出	1,120	820	300	・職員借上宿舎の敷金
投資活動支出計	257,116	211,489	45,627	
投資活動収支差額	62,768	20,079	42,689	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	29,701	42,057	△ 12,356	
リース債務収入	29,701	42,057	△ 12,356	・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サーバーの更新等)
財務活動収入計	29,701	42,057	△ 12,356	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	16,931	16,760	171	
リース債務返済支出	16,931	16,760	171	・リース資産の5年度リース料
財務活動支出計	16,931	16,760	171	
財務活動収支差額	12,770	25,297	△ 12,527	
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5年度 収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	4,981	5,349	△ 368
<b>特定資産運用益</b>			
特定資産受取利息	10,219	12,735	△ 2,516
<b>受取補助金等</b>			
受取民間助成金	274,360	267,174	7,186
<b>受取負担金</b>			
受取負担金	1,853,297	1,892,339	△ 39,042
<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	2,144,107	2,178,847	△ 34,740
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	<b>2,364,050</b>	<b>2,382,573</b>	<b>△ 18,523</b>
役員報酬	15,294	15,247	47
役員賞与引当金繰入額	1,555	1,531	24
役員退職手当引当金繰入額	2,080	2,080	0
給与手当	673,293	683,841	△ 10,548
賞与引当金繰入額	56,582	56,504	78
退職給付費用	16,187	16,536	△ 349
賃金	58,109	58,133	△ 24
福利厚生費	134,873	136,084	△ 1,211
会議費	193	413	△ 220
旅費交通費	70,125	78,402	△ 8,277
通信運搬費	7,032	7,396	△ 364
減価償却費	332,883	342,042	△ 9,159
備品費	6,144	8,685	△ 2,541
消耗品費	74,786	77,182	△ 2,396
図書費	4,636	5,581	△ 945
修繕費	39,589	38,062	1,527
印刷製本費	4,319	4,421	△ 102
食糧費	1,266	1,423	△ 157
光熱水料費	185,172	138,397	46,775
賃借料	46,083	46,148	△ 65
保険料	2,757	2,813	△ 56
諸謝金	55,968	49,696	6,272
租税公課	69,514	70,017	△ 503
渉外費	1,591	1,702	△ 111
委託費	289,940	326,144	△ 36,204
研究費	7,112	7,146	△ 34
行事開催費	55,919	54,698	1,221
助成事業費	9,396	8,428	968
広報費	5,932	5,436	496
資器材寄贈費	108,147	119,017	△ 10,870
固定資産除却損	12,376	4,713	7,663
雑費	15,197	14,655	542
<b>管理費</b>	<b>202,110</b>	<b>195,397</b>	<b>6,713</b>
役員報酬	30,037	30,036	1
役員賞与引当金繰入額	3,007	2,961	46
役員退職手当引当金繰入額	4,026	4,026	0
給与手当	73,925	71,942	1,983
賞与引当金繰入額	6,068	5,900	168
退職給付費用	2,827	1,539	1,288
賃金	17,273	15,108	2,165
福利厚生費	20,664	21,184	△ 520

# 令和5年度 収支予算書(損益ベース)

令和5年4月1日から令和6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	1,128	1,178	△ 50
旅費交通費	2,027	2,056	△ 29
通信運搬費	1,341	1,367	△ 26
減価償却費	5,181	4,617	564
備品費	175	175	0
消耗品費	1,086	1,110	△ 24
図書費	137	137	0
印刷製本費	288	286	2
食糧費	89	89	0
光熱水料費	1,145	933	212
賃借料	8,159	8,140	19
保険料	3	20	△ 17
諸謝金	5,340	5,340	0
租税公課	862	868	△ 6
渉外費	2,620	2,697	△ 77
委託費	5,941	6,208	△ 267
雑費	8,761	7,480	1,281
經常費用計	2,566,160	2,577,970	△ 11,810
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	△ 422,053	△ 399,123	△ 22,930
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	△ 422,053	△ 399,123	△ 22,930
一般正味財産期首残高	19,386,222	19,428,425	△ 42,203
一般正味財産期末残高	18,964,169	19,029,302	△ 65,133
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	4,981	5,349	△ 368
一般正味財産への振替額	△ 4,981	△ 5,349	368
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	20,964,169	21,029,302	△ 65,133

(注)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5年3月)における見込額である。