

令和6年度収支予算書(資金ベース)

(令和6年4月1日から令和7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	6,176	4,981	1,195	・基本財産の利息収入
基本財産利息収入	6,176	4,981	1,195	(債券の入替え等による増)
② 特定資産運用収入	12,753	10,219	2,534	・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	12,753	10,219	2,534	(債券の入替え等による増)
③ 補助金等収入	282,831	274,360	8,471	・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	282,831	274,360	8,471	
④ 負担金収入	1,908,673	1,853,297	55,376	・都道府県負担金、研修受講負担金
負担金収入	1,908,673	1,853,297	55,376	(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増加による増)
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	2,211,683	2,144,107	67,576	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,981,106	2,019,567	△ 38,461	
教育訓練事業費支出	1,686,871	1,744,318	△ 57,447	・研修事業に関する経費 (光熱水料費の減等)
調査研究事業費支出	128,423	119,976	8,447	・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 (シンポジウム開催当日に係る旅費の増等)
普及啓発事業費支出	164,156	153,601	10,555	・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 (救急普及啓発広報車、応急手当普及啓発資器材の調達価格の増等)
救急基金助成事業費支出	1,656	1,672	△ 16	・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	185,647	190,078	△ 4,431	
管理費支出	185,647	190,078	△ 4,431	・事務管理経費
事業活動支出計	2,166,753	2,209,645	△ 42,892	
事業活動収支差額	44,930	△ 65,538	110,468	
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	227,556	319,784	△ 92,228	
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	60,093	55,157	4,936	・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)
修繕等積立資産取崩収入	155,807	139,923	15,884	・長期修繕計画に基づく修繕等工事費用の取崩し (東研 寮室エアコンの更新、九研 空調用熱源コントロールシステム の更新 等)
財政調整積立資産取崩収入	0	113,032	△ 113,032	
救急基金取崩収入	1,656	1,672	△ 16	・救急基金助成事業費の取崩し
② 敷金・保証金戻り収入	300	100	200	
敷金戻り収入	300	100	200	・職員借上宿舍の敷金の戻り
投資活動収入計	227,856	319,884	△ 92,028	

令和6年度収支予算書(資金ベース)

(令和6年4月1日から令和7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	36,607	52,923	△ 16,316	
退職引当資産取得支出	24,912	25,120	△ 208	・役職員の6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	1,869	20,197	△ 18,328	・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	8,271	6,052	2,219	・修繕等積立資産の利息収入の積立て
救急基金取得支出	1,555	1,554	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	293,312	203,073	90,239	
建物附属設備支出	139,642	118,215	21,427	・建物附属設備(東研 寮室エアコンの更新、九研 空調用熱源コントロールシステムの更新等)の工事費用
什器備品購入支出	60,093	55,157	4,936	・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	93,577	29,701	63,876	・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職員用パソコンの更新等)
③ 敷金・保証金支出	700	1,120	△ 420	
敷金支出	700	1,120	△ 420	・職員借上宿舍の敷金
投資活動支出計	330,619	257,116	73,503	
投資活動収支差額	△ 102,763	62,768	△ 165,531	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	93,577	29,701	63,876	
リース債務収入	93,577	29,701	63,876	・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職員用パソコンの更新等)
財務活動収入計	93,577	29,701	63,876	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	25,744	16,931	8,813	
リース債務返済支出	25,744	16,931	8,813	・リース資産の6年度リース料
財務活動支出計	25,744	16,931	8,813	
財務活動収支差額	67,833	12,770	55,063	
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6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	6,176	4,981	1,195
特定資産運用益			
特定資産受取利息	12,753	10,219	2,534
受取補助金等			
受取民間助成金	282,831	274,360	8,471
受取負担金			
受取負担金	1,908,673	1,853,297	55,376
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	2,211,683	2,144,107	67,576
(2) 経常費用			
事業費	2,329,060	2,364,050	△ 34,990
役員報酬	15,418	15,294	124
役員賞与引当金繰入額	1,605	1,555	50
役員退職手当引当金繰入額	2,085	2,080	5
給与手当	642,113	673,293	△ 31,180
賞与引当金繰入額	55,477	56,582	△ 1,105
退職給付費用	17,784	16,187	1,597
賃金	58,487	58,109	378
福利厚生費	127,684	134,873	△ 7,189
会議費	193	193	0
旅費交通費	70,132	70,125	7
通信運搬費	7,057	7,032	25
減価償却費	332,006	332,883	△ 877
備品費	5,416	6,144	△ 728
消耗品費	71,536	74,786	△ 3,250
図書費	5,292	4,636	656
修繕費	38,653	39,589	△ 936
印刷製本費	4,156	4,319	△ 163
食糧費	1,451	1,266	185
光熱水料費	138,957	185,172	△ 46,215
賃借料	44,094	46,083	△ 1,989
保険料	2,867	2,757	110
諸謝金	77,584	55,968	21,616
租税公課	72,159	69,514	2,645
渉外費	1,618	1,591	27
委託費	306,633	289,940	16,693
研究費	4,667	7,112	△ 2,445
行事開催費	66,745	55,919	10,826
助成事業費	9,455	9,396	59
広報費	5,966	5,932	34
資器材寄贈費	116,638	108,147	8,491
固定資産除却損	11,808	12,376	△ 568
雑費	13,324	15,197	△ 1,873
管理費	196,494	202,110	△ 5,616
役員報酬	30,302	30,037	265
役員賞与引当金繰入額	3,106	3,007	99
役員退職手当引当金繰入額	4,037	4,026	11
給与手当	77,016	73,925	3,091
賞与引当金繰入額	6,671	6,068	603
退職給付費用	1,006	2,827	△ 1,821
賃金	11,211	17,273	△ 6,062
福利厚生費	20,902	20,664	238

令和6年度収支予算書(損益ベース)

令和6年4月1日から令和7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	1,128	0
旅費交通費	1,936	2,027	△ 91
通信運搬費	1,281	1,341	△ 60
減価償却費	5,806	5,181	625
備品費	475	175	300
消耗品費	1,338	1,086	252
図書費	105	137	△ 32
印刷製本費	288	288	0
食糧費	89	89	0
光熱水料費	776	1,145	△ 369
賃借料	8,391	8,159	232
保険料	23	3	20
諸謝金	3,840	5,340	△ 1,500
租税公課	726	862	△ 136
渉外費	2,620	2,620	0
委託費	5,952	5,941	11
雑費	7,469	8,761	△ 1,292
經常費用計	2,525,554	2,566,160	△ 40,606
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	△ 313,871	△ 422,053	108,182
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	△ 313,871	△ 422,053	108,182
一般正味財産期首残高	19,094,440	19,386,222	△ 291,782
一般正味財産期末残高	18,780,569	18,964,169	△ 183,600
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	6,176	4,981	1,195
一般正味財産への振替額	△ 6,176	△ 4,981	△ 1,195
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	20,780,569	20,964,169	△ 183,600

(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6年3月)における見込額である。