

令和2年度収支予算書(資金ベース)

(令和2年4月1日から令和3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	8,300	10,086	△ 1,786	・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	8,300	10,086	△ 1,786	
② 特定資産運用収入	10,933	15,864	△ 4,931	・減価償却引当資産、修繕等積立資産、救急基金の利息収入 (債券の借り換え利率の低下による減)
特定資産利息収入	10,933	15,864	△ 4,931	
③ 補助金等収入	265,480	264,843	637	・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	265,480	264,843	637	
④ 負担金収入	1,973,100	1,960,400	12,700	・都道府県負担金と研修受講負担金 (消費税増税に伴う研修受講負担金の引き上げによる増)
負担金収入	1,973,100	1,960,400	12,700	
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	2,259,063	2,252,443	6,620	
2 事業活動支出				
① 事業費支出	1,999,526	2,059,012	△ 59,486	・研修事業に関する経費 (九研大規模修繕工事完了による減)
教育訓練事業費支出	1,743,382	1,812,608	△ 69,226	
調査研究事業費支出	100,791	105,506	△ 4,715	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	153,690	139,997	13,693	・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	1,663	901	762	・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	187,111	185,488	1,623	・事務管理経費
管理費支出	187,111	185,488	1,623	
事業活動支出計	2,186,637	2,244,500	△ 57,863	
事業活動収支差額	72,426	7,943	64,483	
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	174,303	211,024	△ 36,721	・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)
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	95,399	86,360	9,039	
修繕等積立資産取崩収入	67,241	114,664	△ 47,423	・長期修繕計画に基づく修繕工事費用の取崩 (東研 LED化工事、九研 寮室等洗面台排水管の更新等)
救急基金取崩収入	1,663	0	1,663	・救急基金助成事業費の取崩
投資活動収入計	174,303	211,024	△ 36,721	

令和2年度収支予算書(資金ベース)

(令和2年4月1日から令和3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	75,922	75,640	282	
退職引当資産取得支出	23,234	22,514	720	・役職員の2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	44,280	43,142	1,138	・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	7,033	8,984	△ 1,951	・修繕等積立資産の利息収入の積立
救急基金取得支出	1,375	1,000	375	・救急基金の寄付金及び利息の積立
② 固定資産取得支出	145,912	145,841	71	
建物附属設備支出	45,299	20,539	24,760	・建物保全工事(研修所内LED化工事、寮室等洗面台配水管の更新等)費用
構築物建設支出	1,056	0	1,056	・駐車場増設工事
什器備品購入支出	95,399	86,360	9,039	・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	4,158	38,942	△ 34,784	・会計システムのリース料の総額 (会計システム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	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	222,314	221,961	353	
投資活動収支差額	△ 48,011	△ 10,937	△ 37,074	
Ⅲ 財務活動収支の部				
1 財務活動収入				
① リース債務収入	4,158	38,942	△ 34,784	
リース債務収入	4,158	38,942	△ 34,784	・会計システムのリース料の総額 (会計システム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	4,158	38,942	△ 34,784	
2 財務活動支出				
① リース債務返済支出	18,573	20,948	△ 2,375	
リース債務返済支出	18,573	20,948	△ 2,375	・2年度に支出するリース資産のリース料
財務活動支出計	18,573	20,948	△ 2,375	
財務活動収支差額	△ 14,415	17,994	△ 32,409	
Ⅳ 予備費支出	10,000	15,000	△ 5,000	
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	

令和2年度 収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	8,300	10,086	△ 1,786
特定資産運用益			
特定資産受取利息	10,933	15,864	△ 4,931
受取補助金等			
受取民間助成金	265,480	264,843	637
受取負担金			
受取負担金	1,973,100	1,960,400	12,700
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	2,259,063	2,252,443	6,620
(2) 経常費用			
事業費	2,344,813	2,411,865	△ 67,052
役員報酬	15,421	15,363	58
役員賞与引当金繰入額	1,602	1,578	24
役員退職手当引当金繰入額	2,080	2,080	0
給与手当	690,454	676,650	13,804
賞与引当金繰入額	60,153	58,082	2,071
退職給付費用	15,453	14,688	765
賃金	57,830	53,438	4,392
福利厚生費	134,387	131,845	2,542
会議費	633	621	12
旅費交通費	86,320	88,751	△ 2,431
通信運搬費	5,916	5,238	678
減価償却費	335,662	343,395	△ 7,733
備品費	4,359	3,523	836
消耗品費	73,095	78,708	△ 5,613
図書費	5,223	4,099	1,124
修繕費	36,604	109,994	△ 73,390
印刷製本費	5,610	6,130	△ 520
食糧費	2,033	2,077	△ 44
光熱水料費	135,205	134,262	943
賃借料	41,300	40,637	663
保険料	2,602	2,825	△ 223
諸謝金	49,321	51,981	△ 2,660
租税公課	71,293	71,407	△ 114
渉外費	1,647	1,698	△ 51
委託費	326,948	330,961	△ 4,013
研究費	5,956	5,962	△ 6
行事開催費	48,161	47,814	347
助成事業費	7,447	7,414	33
広報費	5,400	5,484	△ 84
資器材寄贈費	100,193	97,580	2,613
固定資産除却損	3,140	4,227	△ 1,087
雑費	13,365	13,353	12
管理費	197,481	196,304	1,177
役員報酬	30,322	30,235	87
役員賞与引当金繰入額	3,098	3,053	45
役員退職手当引当金繰入額	4,026	4,026	0
給与手当	74,876	74,774	102
賞与引当金繰入額	6,331	6,245	86
退職給付費用	1,675	1,720	△ 45
賃金	13,832	13,175	657
福利厚生費	20,585	20,425	160

令和2年度 収支予算書(損益ベース)

令和2年4月1日から令和3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	2,235	1,657	578
通信運搬費	1,415	1,273	142
減価償却費	4,670	5,070	△ 400
備品費	70	70	0
消耗品費	1,109	1,151	△ 42
図書費	137	141	△ 4
印刷製本費	267	452	△ 185
食糧費	89	89	0
光熱水料費	794	794	0
賃借料	8,201	8,336	△ 135
保険料	20	0	20
諸謝金	5,340	5,340	0
租税公課	1,100	1,100	0
渉外費	2,571	2,695	△ 124
委託費	6,076	5,606	470
雑費	7,464	7,699	△ 235
経常費用計	2,542,294	2,608,169	△ 65,875
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	△ 283,231	△ 355,726	72,495
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	△ 283,231	△ 355,726	72,495
一般正味財産期首残高	20,087,319	20,380,645	△ 293,326
一般正味財産期末残高	19,804,088	20,024,919	△ 220,831
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	8,300	10,086	△ 1,786
一般正味財産への振替額	△ 8,300	△ 10,086	1,786
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	21,804,088	22,024,919	△ 220,831

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2年3月)における見込額である。