

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	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	384	2,144	-1,760
基本財産受取利息	384	2,144	-1,760
事業収益	81,086,123	79,304,862	1,781,261
受託料	81,086,123	79,304,862	1,781,261
雑収益	876	1,838	-962
受取利息	876	1,838	-962
経常収益計	81,087,383	79,308,844	1,778,539
(2) 経常費用			
事業費	77,455,227	75,711,859	1,743,368
運営委託料	29,198,880	29,211,840	-12,960
システム使用料	35,702,315	35,026,059	676,256
役員報酬	4,836,044	4,250,880	585,164
給料手当	4,071,939	4,067,438	4,501
退職給付費用	201,794	0	201,794
福利厚生費	1,371,685	1,308,278	63,407
旅費交通費	8,254	0	8,254
通信運搬費	47,295	53,766	-6,471
什器備品減価償却費	23,266	25,381	-2,115
消耗品費	180,111	178,137	1,974
修繕費	31,968	0	31,968
印刷製本費	198,504	92,340	106,164
光熱水費	254,734	235,659	19,075
使用料及び賃借料	229,987	231,535	-1,548
負担金	236,453	236,388	65
手数料	11,698	11,558	140
公租公課	850,300	782,600	67,700
管理費	3,670,616	3,638,943	31,673
役員報酬	1,567,012	1,474,720	92,292
給料手当	1,017,985	1,016,859	1,126
退職給付費用	50,000	0	50,000
福利厚生費	342,921	327,070	15,851
会議費	5,031	5,676	-645
旅費交通費	22,189	24,543	-2,354
通信運搬費	11,824	13,441	-1,617
什器備品減価償却費	15,194	16,577	-1,383
消耗品費	24,913	24,284	629
修繕費	7,992	155,520	-147,528
印刷製本費	10,152	10,393	-241
光熱水費	63,683	58,915	4,768
使用料及び賃借料	165,497	165,884	-387
負担金	71,113	59,097	12,016
手数料	33,360	51,264	-17,904
公租公課	259,050	234,700	24,350
交際費	2,700	0	2,700
経常費用計	81,125,843	79,350,802	1,775,041
当期経常増減額	-38,460	-41,958	3,498
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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	-38,460	-41,958	3,498
一般正味財産期首残高	3,524,175	3,566,133	-41,958
一般正味財産期末残高	3,485,715	3,524,175	-38,460
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	6,485,715	6,524,175	-38,460

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位:円)

科目	実施事業会計	法人会計	内部取引消去	合計
	救急医療情報提供事業			
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	307	77		384
基本財産受取利息	307	77		384
事業収益	77,430,953	3,655,170		81,086,123
受託料	77,430,953	3,655,170		81,086,123
雑収益	701	175		876
受取利息	701	175		876
経常収益計	77,431,961	3,655,422		81,087,383
(2) 経常費用				
事業費	77,455,227			77,455,227
運営委託料	29,198,880			29,198,880
システム使用料	35,702,315			35,702,315
役員報酬	4,836,044			4,836,044
給料手当	4,071,939			4,071,939
退職給付費用	201,794			201,794
福利厚生費	1,371,685			1,371,685
旅費交通費	8,254			8,254
通信運搬費	47,295			47,295
什器備品減価償却費	23,266			23,266
消耗品費	180,111			180,111
修繕費	31,968			31,968
印刷製本費	198,504			198,504
光熱水費	254,734			254,734
使用料及び賃借料	229,987			229,987
負担金	236,453			236,453
手数料	11,698			11,698
公租公課	850,300			850,300
管理費		3,670,616		3,670,616
役員報酬		1,567,012		1,567,012
給料手当		1,017,985		1,017,985
退職給付費用		50,000		50,000
福利厚生費		342,921		342,921
会議費		5,031		5,031
旅費交通費		22,189		22,189
通信運搬費		11,824		11,824
什器備品減価償却費		15,194		15,194
消耗品費		24,913		24,913
修繕費		7,992		7,992
印刷製本費		10,152		10,152
光熱水費		63,683		63,683
使用料及び賃借料		165,497		165,497
負担金		71,113		71,113
手数料		33,360		33,360
公租公課		259,050		259,050
交際費		2,700		2,700
経常費用計	77,455,227	3,670,616		81,125,843
当期経常増減額	-23,266	-15,194		-38,460
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
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	-23,266	-15,194		-38,460
一般正味財産期首残高	-5,354,270	8,878,445		3,524,175
一般正味財産期末残高	-5,377,536	8,863,251		3,485,715
II 指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	0	0		0
指定正味財産期首残高	2,400,000	600,000		3,000,000
指定正味財産期末残高	2,400,000	600,000		3,000,000
III 正味財産期末残高	-2,977,536	9,463,251		6,485,715