

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	715	384	331
基本財産受取利息	715	384	331
事業収益	84,212,871	81,086,123	3,126,748
受託料	84,212,871	81,086,123	3,126,748
雑収益	858	876	-18
受取利息	858	876	-18
経常収益計	84,214,444	81,087,383	3,127,061
(2) 経常費用			
事業費	80,580,150	77,455,227	3,124,923
運営委託料	29,902,368	29,198,880	703,488
システム使用料	38,329,047	35,702,315	2,626,732
役員報酬	4,846,722	4,836,044	10,678
給料手当	4,000,565	4,071,939	-71,374
退職給付費用	156,884	201,794	-44,910
福利厚生費	1,448,146	1,371,685	76,461
旅費交通費	7,224	8,254	-1,030
通信運搬費	45,511	47,295	-1,784
什器備品減価償却費	0	23,266	-23,266
消耗品費	170,966	180,111	-9,145
修繕費	12,960	31,968	-19,008
印刷製本費	95,904	198,504	-102,600
光熱水費	245,472	254,734	-9,262
使用料及び賃借料	216,347	229,987	-13,640
負担金	236,129	236,453	-324
手数料	11,405	11,698	-293
公租公課	854,500	850,300	4,200
管理費	3,634,294	3,670,616	-36,322
役員報酬	1,578,681	1,567,012	11,669
給料手当	1,000,141	1,017,985	-17,844
退職給付費用	39,221	50,000	-10,779
福利厚生費	362,036	342,921	19,115
会議費	2,322	5,031	-2,709
旅費交通費	10,922	22,189	-11,267
通信運搬費	11,378	11,824	-446
什器備品減価償却費	0	15,194	-15,194
消耗品費	26,623	24,913	1,710
修繕費	3,240	7,992	-4,752
印刷製本費	10,152	10,152	0
光熱水費	61,368	63,683	-2,315
使用料及び賃借料	162,087	165,497	-3,410
負担金	59,032	71,113	-12,081
手数料	30,025	33,360	-3,335
公租公課	271,800	259,050	12,750
交際費	5,266	2,700	2,566
経常費用計	84,214,444	81,125,843	3,088,601
当期経常増減額	0	-38,460	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	0	-38,460	38,460
一般正味財産期首残高	3,485,715	3,524,175	-38,460
一般正味財産期末残高	3,485,715	3,485,715	0
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	6,485,715	0

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	572	143		715
基本財産受取利息	572	143		715
事業収益	80,578,892	3,633,979		84,212,871
受託料	80,578,892	3,633,979		84,212,871
雑収益	686	172		858
受取利息	686	172		858
経常収益計	80,580,150	3,634,294		84,214,444
(2) 経常費用				
事業費	80,580,150			80,580,150
運営委託料	29,902,368			29,902,368
システム使用料	38,329,047			38,329,047
役員報酬	4,846,722			4,846,722
給料手当	4,000,565			4,000,565
退職給付費用	156,884			156,884
福利厚生費	1,448,146			1,448,146
旅費交通費	7,224			7,224
通信運搬費	45,511			45,511
什器備品減価償却費	0			0
消耗品費	170,966			170,966
修繕費	12,960			12,960
印刷製本費	95,904			95,904
光熱水費	245,472			245,472
使用料及び賃借料	216,347			216,347
負担金	236,129			236,129
手数料	11,405			11,405
公租公課	854,500			854,500
管理費		3,634,294		3,634,294
役員報酬		1,578,681		1,578,681
給料手当		1,000,141		1,000,141
退職給付費用		39,221		39,221
福利厚生費		362,036		362,036
会議費		2,322		2,322
旅費交通費		10,922		10,922
通信運搬費		11,378		11,378
什器備品減価償却費		0		0
消耗品費		26,623		26,623
修繕費		3,240		3,240
印刷製本費		10,152		10,152
光熱水費		61,368		61,368
使用料及び賃借料		162,087		162,087
負担金		59,032		59,032
手数料		30,025		30,025
公租公課		271,800		271,800
交際費		5,266		5,266
経常費用計	80,580,150	3,634,294		84,214,444
当期経常増減額	0	0		0
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	0	0		0
一般正味財産期首残高	-5,377,536	8,863,251		3,485,715
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