

2019年度収支予算書

2019年4月1日から
2020年3月31日まで

公益財団法人東京エムオウユウ事務局

2019年度予算総括表

(単位:円)

科目	2019年度		平成30年度		差異	
	予算	合計:A	予算	決算見込		
			合計:B	合計:C	A-B	A-C
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	850,000	850,000	850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	43,317,875	43,788,000	43,538,870	43,538,870	△ 470,125	△ 220,995
受取各国拠出金	51,276,690	50,822,095	51,354,634	51,354,634	454,595	△ 77,944
国際機関等負担金	13,693,699	10,619,976	17,003,244	17,003,244	3,073,723	△ 3,309,545
受取助成金	38,000,000	38,000,000	35,669,000	35,669,000	0	2,331,000
雑収益	120,000	120,000	133,006	133,006	0	△ 13,006
経常収益計	147,258,264	144,200,071	148,548,754	148,548,754	3,058,193	△ 1,290,490
(2)経常費用						
事業費	134,004,130	164,362,356	128,017,807	128,017,807	△ 30,358,226	5,986,323
MOU事務局関係費	18,006,310	15,977,260	14,721,999	14,721,999	2,029,050	3,284,311
研修関係費	58,065,535	53,118,260	47,572,221	47,572,221	4,947,275	10,493,314
運営費	57,932,285	95,266,836	65,723,587	65,723,587	△ 37,334,551	△ 7,791,302
管理費	13,800,975	21,738,576	14,861,829	14,861,829	△ 7,937,601	△ 1,060,855
経常費用計	147,805,105	186,100,932	142,879,636	142,879,636	△ 38,295,827	4,925,469
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 546,841	△ 41,900,861	5,669,118	5,669,118	41,354,020	△ 6,215,959
特定資産評価損益等	0	3,300,000	2,696,300	2,696,300	△ 3,300,000	△ 2,696,300
評価損益等計	0	3,300,000	2,696,300	2,696,300	△ 3,300,000	△ 2,696,300
当期経常増減額	△ 546,841	△ 38,600,861	8,365,418	8,365,418	38,054,020	△ 8,912,259
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 546,841	△ 38,600,861	8,365,418	8,365,418	38,054,020	△ 8,912,259
一般正味財産期首残高	174,249,017	166,961,660	166,287,784	166,287,784	7,287,357	7,961,233
一般正味財産期末残高	173,702,176	128,360,799	174,653,202	174,653,202	45,341,377	△ 951,026
II 指定正味財産増減の部						
基本財産運用益	850,000	850,000	850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	43,317,875	43,788,000	43,538,870	43,538,870	△ 470,125	△ 220,995
研修事業基金評価損益	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	44,167,875	44,638,000	44,388,870	44,388,870	△ 470,125	△ 220,995
当期指定正味財産増減額	0	7,400,000	10,562,735	10,562,735	△ 7,400,000	△ 10,562,735
指定正味財産期首残高	2,268,840,115	2,263,131,080	2,258,277,380	2,258,277,380	5,709,035	10,562,735
指定正味財産期末残高	2,268,840,115	2,270,531,080	2,268,840,115	2,268,840,115	△ 1,690,965	0
III 正味財産期末残高	2,442,542,291	2,398,891,879	2,443,493,317	2,443,493,317	43,650,412	△ 951,026

2019 年 度 予 算 内 訳 表

(単位:円)

科 目	2019年度			平成30年度			差異	
	予算内訳			決算見込			A-B	A-C
	公益	法人	合計:A	合計:B	公益	法人		
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	697,000	153,000	850,000	850,000	697,000	153,000	850,000	0
受取有価証券利息	697,000	153,000	850,000	850,000	697,000	153,000	850,000	0
研修事業基金運用益	29,277,411	14,040,464	43,317,875	43,788,000	29,498,406	14,040,464	43,538,870	△ 470,125
受取有価証券利息	29,277,411	14,040,464	43,317,875	43,788,000	29,498,406	14,040,464	43,538,870	△ 470,125
受取各国拠出金	51,276,690	0	51,276,690	50,822,095	51,354,634	0	51,354,634	454,595
一般拠出金	40,867,925	0	40,867,925	40,509,434	40,910,405	0	40,910,405	358,491
情報システム拠出金	9,648,100	0	9,648,100	9,398,550	9,695,338	0	9,695,338	249,550
特別拠出金	760,665	0	760,665	914,111	748,891	0	748,891	△ 153,446
国際機関等負担金	13,693,699	0	13,693,699	10,619,976	17,003,244	0	17,003,244	3,073,723
国際海事機関	13,029,007	0	13,029,007	7,640,096	9,572,130	0	9,572,130	5,388,911
インド洋PSC地域組織	664,692	0	664,692	2,202,480	722,334	0	722,334	△ 1,537,788
オーストラリア海事庁主催研修	0	0	0	777,400	6,708,780	0	6,708,780	△ 777,400
受取助成金	31,100,000	6,900,000	38,000,000	38,000,000	28,769,000	6,900,000	35,669,000	0
PSC支援環境整備事業(基盤整備)	23,100,000	6,900,000	30,000,000	30,000,000	23,100,000	6,900,000	30,000,000	0
受取事業助成金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	5,669,000	0	5,669,000	0
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	61,866	71,140	133,006	0
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	746	0	746	0
その他収益	0	70,000	70,000	70,000	61,120	71,140	132,260	0
経常収益計	126,094,800	21,163,464	147,258,264	144,200,071	127,384,150	21,164,604	148,548,754	3,058,193
(2)経常費用								
事業費	134,004,130		134,004,130	164,362,356	128,017,807		128,017,807	△ 30,358,226
MOU事務局関係費	18,006,310		18,006,310	15,977,260	14,721,999		14,721,999	2,029,050
役員報酬	300,000		300,000	300,000	162,000		162,000	0
国際会議旅費	7,008,210		7,008,210	4,808,710	3,777,635		3,777,635	2,199,500
年報等製本費	490,000		490,000	1,050,000	414,720		414,720	△ 560,000
図書費	560,000		560,000	420,000	205,574		205,574	140,000
情報システム支援費	9,648,100		9,648,100	9,398,550	10,162,070		10,162,070	249,550
研修関係費	58,065,535		58,065,535	53,118,260	47,572,221		47,572,221	4,947,275
一般研修費	20,835,200		20,835,200	20,835,200	19,338,809		19,338,809	0
専門研修費	5,063,355		5,063,355	0	0		0	5,063,355
セミナー費	6,580,810		6,580,810	5,142,920	3,958,803		3,958,803	1,437,890
専門家派遣費	4,688,100		4,688,100	4,688,100	1,317,640		1,317,640	0
検査官交流費	7,287,500		7,287,500	8,437,500	5,798,533		5,798,533	△ 1,150,000
隣接MOU支援費	2,500,000		2,500,000	2,202,480	2,591,670		2,591,670	297,520
IMO-NORAD Project ハイレベル委員会出席旅費	310,570		310,570	234,660	277,648		277,648	0
研修前学習システム費	500,000		500,000	500,000	0		0	0
オーストラリア海事庁主催研修	0		0	777,400	7,034,890		7,034,890	0
フラウカス国パートナーズ向上事業中業MOU支援費	10,000,000		10,000,000	10,000,000	7,087,228		7,087,228	0
研修記念品費	300,000		300,000	300,000	167,000		167,000	0
運営費	57,932,285		57,932,285	95,266,836	65,723,587		65,723,587	△ 37,334,551
役員報酬	12,549,000		12,549,000	14,677,400	14,787,974		14,787,974	△ 2,128,400
給与手当費	24,540,500		24,540,500	30,600,968	27,640,083		27,640,083	△ 6,060,468
役員退職給付費用	1,509,600		1,509,600	2,885,200	2,885,200		2,885,200	△ 1,375,600
職員退職給付費用	1,593,500		1,593,500	1,595,200	1,595,200		1,595,200	△ 1,700
福利厚生費	5,332,588		5,332,588	7,695,162	6,382,378		6,382,378	△ 2,362,574
旅費交通費	30,000		30,000	36,000	58,747		58,747	△ 6,000
通信運搬費	500,200		500,200	680,600	479,726		479,726	△ 180,400
印刷費	208,280		208,280	180,400	188,455		188,455	27,880
消耗品費	186,960		186,960	206,640	282,692		282,692	△ 19,680
会議費	90,000		90,000	180,000	113,623		113,623	△ 90,000
賃借料	8,044,121		8,044,121	8,118,000	8,038,365		8,038,365	△ 73,779
光熱水料費	625,660		625,660	606,800	600,652		600,652	18,860
減価償却費	190,368		190,368	164,000	186,532		186,532	26,368
雑費	997,120		997,120	1,129,200	934,514		934,514	△ 131,900
賞与引当金	1,534,388		1,534,388	1,549,446	1,549,446		1,549,446	△ 15,058
退職金支出	0		0	24,962,000	0		0	△ 24,962,000
管理費		13,800,975	13,800,975	21,738,576	14,861,829		14,861,829	△ 7,937,601
役員報酬		3,470,500	3,470,500	1,867,166	3,650,296		3,650,296	1,603,334
給与手当費		3,261,300	3,261,300	5,686,354	3,846,309		3,846,309	△ 2,425,054
役員退職給付費用		377,400	377,400	721,300	721,300		721,300	△ 343,900
職員退職給付費用		191,500	191,500	190,700	190,700		190,700	800
福利厚生費		1,170,568	1,170,568	1,689,182	1,401,010		1,401,010	△ 518,614
旅費交通費		180,000	180,000	180,000	157,123		157,123	0
通信運搬費		109,800	109,800	149,400	105,306		105,306	△ 39,600
印刷費		45,720	45,720	39,600	41,368		41,368	6,120
消耗品費		41,040	41,040	37,800	62,054		62,054	3,240
交際費		120,000	120,000	120,000	121,064		121,064	0
会議費		216,000	216,000	216,000	167,892		167,892	0
賃借料		1,765,783	1,765,783	1,782,000	1,764,519		1,764,519	△ 16,217
光熱水料費		137,340	137,340	133,200	131,850		131,850	4,140
減価償却費		41,788	41,788	36,000	40,945		40,945	5,788
雑費		218,880	218,880	181,980	205,137		205,137	36,900
情報基盤整備費		300,000	300,000	300,000	133,920		133,920	0
役員報酬		1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,857,600		1,857,600	0
修繕費		100,000	100,000	100,000	96,042		96,042	0
賞与引当金		153,356	153,356	167,394	167,394		167,394	△ 14,038
退職金支出		0	0	6,240,500	0		0	△ 6,240,500
経常費用計	134,004,130	13,800,975	147,805,105	186,100,932	128,017,807	14,861,829	142,879,636	△ 38,295,827
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,909,330	7,362,489	△ 546,841	△ 41,900,861	△ 633,657	6,302,775	5,669,118	△ 41,354,020

2019年度資金収支予算(内部管理用)

(単位:円)

科 目	2019年度			平成30年度		差異	
	予算:A			予算	決算見込	A-B	A-C
	公益	法人	合計:A	合計:B	合計:C		
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
基本財産運用益	697,000	153,000	850,000	850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	29,277,411	14,040,464	43,317,875	43,788,000	43,538,870	△ 470,125	△ 220,995
受取各国拠出金	51,276,690	0	51,276,690	50,822,095	51,354,634	454,595	△ 77,944
国際機関等負担金	13,693,699	0	13,693,699	10,619,976	17,003,244	3,073,723	△ 3,309,545
受取助成金	31,100,000	6,900,000	38,000,000	38,000,000	35,669,000	0	2,331,000
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	133,000	0	△ 13,000
事業活動収入計	126,094,800	21,163,464	147,258,264	144,200,071	148,548,754	3,058,193	△ 1,290,490
2 事業活動支出							
事業費支出	130,710,662	0	130,710,662	159,717,956	148,312,875	△ 29,007,294	△ 17,602,213
MOU事務局関係費	18,006,310	0	18,006,310	15,977,260	14,721,999	2,029,050	3,284,311
研修関係費	58,065,535	0	58,065,535	53,118,260	47,572,221	4,947,275	10,493,314
運営費	54,638,817	0	54,638,817	90,622,436	86,018,655	△ 35,983,619	△ 31,379,838
管理費支出	0	13,190,287	13,190,287	20,790,576	20,149,384	△ 7,600,289	△ 6,959,098
事業活動支出計	130,710,662	13,190,287	143,900,949	180,508,532	168,462,259	△ 36,607,583	△ 24,561,310
事業活動収支差額	△ 4,615,862	7,973,177	3,357,315	△ 36,308,461	△ 19,913,505	39,665,776	23,270,820
II 投資活動の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	458,000	92,000	550,000	40,129,750	31,561,600	△ 39,579,750	△ 31,011,600
研修事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
MOU引当資産取崩収入	0	0	0	2,700,000	0	△ 2,700,000	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	31,202,500	31,202,500	△ 31,202,500	△ 31,202,500
減価償却資産取崩収入	458,000	92,000	550,000	6,227,250	359,100	△ 5,677,250	190,900
投資活動収入計	458,000	92,000	550,000	40,129,750	31,561,600	△ 39,579,750	△ 31,011,600
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	8,293,468	4,610,688	12,904,156	11,492,400	11,619,877	1,411,756	1,284,279
研修事業基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
MOU引当資産取得支出	5,000,000	4,000,000	9,000,000	5,900,000	6,000,000	3,100,000	3,000,000
退職給付引当資産取得支出	3,103,100	568,900	3,672,000	5,392,400	5,392,400	△ 1,720,400	△ 1,720,400
減価償却引当資産取得支出	190,368	41,788	232,156	200,000	227,477	32,156	4,679
固定資産取得支出	458,000	92,000	550,000	300,000	0	250,000	550,000
投資活動支出計	8,751,468	4,702,688	13,454,156	11,792,400	11,619,877	1,661,756	1,834,279
投資活動収支差額	△ 8,293,468	△ 4,610,688	△ 12,904,156	28,337,350	19,941,723	△ 41,241,506	△ 32,845,879
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	1,280,051	348,859	1,628,910	972,496	0	656,414	1,628,910
V 会計振替	7,362,489	△ 7,362,489	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 6,826,891	△ 4,348,859	△ 11,175,749	△ 8,943,607	28,218	△ 2,232,142	△ 11,203,967
前期繰越収支差額	6,826,891	4,348,859	11,175,749	8,943,607	11,147,531	2,232,142	28,218
次期繰越収支差額	0	0	0	0	11,175,749	0	△ 11,175,749

2019年度:設備投資等

2019年度:設備投資等				
(1) 資金調達の見込				
借入の予定	無			
(2) 設備投資の見込				
設備投資の予定	有			
事業番号	設備投資の内容	予定額	資金調達方法	
公及び法人会計	IT設備等更新	550,000円	自己資金	
参考:2019年度予算:会計3基準への適合性試算				
(1) 収支相償				
	△ 7,909,330 円:適合			
(2) 公益事業比率 50%超				
	90.66% :適合			
(3) 遊休財産保有制限				
	遊休財産の保有上限(事業費)	134,004,130 円		
	遊休財産額	108,307,738 円		
	上限額との差額	25,696,392 円		
	適合状況	適合		