

平成 24 年度収支予算

平成 24 年 4 月 1 日から
平成 25 年 3 月 31 日まで

公益財団法人東京エムオウユウ事務局

	H24年度予算		H23年度当初予算		H23年度見込		差異 A-C
	H24年度予算		H23年度当初予算		H23年度見込		
	法人	合計:A	法人	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	656,000	800,000	656,000	800,000	0	800,000	0
研修事業基金運用益	30,820,000	46,000,000	30,820,000	46,000,000	0	55,150,000	-9,150,000
受取各国拠出金	42,900,400	42,900,400	35,956,000	35,956,000	6,944,400	38,119,600	4,780,800
受取助成金	26,600,000	29,000,000	35,150,000	39,350,000	-10,350,000	39,350,000	-10,350,000
雑収益	0	170,000	0	400,000	-230,000	174,000	-4,000
経常収益計	100,976,400	118,870,400	102,582,000	122,506,000	-3,635,600	133,593,600	-14,723,200
(2) 経常費用							
事業費	118,120,752	118,120,752	128,687,010	128,687,010	-10,566,258	107,983,400	10,137,352
MOU事務局関係費	17,011,600	17,011,600	14,160,000	14,160,000	2,851,600	12,997,600	4,014,000
研修関係費	43,615,700	43,615,700	49,988,000	49,988,000	-6,372,300	39,073,000	4,542,700
運営費	57,493,452	57,493,452	64,539,010	64,539,010	-7,045,558	55,912,800	1,580,652
管理費	0	13,322,897	0	14,414,990	-1,092,093	11,948,600	1,374,297
経常費用計	118,120,752	131,443,649	128,687,010	143,102,000	-11,658,351	107,983,400	11,511,649
調整前当期経常増減額	-17,144,352	4,571,103	-26,105,010	-20,596,000	8,022,751	2,892,700	-26,234,849
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	-17,144,352	4,571,103	-26,105,010	-20,596,000	8,022,751	2,892,700	-26,234,849
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	0
(2) 経常外費用							
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	4,571,103	-4,571,103	5,509,010	-5,509,010	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-12,573,249	-12,573,249	-20,596,000	-20,596,000	8,022,751	2,892,700	-26,234,849
一般正味財産期首残高	157,026,360	157,026,360	143,364,760	143,364,760	13,661,600	143,364,760	13,661,600
一般正味財産期末残高	144,453,111	144,453,111	122,768,760	122,768,760	21,684,351	146,257,460	-12,573,249
指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	656,000	800,000	656,000	800,000	0	800,000	0
研修事業基金運用益	30,820,000	46,000,000	30,820,000	46,000,000	0	55,150,000	-9,150,000
一般正味財産への振替額	31,476,000	46,800,000	31,476,000	46,800,000	0	55,950,000	-9,150,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,306,129,564	1,938,253,080	1,306,129,564	1,938,253,080	0	1,306,129,564	0
指定正味財産期末残高	1,306,129,564	1,938,253,080	1,306,129,564	1,938,253,080	0	1,306,129,564	0
正味財産期末残高	1,450,582,675	2,082,706,191	1,428,888,324	2,061,021,840	21,684,351	1,452,387,024	-12,573,249

I 一般正味財産増減の部	H24年度予算内訳		
	公益	法人	合計
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	656,000	144,000	800,000
受取有価証券利息	656,000	144,000	800,000
研修事業基金運用益	30,820,000	15,180,000	46,000,000
受取有価証券利息	30,820,000	15,180,000	46,000,000
有価証券売却益	0	0	0
受取各国拠出金	42,900,400	0	42,900,400
一般拠出金	36,339,600	0	36,339,600
情報システム拠出金	6,560,800	0	6,560,800
受取助成金	26,600,000	2,400,000	29,000,000
受取基盤整備助成金	18,600,000	2,400,000	21,000,000
受取事業助成金	8,000,000	0	8,000,000
雑収益	0	170,000	170,000
受取利息	0	120,000	120,000
その他収益	0	50,000	50,000
経常収益計	100,976,400	17,894,000	118,870,400
(2)経常費用			
事業費	118,120,752		118,120,752
MOU事務局関係費	17,011,600		17,011,600
役務費	300,000		300,000
国際会議旅費	5,230,800		5,230,800
年報等製本費	2,100,000		2,100,000
図書費	820,000		820,000
情報システム支援費	6,560,800		6,560,800
国際版HP改良費	2,000,000		2,000,000
研修関係費	43,615,700		43,615,700
一般研修費	11,386,000		11,386,000
専門研修費	5,752,000		5,752,000
セミナー費	4,172,500		4,172,500
専門家派遣費	3,007,200		3,007,200
検査官交流費	4,164,000		4,164,000
隣接MOU支援費	10,000,000		10,000,000
研修生等ターゲティング費	4,634,000		4,634,000
研修記念品費	500,000		500,000
運営費	57,493,452		57,493,452
役員報酬	12,558,400		12,558,400
給与手当費	23,199,065		23,199,065
役員退職給付費用	2,187,920		2,187,920
職員退職給付費用	1,203,600		1,203,600
福利厚生費	3,269,169		3,269,169
旅費交通費	120,000		120,000
通信運搬費	1,230,000		1,230,000
印刷費	541,200		541,200
消耗品費	278,800		278,800
会議費	360,000		360,000
賃借料	8,265,600		8,265,600
光熱水料費	344,400		344,400
減価償却費	1,710,000		1,710,000
雑費	910,200		910,200
賞与引当金	1,315,098		1,315,098
管理費		13,322,897	13,322,897
役員報酬		3,517,375	3,517,375
給与手当費		2,995,120	2,995,120
役員退職給付費用		546,980	546,980
職員退職給付費用		0	0
福利厚生費		717,622	717,622
旅費交通費		180,000	180,000
通信運搬費		270,000	270,000
印刷製本費		118,800	118,800
消耗品費		61,200	61,200
交際費		120,000	120,000
会議費		216,000	216,000
賃借料		1,814,400	1,814,400
光熱水料費		75,600	75,600
減価償却費		90,000	90,000
雑費		199,800	199,800
情報基盤整備費		200,000	200,000
役務費		2,000,000	2,000,000
修繕費		200,000	200,000
賞与引当金		0	0
経常費用計	118,120,752	13,322,897	131,443,649
評価損益等調整前当期経常増減額	-17,144,352	4,571,103	-12,573,249