

平成 27 年（2015 年）度収支予算書

平成 27 年（2015 年）4 月 1 日から
平成 28 年（2016 年）3 月 31 日まで

公益財団法人東京エムオウユウ事務局

平成27年(2015年)度予算総括表

(単位:円)

科目	平成27年度			平成26年度		差異		
	予算			予算	決算見込			
	公益	法人	合計:A	合計:B	合計:C	A-B	A-C	B-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	697,000	153,000	850,000	800,000	1,105,617	50,000	△ 255,617	△ 305,617
研修事業基金運用益	31,470,000	12,324,000	43,794,000	46,000,000	45,828,680	△ 2,206,000	△ 2,034,680	171,320
受取各国拠出金	49,396,672	0	49,396,672	50,106,596	54,183,136	△ 709,924	△ 4,786,464	△ 4,076,540
受取助成金	28,850,000	4,650,000	33,500,000	29,000,000	29,000,000	4,500,000	4,500,000	0
雑収益	50,000	70,000	120,000	100,000	509,167	20,000	△ 389,167	△ 409,167
経常収益計	110,463,672	17,197,000	127,660,672	126,006,596	130,626,600	1,654,076	△ 2,965,928	△ 4,620,004
(2)経常費用								
事業費	121,135,709		121,135,709	117,931,201	109,945,821	3,204,508	11,189,888	7,985,380
MOU事務局関係費	21,589,200		21,589,200	15,355,600	14,613,840	6,233,600	6,975,360	741,760
研修関係費	38,546,000		38,546,000	45,090,000	39,025,054	△ 6,544,000	△ 479,054	6,064,946
運営費	61,000,509		61,000,509	57,485,601	56,306,927	3,514,908	4,693,582	1,178,674
管理費		16,351,270	16,351,270	13,595,595	12,775,221	2,755,675	3,576,049	820,374
経常費用計	121,135,709	16,351,270	137,486,979	131,526,796	122,721,042	5,966,183	14,765,937	8,805,754
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,672,037	845,730	△ 9,826,307	△ 5,520,200	7,905,558	△ 4,306,107	△ 17,731,865	△ 13,425,758
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 10,672,037	845,730	△ 9,826,307	△ 5,520,200	7,905,558	△ 4,306,107	△ 17,731,865	△ 13,425,758
2.経常外増減の部								
(1)経常外収益								
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	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	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	845,730	△ 845,730	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,826,307	0	△ 9,826,307	△ 5,520,200	7,905,558	△ 4,306,107	△ 17,731,865	△ 13,425,758
一般正味財産期首残高	143,912,172	5,952,774	149,864,946	141,925,891	147,055,976	7,939,055	2,808,970	△ 5,130,085
一般正味財産期末残高	134,085,865	5,952,774	140,038,639	136,405,691	154,961,534	3,632,948	△ 14,922,895	△ 18,555,843
II 指定正味財産増減の部								
基本財産運用益	697,000	153,000	850,000	800,000	1,105,617	50,000	△ 255,617	△ 305,617
研修事業基金運用益	31,470,000	12,324,000	43,794,000	46,000,000	45,828,680	△ 2,206,000	△ 2,034,680	171,320
研修事業基金評価損益	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	32,167,000	12,477,000	44,644,000	46,800,000	46,934,297	△ 2,156,000	△ 2,290,297	△ 134,297
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,443,576,561	705,076,119	2,148,652,680	2,132,372,380	2,132,372,380	16,280,300	16,280,300	0
指定正味財産期末残高	1,443,576,561	705,076,119	2,148,652,680	2,132,372,380	2,132,372,380	16,280,300	16,280,300	0
III 正味財産期末残高	1,577,662,426	711,028,893	2,288,691,319	2,268,778,071	2,287,333,914	19,913,248	1,357,405	△ 18,555,843

平成 27 年 (2015 年) 度 予 算 内 訳 表

(単位:円)

科 目	平成27年度			平成26年度			差異			
	予算内訳			予算	決算見込					
	公益	法人	合計:A	合計:B	公益	法人	合計:C	A-B	A-C	B-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	697,000	153,000	850,000	800,000	906,606	199,011	1,105,617	50,000	△ 255,617	△ 305,617
受取有価証券利息	697,000	153,000	850,000	800,000	906,606	199,011	1,105,617	50,000	△ 255,617	△ 305,617
研修事業基金運用益	31,470,000	12,324,000	43,794,000	46,000,000	33,362,096	12,466,584	45,828,680	△ 2,206,000	△ 2,034,680	171,320
受取有価証券利息	31,470,000	12,324,000	43,794,000	46,000,000	33,362,096	12,466,584	45,828,680	△ 2,206,000	△ 2,034,680	171,320
受取各国拠出金	49,396,672	0	49,396,672	50,106,596	54,183,136	0	54,183,136	△ 709,924	△ 4,786,464	△ 4,076,540
一般拠出金	39,075,472	0	39,075,472	39,075,472	42,053,413	0	42,053,413	0	△ 2,977,941	△ 2,977,941
情報システム拠出金	10,321,200	0	10,321,200	8,601,000	10,159,330	0	10,159,330	1,720,200	161,870	△ 1,558,330
準メンバー調査負担金	0	0	0	2,430,124	1,970,393	0	1,970,393	△ 2,430,124	△ 1,970,393	459,731
受取助成金	28,850,000	4,650,000	33,500,000	29,000,000	26,600,000	2,400,000	29,000,000	4,500,000	4,500,000	0
受取基盤整備助成金	20,850,000	4,650,000	25,500,000	21,000,000	18,600,000	2,400,000	21,000,000	4,500,000	4,500,000	0
受取事業助成金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0
雑収益	50,000	70,000	120,000	100,000	438,027	71,140	509,167	20,000	△ 389,167	△ 409,167
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	438,027	0	438,027	0	△ 388,027	△ 388,027
その他収益	0	70,000	70,000	50,000	0	71,140	71,140	20,000	△ 1,140	△ 21,140
経常収益計	110,463,672	17,197,000	127,660,672	126,006,596	115,489,865	15,136,735	130,626,600	1,654,076	△ 2,965,928	△ 4,620,004
(2)経常費用										
事業費	121,135,709		121,135,709	117,931,201	109,945,821		109,945,821	3,204,508	11,189,888	7,985,380
MOU事務局関係費	21,589,200		21,589,200	15,355,600	14,613,840		14,613,840	6,233,600	6,975,360	741,760
役務費	1,200,000		1,200,000	250,000	162,000		162,000	950,000	1,038,000	88,000
国際会議旅費	6,768,000		6,768,000	4,080,600	3,525,104		3,525,104	2,687,400	3,242,896	555,496
年報等製本費	1,050,000		1,050,000	1,600,000	1,349,805		1,349,805	△ 550,000	△ 299,805	250,195
図書費	750,000		750,000	824,000	707,580		707,580	△ 74,000	42,420	116,420
情報システム支援費	10,321,200		10,321,200	8,601,000	8,869,351		8,869,351	1,720,200	1,451,849	△ 268,351
旗国格付見直調査費	1,500,000		1,500,000	0	0		0	1,500,000	1,500,000	0
研修関係費	38,546,000		38,546,000	45,090,000	39,025,054		39,025,054	△ 6,544,000	△ 479,054	6,064,946
一般研修費	11,888,000		11,888,000	11,966,000	11,833,892		11,833,892	△ 78,000	54,108	132,108
専門研修費	300,000		300,000	5,267,000	3,105,560		3,105,560	△ 4,967,000	△ 2,805,560	2,161,440
セミナー費	4,997,000		4,997,000	5,437,000	4,381,907		4,381,907	△ 440,000	615,093	1,055,093
専門家派遣費	3,094,000		3,094,000	4,084,000	1,125,504		1,125,504	△ 990,000	1,968,496	2,958,496
検査官交流費	5,607,000		5,607,000	5,184,000	5,524,411		5,524,411	423,000	82,589	△ 340,411
隣接MOU支援費	0		0	10,000,000	10,000,000		10,000,000	△ 10,000,000	△ 10,000,000	0
中東MOU支援費	10,000,000		10,000,000	0	0		0	10,000,000	10,000,000	0
研修生等データベース費	2,360,000		2,360,000	2,652,000	2,562,780		2,562,780	△ 292,000	△ 202,780	89,220
研修記念品費	300,000		300,000	500,000	491,000		491,000	△ 200,000	△ 191,000	9,000
運営費	61,000,509		61,000,509	57,485,601	56,306,927		56,306,927	3,514,908	4,693,582	1,178,674
役員報酬	12,550,400		12,550,400	12,558,400	12,543,712		12,543,712	△ 8,000	6,688	14,688
給与手当費	27,143,069		27,143,069	23,523,877	23,730,776		23,730,776	3,619,192	3,412,293	△ 206,899
役員退職給付費用	2,188,000		2,188,000	2,188,000	2,188,000		2,188,000	0	0	0
職員退職給付費用	1,590,830		1,590,830	1,461,805	1,461,805		1,461,805	129,025	129,025	0
福利厚生費	4,511,120		4,511,120	3,866,300	3,779,528		3,779,528	644,820	731,592	86,772
旅費交通費	60,000		60,000	96,000	33,318		33,318	△ 36,000	26,682	62,682
通信運搬費	779,000		779,000	1,180,800	759,604		759,604	△ 401,800	19,396	421,196
印刷費	205,000		205,000	319,800	179,702		179,702	△ 114,800	25,298	140,098
消耗品費	184,500		184,500	229,600	169,621		169,621	△ 45,100	14,879	59,979
会議費	360,000		360,000	360,000	301,937		301,937	0	58,063	58,063
賃借料	8,282,000		8,282,000	8,447,640	8,245,442		8,245,442	△ 165,640	36,558	202,198
光熱水料費	533,000		533,000	541,200	525,143		525,143	△ 8,200	7,857	16,057
減価償却費	246,000		246,000	410,000	220,402		220,402	△ 164,000	25,598	189,598
雑費	861,000		861,000	954,480	820,238		820,238	△ 93,480	40,762	134,242
賞与引当金	1,506,590		1,506,590	1,347,699	1,347,699		1,347,699	158,891	158,891	0
管理費	16,351,270		16,351,270	13,595,595		12,775,221	12,775,221	2,755,675	3,576,049	820,374
役員報酬	3,640,375		3,640,375	3,517,375		3,452,037	3,452,037	123,000	188,338	65,338
給与手当費	5,044,884		5,044,884	3,215,120		3,235,892	3,235,892	1,829,764	1,808,992	△ 20,772
役員退職給付費用	547,000		547,000	547,000		547,000	547,000	0	0	0
職員退職給付費用	223,370		223,370	0		0	0	223,370	223,370	0
福利厚生費	990,396		990,396	848,700		829,654	829,654	141,696	160,742	19,046
旅費交通費	180,000		180,000	180,000		135,000	135,000	0	45,000	45,000
通信運搬費	171,000		171,000	259,200		166,743	166,743	△ 88,200	4,257	92,457
印刷費	45,000		45,000	69,120		39,447	39,447	△ 24,120	5,553	29,673
消耗品費	45,000		45,000	50,400		33,991	33,991	△ 5,400	11,009	16,409
交際費	120,000		120,000	120,000		64,880	64,880	0	55,120	55,120
会議費	216,000		216,000	216,000		153,772	153,772	0	62,228	62,228
賃借料	1,818,000		1,818,000	1,854,360		1,809,976	1,809,976	△ 36,360	8,024	44,384
光熱水料費	117,000		117,000	118,800		115,265	115,265	△ 1,800	1,735	3,535
減価償却費	54,000		54,000	90,000		48,381	48,381	△ 36,000	5,619	41,619
雑費	189,000		189,000	209,520		180,043	180,043	△ 20,520	8,957	29,477
情報基盤整備費	300,000		300,000	200,000		105,540	105,540	100,000	194,460	94,460
役務費	2,000,000		2,000,000	2,000,000		1,857,600	1,857,600	0	142,400	142,400
修繕費	500,000		500,000	100,000		0	0	400,000	500,000	100,000
賞与引当金	150,245		150,245	0		0	0	150,245	150,245	0
経常費用計	121,135,709	16,351,270	137,486,979	131,526,796	109,945,821	12,775,221	122,721,042	5,960,183	14,765,937	8,805,754
経常増減	△ 10,672,037	845,730	△ 9,826,307	△ 5,520,200	5,544,044	2,361,514	7,905,558	△ 4,306,107	△ 17,731,865	△ 13,425,758

H27 年（2015 年）度：設備投資等

(1) 資金調達の見込み

借入の予定	無
-------	---

(2) 設備投資の見込み

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	300,000 円	自己資金

H27 年（2015 年）度予算：会計 3 基準への適合性試算

1) 収支相償

△ 9,640,037 : 適合

2) 公共事業比率 50%超

88.0% : 適合

3) 遊休財産保有制限

遊休財産の保有上限（事業費）	121,135,709
遊休財産額	49734.6411
上限額との差額	71,401,068
適合状況	適合