

2024年度(令和6年度)収支予算

令和6年4月1日から

令和7年3月31日まで

公益財団法人東京エムオウユウ事務局

令和6年度予算総括表

(単位:円)

科目	令和6年度		令和5年度		差異	
	予算		予算	決算見込		
	合計:A		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	0	0
研修事業基金運用益	43,770,118		40,544,200	43,770,118	3,225,918	0
受取各国拠出金	59,185,045		53,219,646	51,095,916	5,965,399	8,089,129
国際機関等負担金	6,000,540		12,834,885	6,654,806	△ 6,834,345	△ 654,266
受取助成金	36,230,000		28,600,000	28,600,000	7,630,000	7,630,000
雑収益	120,000		120,000	148,220	0	△ 28,220
経常収益計	146,155,703		136,168,731	131,119,060	9,986,972	15,036,643
(2)経常費用						
事業費	170,520,842		172,893,491	178,349,340	△ 2,372,649	△ 7,828,498
MOU事務局関係費	19,385,510		49,560,712	54,836,977	△ 30,175,202	△ 35,451,467
研修関係費	70,306,635		44,126,735	44,136,319	26,179,900	26,170,316
運営費	80,828,697		79,206,044	79,376,044	1,622,653	1,452,653
管理費	15,337,946		14,888,266	15,070,166	449,680	267,780
経常費用計	185,858,788		187,781,757	193,419,506	△ 1,922,969	△ 7,560,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,703,085		△ 51,613,026	△ 62,300,446	11,909,941	22,597,361
特定資産評価損益等	0		0	0	0	0
評価損益等計	0		0	0	0	0
当期経常増減額	△ 39,703,085		△ 51,613,026	△ 62,300,446	11,909,941	22,597,361
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0		0	50,000,000	0	△ 50,000,000
(2)経常外費用						
経常外費用計	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,703,085		△ 51,613,026	△ 62,300,446	11,909,941	22,597,361
一般正味財産期首残高	258,133,472		273,355,206	270,433,918	△ 15,221,734	△ 12,300,446
一般正味財産期末残高	218,430,387		221,742,180	258,133,472	△ 3,311,793	△ 39,703,085
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金				0		
受取基盤助成金	-		-	0		
受取事業助成金	-		-	0		
基本財産運用益	850,000		850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	43,645,910		37,862,700	43,770,118	5,783,210	△ 124,208
研修事業基金評価損益	0		0	△ 161,139,100	0	161,139,100
一般正味財産への振替額	44,495,910		38,712,700	44,620,118	5,783,210	△ 124,208
当期指定正味財産増減額	0		0	△ 161,139,100	0	161,139,100
指定正味財産期首残高	1,822,678,652		2,135,146,975	1,983,817,752	△ 312,468,323	△ 161,139,100
指定正味財産期末残高	1,822,678,652		2,135,146,975	1,822,678,652	△ 312,468,323	0
III 正味財産期末残高	2,041,109,039		2,356,889,155	2,080,812,124	△ 315,780,116	△ 39,703,085

令和6年度予算内訳表

(単位:円)

科目	令和6年度			令和5年度			差異		
	予算内訳			予算 合計:B	決算見込		A-B	A-C	
	公益	法人	合計:A		公益	法人			合計: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	850,000	697,000	153,000	850,000	0	0
受取有価証券利息	697,000	153,000	850,000	850,000	697,000	153,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	31,646,910	12,123,208	43,770,118	40,544,200	31,646,910	12,123,208	43,770,118	3,225,918	0
受取有価証券利息	31,646,910	12,123,208	43,770,118	40,544,200	31,646,910	12,123,208	43,770,118	3,225,918	0
受取各国拠出金	59,185,045	0	59,185,045	53,219,646	51,095,916	0	51,095,916	5,965,399	8,089,129
一般拠出金	43,018,860	0	43,018,860	41,943,396	39,792,447	0	39,792,447	1,075,464	3,226,413
情報システム拠出金	13,568,100	0	13,568,100	11,276,250	11,303,469	0	11,303,469	2,291,850	2,264,631
特別拠出金	2,598,085	0	2,598,085	0	0	0	0	2,598,085	2,598,085
国際機関等負担金	6,000,540	0	6,000,540	12,834,885	6,596,099	0	6,596,099	△ 6,834,345	△ 595,559
国際海事機関	5,666,940	0	5,666,940	12,513,166	5,931,762	0	5,931,762	△ 6,846,226	△ 264,822
インド洋PSC地域組織	333,600	0	333,600	321,719	664,337	0	664,337	11,881	△ 330,737
受取助成金	33,590,000	2,640,000	36,230,000	28,600,000	25,960,000	2,640,000	28,600,000	7,630,000	7,630,000
基盤整備	28,100,000	2,640,000	30,740,000	28,600,000	25,960,000	2,640,000	28,600,000	2,140,000	2,140,000
受取事業助成金	5,490,000	0	5,490,000	0	0	0	0	5,490,000	5,490,000
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	148,220	0	148,220	0	△ 28,220
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	990	0	990	0	49,010
その他収益	0	70,000	70,000	70,000	147,230	0	147,230	0	△ 77,230
経常収益計	131,169,495	14,986,208	146,155,703	136,168,731	116,144,145	14,916,208	131,060,353	9,986,972	15,095,350
(2) 経常費用									
事業費	170,520,842	0	170,520,842	172,893,491	131,278,393	0	131,278,393	△ 2,372,649	39,242,449
MOU事務局関係費	19,385,510	0	19,385,510	49,560,712	7,766,030	0	7,766,030	△ 30,175,202	11,619,480
役員費	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0
国際会議旅費	4,777,410	0	4,777,410	6,062,000	6,778,530	0	6,778,530	△ 1,284,590	△ 2,001,120
年報等製本費	300,000	0	300,000	400,000	247,500	0	247,500	△ 100,000	52,500
図書費	440,000	0	440,000	440,000	440,000	0	440,000	0	0
情報システム支援費	13,568,100	0	13,568,100	11,276,250	0	0	0	2,291,850	13,568,100
東京MOU30周年記念事業	0	0	0	31,082,462	47,070,947	0	0	△ 31,082,462	0
研修関係費	70,306,635	0	70,306,635	44,126,735	44,136,319	0	44,136,319	26,179,900	26,170,316
一般研修費	21,067,485	0	21,067,485	20,981,385	20,990,969	0	20,990,969	86,100	76,516
専門研修費	8,528,120	0	8,528,120	0	0	0	0	8,528,120	8,528,120
セミナー費	15,864,500	0	15,864,500	10,056,000	10,056,000	0	10,056,000	5,808,500	5,808,500
専門家派遣費	7,174,400	0	7,174,400	5,737,000	5,737,000	0	5,737,000	1,437,400	1,437,400
検査官交流費	9,711,320	0	9,711,320	4,282,500	4,282,500	0	4,282,500	5,428,820	5,428,820
研修前学習システム費	561,550	0	561,550	2,769,850	2,769,850	0	2,769,850	△ 2,208,300	△ 2,208,300
鳥しよ国のPSC実施能力向上のための調査	7,099,260	0	7,099,260	0	0	0	0	7,099,260	7,099,260
研修記念品費	300,000	0	300,000	300,000	300,000	0	300,000	0	0
運営費	80,828,697	0	80,828,697	79,206,044	79,376,044	0	79,376,044	1,622,653	1,452,653
役員報酬	22,736,245	0	22,736,245	22,736,245	22,736,245	0	22,736,245	△ 0	△ 0
給与手当費	30,699,281	0	30,699,281	29,545,584	29,545,584	0	29,545,584	1,153,697	1,153,697
役員退職給付費用	3,996,720	0	3,996,720	3,600,080	3,600,080	0	3,600,080	396,640	396,640
職員退職給付費用	1,744,200	0	1,744,200	2,943,200	2,943,200	0	2,943,200	△ 1,199,000	△ 1,199,000
福利厚生費	7,623,722	0	7,623,722	7,543,696	7,543,696	0	7,543,696	80,026	80,026
旅費交通費	124,800	0	124,800	124,800	124,800	0	124,800	0	0
通信運搬費	742,920	0	742,920	492,000	492,000	0	492,000	250,920	250,920
印刷費	82,000	0	82,000	82,000	82,000	0	82,000	0	0
消耗品費	302,580	0	302,580	246,000	246,000	0	246,000	56,580	56,580
会議費	362,000	0	362,000	30,000	200,000	0	200,000	332,000	162,000
賃借料	8,118,000	0	8,118,000	8,118,000	8,118,000	0	8,118,000	0	0
光熱水料費	610,080	0	610,080	500,200	500,200	0	500,200	109,880	109,880
減価償却費	210,134	0	210,134	207,507	207,507	0	207,507	2,627	2,627
雑費	1,193,920	0	1,193,920	820,000	820,000	0	820,000	373,920	373,920
賞与引当金	2,282,095	0	2,282,095	2,216,732	2,216,732	0	2,216,732	65,363	65,363
管理費	0	15,337,946	15,337,946	14,888,266	0	15,070,166	15,070,166	449,680	267,780
役員報酬	0	3,505,469	3,505,469	3,505,469	0	3,505,469	3,505,469	0	0
給与手当費	0	2,922,367	2,922,367	2,766,650	0	2,766,650	2,766,650	155,717	155,717
役員退職給付費用	0	999,180	999,180	900,020	0	900,020	900,020	99,160	99,160
職員退職給付費用	0	242,100	242,100	242,600	0	242,600	242,600	△ 500	△ 500
福利厚生費	0	1,673,500	1,673,500	1,655,933	0	1,655,933	1,655,933	17,567	17,567
旅費交通費	0	249,700	249,700	249,700	0	249,700	249,700	0	0
通信運搬費	0	163,080	163,080	108,000	0	108,000	108,000	55,080	55,080
印刷費	0	18,000	18,000	18,000	0	18,000	18,000	0	0
消耗品費	0	66,420	66,420	54,000	0	54,000	54,000	12,420	12,420
交際費	0	120,000	120,000	120,000	0	120,000	120,000	0	0
会議費	0	563,500	563,500	563,500	0	700,000	700,000	0	△ 136,500
賃借料	0	1,782,000	1,782,000	1,782,000	0	1,782,000	1,782,000	0	0
光熱水料費	0	133,920	133,920	109,800	0	109,800	109,800	24,120	24,120
減価償却費	0	190,546	190,546	190,970	0	190,970	190,970	△ 424	△ 424
雑費	0	262,080	262,080	180,000	0	180,000	180,000	82,080	82,080
情報基盤整備費	0	300,000	300,000	300,000	0	250,800	250,800	0	49,200
役員費	0	1,892,000	1,892,000	1,892,000	0	1,986,600	1,986,600	0	△ 94,600
修繕費	0	100,000	100,000	100,000	0	100,000	100,000	0	0
賞与引当金	0	154,084	154,084	149,624	0	149,624	149,624	4,460	4,460
経常費用計	170,520,842	15,337,946	185,858,788	187,781,757	131,278,393	15,070,166	146,348,559	△ 1,922,969	39,510,229
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,351,347	△ 351,738	△ 39,703,085	△ 51,613,026	△ 15,134,248	△ 153,958	△ 15,288,206	11,909,941	△ 24,414,879

令和6年度資金収支予算（内部管理用）

（単位：円）

科 目	令和6年度			令和5年度		差異	
	予算：A			予算	決算見込		
	公益	法人	合計：A	合計：B	合計：C	A-B	A-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	31,646,910	12,123,208	43,770,118	40,544,200	43,770,118	3,225,918	0
受取各国拠出金	59,185,045	0	59,185,045	53,219,646	51,095,916	5,965,399	8,089,129
国際機関等負担金	6,000,540	0	6,000,540	12,834,885	6,654,806	△ 6,834,345	△ 654,266
受取助成金	33,590,000	2,640,000	36,230,000	28,600,000	32,860,000	7,630,000	3,370,000
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	148,220	0	△ 28,220
事業活動収入計	131,169,495	14,986,208	146,155,703	136,168,731	135,379,060	9,986,972	10,776,643
2 事業活動支出							
事業費支出	164,569,788	0	164,569,788	166,142,704	171,598,553	△ 1,572,916	△ 7,028,765
MOU事務局関係費	19,385,510	0	19,385,510	49,560,712	54,836,977	△ 30,175,202	△ 35,451,467
研修関係費	70,306,635	0	70,306,635	44,126,735	44,136,319	26,179,900	26,170,316
運営費	74,877,643	0	74,877,643	72,455,257	72,625,257	2,422,386	2,252,386
管理費支出	0	13,906,120	13,906,120	13,554,676	13,736,576	351,444	169,544
事業活動支出計	164,569,788	13,906,120	178,475,908	179,697,380	185,335,129	△ 1,221,472	△ 6,859,221
事業活動収支差額	△ 33,400,293	1,080,088	△ 32,320,205	△ 43,528,649	△ 49,956,069	11,208,444	17,635,864
II 投資活動の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	39,000,000	0	39,000,000	0	50,000,000	39,000,000	△ 11,000,000
研修事業基金取崩収入	24,000,000	0	24,000,000	0	10,000,000	24,000,000	14,000,000
MOU引当資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	27,000,000	10,000,000	△ 12,000,000	5,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
特定費用準備資金取崩収入	0	0	0	0	30,000,000		
投資活動収入計	39,000,000	0	39,000,000	27,000,000	50,000,000	12,000,000	△ 11,000,000
2 投資活動支出							0
特定資産取得支出	5,951,054	29,083,462	35,034,516	20,236,013	9,266,113	14,798,503	25,768,403
研修事業基金取得支出	0	25,000,000	25,000,000	0	0	25,000,000	25,000,000
MOU引当資産取得支出	0	2,500,000	2,500,000	12,000,000	0	△ 9,500,000	2,500,000
退職給付引当資産取得支出	5,740,920	1,241,280	6,982,200	7,685,900	8,716,000	△ 703,700	△ 1,733,800
減価償却引当資産取得支出	210,134	190,546	400,680	398,477	398,477	2,203	2,203
償還引当資産取得支出	0	151,636	151,636	151,636	151,636	0	0
固定資産取得支出	0	300,000	300,000	600,000	0	△ 300,000	300,000
投資活動支出計	5,951,054	29,383,462	35,334,516	20,836,013	9,266,113	14,498,503	26,068,403
投資活動収支差額	33,048,946	△ 29,383,462	3,665,484	6,163,987	40,733,887	△ 2,498,503	△ 37,068,403
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	382,435	121,793	504,228	1,275,283	0	△ 771,055	504,228
V 会計振替	0	0	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 733,782	△ 28,425,167	△ 29,158,949	△ 38,639,944	△ 9,222,182	9,480,995	△ 19,936,767
前期繰越収支差額	733,782	28,425,167	29,158,949	38,639,944	38,381,131	△ 9,480,995	△ 9,222,182
次期繰越収支差額	0	0	0	0	29,158,949	0	△ 29,158,949

令和6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 無

参考:令和6年度予算:会計3基準への適合性試算

(1) 収支相償

△ 39,351,347 円:適合

(2) 公益事業比率 50%超

91.75% :適合

(3) 遊休財産保有制限

遊休財産の保有上限(事業費)	170,520,842 円
遊休財産額	130,628,941 円
上限額との差額	39,891,901 円
適合状況	適合