

平成 26 年（2014 年）度収支予算書

平成 26 年（2014 年）4 月 1 日から
平成 27 年（2015 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26年(2014年)度予算総括表

(単位:円)

科目	平成26年度			平成25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
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	144,000	800,000	800,000	800,000	0	0
研修事業基金運用益	33,580,000	12,420,000	46,000,000	45,000,000	46,333,485	1,000,000	△ 333,485
受取各国拠出金	50,106,596	0	50,106,596	46,457,880	44,456,740	3,648,716	5,649,856
受取助成金	26,600,000	2,400,000	29,000,000	29,000,000	27,700,000	0	1,300,000
雑収益	50,000	50,000	100,000	100,000	80,530	0	19,470
経常収益計	110,992,596	15,014,000	126,006,596	121,357,880	119,370,755	4,648,716	6,635,841
(2) 経常費用						0	0
事業費	117,931,201		117,931,201	118,994,983	111,417,945	△ 1,063,782	6,513,256
MOU事務局関係費	15,355,600		15,355,600	14,860,900	15,236,127	494,700	119,473
研修関係費	45,090,000		45,090,000	43,808,600	36,709,779	1,281,400	8,380,221
運営費	57,485,601		57,485,601	60,325,483	59,472,039	△ 2,839,882	△ 1,986,438
管理費		13,595,595	13,595,595	13,577,575	13,082,895	18,020	512,700
経常費用計	117,931,201	13,595,595	131,526,796	132,572,558	124,500,840	△ 1,045,762	7,025,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,938,605	1,418,405	△ 5,520,200	△ 11,214,678	△ 5,130,085	5,694,478	△ 390,115
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,938,605	1,418,405	△ 5,520,200	△ 11,214,678	△ 5,130,085	5,694,478	△ 390,115
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
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	1,364,405	△ 1,364,405	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,574,200	54,000	△ 5,520,200	△ 11,214,678	△ 5,130,085	5,694,478	△ 390,115
一般正味財産期首残高	138,289,881	3,636,010	141,925,891	144,285,903	147,055,976	△ 2,360,012	△ 5,130,085
一般正味財産期末残高	132,715,681	3,690,010	136,405,691	133,071,225	141,925,891	3,334,466	△ 5,520,200
II 指定正味財産増減の部							
基本財産運用益	656,000	144,000	800,000	800,000	800,000	0	0
研修事業基金運用益	33,580,000	12,420,000	46,000,000	45,000,000	46,333,485	1,000,000	△ 333,485
研修事業基金評価損益	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	34,236,000	12,564,000	46,800,000	45,800,000	47,133,485	1,000,000	△ 333,485
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	1,423,035,461	709,336,919	2,132,372,380	2,016,433,780	2,132,372,380	115,938,600	0
指定正味財産期末残高	1,423,035,461	709,336,919	2,132,372,380	2,016,433,780	2,132,372,380	115,938,600	0
III 正味財産期末残高	1,555,751,142	713,026,929	2,268,778,071	2,149,505,005	2,274,298,271	119,273,066	△ 5,520,200

平成 26 年 (2014 年) 度 予 算 内 訳 表

(単位:円)

科 目	平成26年度			平成25年度		差異	
	予算内訳			予算	決算見込	A-B	A-C
	公益	法人	合計:A	合計:B	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	656,000	144,000	800,000	800,000	800,000	0	0
受取有価証券利息	656,000	144,000	800,000	800,000	800,000	0	0
研修事業基金運用益	33,580,000	12,420,000	46,000,000	45,000,000	46,333,485	1,000,000	△ 333,485
受取有価証券利息	33,580,000	12,420,000	46,000,000	45,000,000	46,333,485	1,000,000	△ 333,485
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
受取各国拠出金	50,106,596	0	50,106,596	46,457,880	44,456,740	3,648,716	5,649,856
一般拠出金	39,075,472	0	39,075,472	38,716,980	35,885,533	358,492	3,189,939
情報システム拠出金	8,601,000	0	8,601,000	7,740,900	8,571,207	860,100	29,793
準メンバー調査負担金	2,430,124	0	2,430,124	0	0	2,430,124	2,430,124
受取助成金	26,600,000	2,400,000	29,000,000	29,000,000	27,700,000	0	1,300,000
受取基金整備助成金	18,600,000	2,400,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	0	0
受取事業助成金	8,000,000	0	8,000,000	8,000,000	6,700,000	0	1,300,000
雑収益	50,000	50,000	100,000	100,000	80,530	0	19,470
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	27,130	0	22,870
その他の収益	0	50,000	50,000	50,000	53,400	0	△ 3,400
経常収益計	110,992,596	15,014,000	126,006,596	121,357,880	119,370,755	4,648,716	6,635,841
(2) 経常費用							
事業費	117,931,201		117,931,201	118,994,983	111,417,945	△ 1,063,782	6,513,256
MOU事務局関係費	15,355,600		15,355,600	14,860,900	15,236,127	494,700	119,473
役務費	250,000		250,000	300,000	230,528	△ 50,000	19,472
国際会議旅費	4,080,600		4,080,600	3,500,000	3,919,908	580,600	160,692
年報等製本費	1,600,000		1,600,000	2,500,000	1,978,294	△ 900,000	△ 378,294
図書費	824,000		824,000	820,000	793,116	4,000	30,884
情報システム支援費	8,601,000		8,601,000	7,740,900	8,314,281	860,100	286,719
研修関係費	45,090,000		45,090,000	43,808,600	36,709,779	1,281,400	8,380,221
一般研修費	11,966,000		11,966,000	11,572,500	11,525,813	393,500	440,187
専門研修費	5,267,000		5,267,000	5,752,000	20,000	△ 485,000	5,247,000
セミナー費	5,437,000		5,437,000	4,072,500	6,964,019	1,364,500	△ 1,527,019
専門家派遣費	4,084,000		4,084,000	4,595,600	1,699,828	△ 511,600	2,384,172
検査官交流費	5,184,000		5,184,000	4,164,000	5,156,999	1,020,000	27,001
隣接MOU支援費	10,000,000		10,000,000	10,000,000	8,700,000	0	1,300,000
研修生等デパートス費	2,652,000		2,652,000	3,152,000	2,311,050	△ 500,000	340,950
研修記念品費	500,000		500,000	500,000	332,070	0	167,930
運営費	57,485,601		57,485,601	60,325,483	59,472,039	△ 2,839,882	△ 1,986,438
役員報酬	12,558,400		12,558,400	12,558,400	12,541,488	0	16,912
給与手当費	23,523,877		23,523,877	23,279,065	23,211,442	244,812	312,435
役員退職給付費用	2,188,000		2,188,000	2,187,920	2,187,920	80	80
職員退職給付費用	1,461,805		1,461,805	1,142,100	1,142,100	319,705	319,705
福利厚生費	3,866,300		3,866,300	3,685,900	3,652,301	180,400	213,999
旅費交通費	96,000		96,000	120,000	50,000	△ 24,000	46,000
通信運搬費	1,180,800		1,180,800	1,230,000	1,087,301	△ 49,200	93,499
印刷費	319,800		319,800	541,200	306,636	△ 221,400	13,164
消耗品費	229,600		229,600	278,800	178,641	△ 49,200	50,959
会議費	360,000		360,000	2,560,000	2,625,729	△ 2,200,000	△ 2,265,729
賃借料	8,447,640		8,447,640	8,265,600	8,162,674	182,040	284,966
光熱水料費	541,200		541,200	541,200	488,258	0	52,942
減価償却費	410,000		410,000	1,710,000	1,600,000	△ 1,300,000	△ 1,190,000
雑費	954,480		954,480	910,200	922,451	44,280	32,029
賞与引当金	1,347,699		1,347,699	1,315,098	1,315,098	32,601	32,601
管理費		13,595,595	13,595,595	13,577,575	13,082,895	18,020	512,700
役員報酬		3,517,375	3,517,375	3,517,375	3,446,819	0	70,556
給与手当費		3,215,120	3,215,120	3,215,120	3,136,774	0	78,346
役員退職給付費用		547,000	547,000	546,980	546,980	20	20
職員退職給付費用		0	0	0	0	0	0
福利厚生費		848,700	848,700	809,100	801,725	39,600	46,975
旅費交通費		180,000	180,000	180,000	147,910	0	32,090
通信運搬費		259,200	259,200	270,000	234,285	△ 10,800	24,915
印刷費		69,120	69,120	118,800	67,310	△ 49,680	1,810
消耗品費		50,400	50,400	61,200	39,214	△ 10,800	11,186
交際費		120,000	120,000	120,000	50,000	0	70,000
会議費		216,000	216,000	216,000	152,004	0	63,996
賃借料		1,854,360	1,854,360	1,814,400	1,791,806	39,960	62,554
光熱水料費		118,800	118,800	118,800	107,179	0	11,621
減価償却費		90,000	90,000	90,000	90,000	0	0
雑費		209,520	209,520	199,800	202,489	9,720	7,031
情報基金整備費		200,000	200,000	200,000	176,400	0	23,600
役務費		2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,942,000	0	58,000
修繕費		100,000	100,000	100,000	150,000	0	△ 50,000
賞与引当金		0	0	0	0	0	0
経常費用計	117,931,201	13,595,595	131,526,796	132,572,558	124,500,840	△ 1,045,762	7,025,956
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,938,605	1,418,405	△ 5,520,200	△ 11,214,678	△ 5,130,085	5,694,478	△ 390,115

H26 年（2014 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
公益及び管理業務共通	IT 設備等更新	500,000 円	自己資金

H26 年（2014 年）度予算：会計 3 基準への適合性試算

1) 収支相償

△6,938,605：適合

2) 公共事業比率 50%超

89.66%：適合

3) 遊休財産保有制限

遊休財産の保有上限（事業費）	117,931,201
遊休財産額	45,508,460
上限額との差額	72,422,741
適合状況	適合