

平成 28 年（2016 年）度収支予算書

平成 28 年（2016 年）4 月 1 日から
平成 29 年（2017 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28年(2016年)度予算総括表

(単位:円)

科目	平成28年度	平成27年度		差異	
	予算	予算	決算見込	A-B	A-C
	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	850,000	850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	40,709,500	43,794,000	45,215,315	△ 3,084,500	△ 4,505,815
受取各国拠出金	53,004,652	49,396,672	51,143,501	3,607,980	1,861,151
国際機関等負担金	12,500,000	0	12,268,895	12,500,000	231,105
受取助成金	32,300,000	33,500,000	31,121,685	△ 1,200,000	1,178,315
雑収益	120,000	120,000	90,565	0	29,435
経常収益計	139,484,152	127,660,672	140,689,961	11,823,480	△ 1,205,809
(2)経常費用					
事業費	136,413,735	121,135,709	127,969,301	15,278,026	8,444,434
MOU事務局関係費	18,882,400	21,589,200	19,760,983	△ 2,706,800	△ 878,583
研修関係費	52,750,800	38,546,000	50,011,201	14,204,800	2,739,599
運営費	64,780,535	61,000,509	58,197,117	3,780,026	6,583,418
管理費	17,384,321	16,351,270	15,130,443	1,033,051	2,253,878
経常費用計	153,798,056	137,486,979	143,099,744	16,311,077	10,698,312
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 14,313,904	△ 9,826,307	△ 2,409,783	△ 4,487,597	△ 11,904,121
特定資産評価損益等	20,000,000	0	4,414,500	20,000,000	15,585,500
評価損益等計	20,000,000	0	4,414,500	20,000,000	15,585,500
当期経常増減額	5,686,096	△ 9,826,307	2,004,717	15,512,403	3,681,379
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
(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	5,686,096	△ 9,826,307	2,004,717	15,512,403	3,681,379
一般正味財産期首残高	157,086,197	149,864,946	155,081,480	7,221,251	2,004,717
一般正味財産期末残高	162,772,293	140,038,639	157,086,197	22,733,654	5,686,096
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益	850,000	850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	40,709,500	43,794,000	45,215,315	△ 3,084,500	△ 4,505,815
研修事業基金評価損益	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000
一般正味財産への振替額	61,559,500	44,644,000	46,065,315	16,915,500	15,494,185
当期指定正味財産増減額	△ 18,000,000	0	△ 3,580,500	△ 18,000,000	△ 14,419,500
指定正味財産期首残高	2,239,816,180	2,148,652,680	2,243,396,680	91,163,500	△ 3,580,500
指定正味財産期末残高	2,221,816,180	2,148,652,680	2,239,816,180	73,163,500	△ 18,000,000
III 正味財産期末残高	2,384,588,473	2,288,691,319	2,396,902,377	95,897,154	△ 12,313,904

平成28年(2016年)度予算内訳表

(単位:円)

科 目	平成28年度			平成27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	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	28,075,500	12,634,000	40,709,500	43,794,000	31,593,233	13,622,082	45,215,315	△ 3,084,500	△ 4,505,815
受取有価証券利息	28,075,500	12,634,000	40,709,500	43,794,000	31,593,233	13,622,082	45,215,315	△ 3,084,500	△ 4,505,815
受取各国拠出金	53,004,652	0	53,004,652	49,396,672	51,143,501	0	51,143,501	3,607,980	1,861,151
一般拠出金	40,509,434	0	40,509,434	39,075,472	41,043,069	0	41,043,069	1,433,962	△ 533,635
情報システム拠出金	10,621,200	0	10,621,200	10,321,200	10,100,432	0	10,100,432	300,000	520,768
準メンバー調査負担金	1,874,018	0	1,874,018	0	0	0	0	1,874,018	1,874,018
国際機関等負担金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,268,895	0	12,268,895	12,500,000	231,105
国際海事機関	10,000,000	0	10,000,000	0	9,755,871	0	9,755,871	10,000,000	244,129
インド洋PSC地域組織	2,500,000	0	2,500,000	0	2,513,024	0	2,513,024	2,500,000	△ 13,024
受取助成金	27,650,000	4,650,000	32,300,000	33,500,000	26,471,685	4,650,000	31,121,685	△ 1,200,000	1,178,315
受取基盤整備助成金	20,610,000	4,650,000	25,260,000	25,500,000	20,850,000	4,650,000	25,500,000	△ 240,000	△ 240,000
受取事業助成金	7,040,000	0	7,040,000	8,000,000	5,621,685	0	5,621,685	△ 960,000	1,418,315
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	19,425	71,140	90,565	0	29,435
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	18,258	0	18,258	0	31,742
その他収益	0	70,000	70,000	70,000	1,167	71,140	72,307	0	△ 2,307
経常収益計	121,977,152	17,507,000	139,484,152	127,660,672	122,193,739	18,496,222	140,689,961	11,823,480	△ 1,205,809
(2) 経常費用									
事業費	136,413,735		136,413,735	121,135,709	127,969,301		127,969,301	15,278,026	8,444,434
MOU事務局関係費	18,882,400		18,882,400	21,589,200	19,760,983		19,760,983	△ 2,706,800	△ 878,583
役員費	300,000		300,000	1,200,000	1,085,940		1,085,940	△ 900,000	△ 785,940
国際会議旅費	5,611,200		5,611,200	6,768,000	4,782,408		4,782,408	△ 1,156,800	828,792
年報等製本費	1,050,000		1,050,000	1,050,000	1,121,040		1,121,040	0	△ 71,040
図書費	800,000		800,000	750,000	1,200,994		1,200,994	50,000	△ 400,994
情報システム支援費	10,621,200		10,621,200	10,321,200	10,334,961		10,334,961	300,000	286,239
旗国格付見直調査費	500,000		500,000	1,500,000	1,235,640		1,235,640	△ 1,000,000	△ 735,640
研修関係費	52,750,800		52,750,800	38,546,000	50,011,201		50,011,201	14,204,800	2,739,599
一般研修費	20,758,400		20,758,400	11,888,000	20,603,704		20,603,704	8,870,400	154,696
専門研修費	0		0	300,000	1,592,007		1,592,007	△ 300,000	△ 1,592,007
セミナー費	6,778,000		6,778,000	4,997,000	6,662,176		6,662,176	1,781,000	115,824
専門家派遣費	4,304,400		4,304,400	3,094,000	2,260,174		2,260,174	1,210,400	2,044,226
検査官交流費	6,830,000		6,830,000	5,607,000	6,635,230		6,635,230	1,223,000	194,770
隣接MOU支援費	2,500,000		2,500,000	0	2,513,024		2,513,024	2,500,000	△ 13,024
中東MOU支援費	8,800,000		8,800,000	10,000,000	7,027,106		7,027,106	△ 1,200,000	1,772,894
研修生等データベース費	2,480,000		2,480,000	2,360,000	2,217,780		2,217,780	120,000	262,220
研修記念品費	300,000		300,000	300,000	500,000		500,000	0	△ 200,000
運営費	64,780,535		64,780,535	61,000,509	58,197,117		58,197,117	3,780,026	6,583,418
役員報酬	21,002,400		21,002,400	12,550,400	12,543,712		12,543,712	8,452,000	8,458,688
給与手当費	22,803,953		22,803,953	27,143,069	25,391,925		25,391,925	△ 4,339,116	△ 2,587,972
役員退職給付費用	2,310,400		2,310,400	2,188,000	2,188,000		2,188,000	122,400	122,400
職員退職給付費用	577,600		577,600	1,590,830	1,654,650		1,654,650	△ 1,013,230	△ 1,077,050
福利厚生費	5,500,560		5,500,560	4,511,120	4,356,070		4,356,070	989,440	1,144,490
旅費交通費	60,000		60,000	60,000	1,160		1,160	0	58,840
通信運搬費	672,400		672,400	779,000	661,373		661,373	△ 106,600	11,027
印刷費	205,000		205,000	205,000	168,339		168,339	0	36,661
消耗品費	172,200		172,200	184,500	165,148		165,148	△ 12,300	7,052
会議費	180,000		180,000	360,000	96,311		96,311	△ 180,000	83,689
賃借料	8,118,000		8,118,000	8,282,000	8,044,439		8,044,439	△ 164,000	73,561
光熱水料費	541,200		541,200	533,000	536,593		536,593	8,200	4,607
減価償却費	164,000		164,000	246,000	111,616		111,616	△ 82,000	52,384
雑費	943,000		943,000	861,000	921,437		921,437	82,000	21,563
賞与引当金	1,529,822		1,529,822	1,506,590	1,356,344		1,356,344	23,232	173,478
管理費		17,384,321	17,384,321	16,351,270		15,130,443	15,130,443	1,033,051	2,253,878
役員報酬		5,850,597	5,850,597	3,640,375		3,563,449	3,563,449	2,210,222	2,287,148
給与手当費		3,966,221	3,966,221	5,044,884		4,983,048	4,983,048	△ 1,078,663	△ 1,016,827
役員退職給付費用		577,600	577,600	547,000		547,000	547,000	30,600	30,600
職員退職給付費用		191,450	191,450	223,370		159,550	159,550	△ 31,920	31,900
福利厚生費		1,207,440	1,207,440	990,396		956,210	956,210	217,044	251,230
旅費交通費		180,000	180,000	180,000		130,189	130,189	0	49,811
通信運搬費		147,600	147,600	171,000		145,179	145,179	△ 23,400	2,421
印刷費		45,000	45,000	45,000		36,952	36,952	0	8,048
消耗品費		37,800	37,800	45,000		36,252	36,252	△ 7,200	1,548
交際費		120,000	120,000	120,000		81,600	81,600	0	38,400
会議費		216,000	216,000	216,000		193,640	193,640	0	22,360
賃借料		1,782,000	1,782,000	1,818,000		1,765,853	1,765,853	△ 36,000	16,147
光熱水料費		118,800	118,800	117,000		117,789	117,789	1,800	1,011
減価償却費		36,000	36,000	54,000		24,501	24,501	△ 18,000	11,499
雑費		207,000	207,000	189,000		202,267	202,267	18,000	4,733
情報基盤整備費		300,000	300,000	300,000		107,200	107,200	0	192,800
役員費		1,900,000	1,900,000	2,000,000		1,857,600	1,857,600	△ 100,000	42,400
修繕費		350,000	350,000	500,000		222,164	222,164	△ 150,000	127,836
賞与引当金		150,813	150,813	150,245		0	0	568	150,813
経常費用計	136,413,735	17,384,321	153,798,056	137,486,979	127,969,301	15,130,443	143,099,744	16,311,077	10,698,312
評価損益等調整前当期経常増減	△ 14,436,583	122,679	△ 14,313,904	△ 9,826,307	△ 5,775,562	3,365,779	△ 2,409,783	△ 4,487,597	△ 11,904,121

平成28年(2016年)度資金収支予算(内部管理用)

(単位:円)

科 目	平成28年度			平成27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	48,075,500	12,634,000	60,709,500	43,794,000	56,899,315	16,915,500	3,810,185
受取各国拠出金	53,004,652	0	53,004,652	49,396,672	51,143,501	3,607,980	1,861,151
国際機関等負担金	12,500,000	0	12,500,000	0	12,268,895	12,500,000	231,105
受取助成金	27,650,000	4,650,000	32,300,000	33,500,000	31,121,685	△ 1,200,000	1,178,315
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	90,565	0	29,435
事業活動収入計	141,977,152	17,507,000	159,484,152	127,660,672	152,373,961	31,823,480	7,110,191
2 事業活動支出							
事業費支出	133,361,735	0	133,361,735	117,110,879	124,015,035	16,250,856	9,346,700
MOU事務局関係費	18,882,400	0	18,882,400	21,589,200	19,760,983	△ 2,706,800	△ 878,583
研修関係費	52,750,800	0	52,750,800	38,546,000	50,011,201	14,204,800	2,739,599
運営費	61,728,535	0	61,728,535	56,975,679	54,242,851	4,752,856	7,485,684
管理費支出	0	16,579,271	16,579,271	15,526,900	14,399,392	1,052,371	2,179,879
事業活動支出計	133,361,735	16,579,271	149,941,006	132,637,779	138,414,427	17,303,227	11,526,579
事業活動収支差額	8,615,417	927,729	9,543,146	△ 4,977,107	13,959,534	14,520,253	△ 4,416,388
II 投資活動の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	246,000	54,000	300,000	4,600,000	207,252	△ 4,300,000	92,748
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	4,300,000	0	△ 4,300,000	0
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	246,000	54,000	300,000	300,000	207,252	0	92,748
投資活動収入計	246,000	54,000	300,000	4,600,000	207,252	△ 4,300,000	92,748
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	9,052,000	1,305,050	10,357,050	7,049,200	21,185,317	3,307,850	△ 10,828,267
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	6,000,000	500,000	6,500,000	2,200,000	16,500,000	4,300,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産取得支出	2,888,000	769,050	3,657,050	4,549,200	4,549,200	△ 892,150	△ 892,150
減価償却引当資産取得支出	164,000	36,000	200,000	300,000	136,117	△ 100,000	63,883
固定資産取得支出	410,000	90,000	500,000	300,000	150,000	200,000	350,000
投資活動支出計	9,462,000	1,395,050	10,857,050	7,349,200	21,335,317	3,507,850	△ 10,478,267
投資活動収支差額	△ 9,216,000	△ 1,341,050	△ 10,557,050	△ 2,749,200	△ 21,128,065	△ 7,807,850	10,571,015
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	406,153	309,253	715,406	273,424	0	441,982	715,406
V 会計振替	122,679	△ 122,679	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 884,057	△ 845,253	△ 1,729,310	△ 7,999,731	△ 7,168,531	6,270,421	5,439,221
前期繰越収支差額	884,057	845,253	1,729,310	7,999,731	8,897,841	△ 6,270,421	△ 7,168,531
次期繰越収支差額	0	0	0	0	1,729,310	0	△ 1,729,310