

# 平成 25 年（2013 年）度収支予算

平成 25 年（2013 年）4 月 1 日から  
平成 26 年（2014 年）3 月 31 日まで

公益財団法人東京エムオウユウ事務局

H25年（2013年）度予算総括表

	H25年度予算			H24年度予算	H24年度見込	差異	
	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	30,150,000	14,850,000	45,000,000	46,000,000	40,418,110	-1,000,000	4,581,890
受取各国拠出金	46,457,880	0	46,457,880	42,900,400	40,224,293	3,557,480	6,233,587
受取助成金	26,600,000	2,400,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0
雑収益	0	100,000	100,000	170,000	95,048	-70,000	4,952
経常収益計	103,863,880	17,494,000	121,357,880	118,870,400	110,537,451	2,487,480	10,820,429
(2)経常費用							
事業費	118,994,983		118,994,983	118,120,752	110,800,164	874,231	8,194,819
MOU事務局関係費	14,860,900		14,860,900	17,011,600	15,778,067	-2,150,700	-917,167
研修関係費	43,808,600		43,808,600	43,615,700	37,763,313	192,900	6,045,287
運営費	60,325,483		60,325,483	57,493,452	57,258,784	2,832,031	3,066,699
管理費		13,577,575	13,577,575	13,322,897	13,387,909	254,678	189,666
経常費用計	118,994,983	13,577,575	132,572,558	131,443,649	124,188,073	1,128,909	8,384,485
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,131,103	3,916,425	-11,214,678	-12,573,249	-13,650,622	1,358,571	2,435,944
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損益等	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	-15,131,103	3,916,425	-11,214,678	-12,573,249	-13,650,622	1,358,571	2,435,944
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	0	0	0	0	0	0	0
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	3,968,905	-3,968,905	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-11,162,198	-52,480	-11,214,678	-12,573,249	-13,650,622	1,358,571	2,435,944
一般正味財産期首残高	144,234,318	0	144,234,318	157,276,360	157,936,525	-13,042,042	-13,702,207
一般正味財産期末残高	133,072,120	-52,480	133,019,640	144,703,111	144,285,903	-11,683,471	-11,266,263
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	30,150,000	14,850,000	45,000,000	46,000,000	40,418,110	-1,000,000	4,581,890
研修事業基金評価益	0	0	0	0	0	0	0
研修事業基金評価損	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	30,806,000	14,994,000	45,800,000	46,800,000	41,218,110	-1,000,000	4,581,890
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	1,351,010,633	665,423,147	2,016,433,780	1,938,253,080	2,016,433,780	78,180,700	0
指定正味財産期末残高	1,351,010,633	665,423,147	2,016,433,780	1,938,253,080	2,016,433,780	78,180,700	0
III 正味財産期末残高	1,484,082,753	665,370,667	2,149,453,420	2,082,956,191	2,160,719,683	66,497,229	-11,266,263

## H25年(2013年)度予算内訳表

	H25年度予算			H24年度予算	H24年度見込	差異	
	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
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	30,150,000	14,850,000	45,000,000	46,000,000	40,418,110	-1,000,000	4,581,890
受取有価証券利息	30,150,000	14,850,000	45,000,000	46,000,000	40,418,110	-1,000,000	4,581,890
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
受取各国拠出金	46,457,880	0	46,457,880	42,900,400	40,224,293	3,557,480	6,233,587
一般拠出金	38,716,980	0	38,716,980	36,339,600	34,325,065	2,377,380	4,391,915
情報システム拠出金	7,740,900	0	7,740,900	6,560,800	5,899,228	1,180,100	1,841,672
受取助成金	26,600,000	2,400,000	29,000,000	29,000,000	29,000,000	0	0
受取基盤整備助成金	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	8,000,000	0	0
雑収益	0	100,000	100,000	170,000	95,048	-70,000	4,952
受取利息	0	50,000	50,000	120,000	41,648	-70,000	8,352
その他収益	0	50,000	50,000	50,000	53,400	0	-3,400
経常収益計	103,863,880	17,494,000	121,357,880	118,870,400	110,537,451	2,487,480	10,820,429
(2)経常費用							
事業費	118,994,983		118,994,983	118,120,752	110,800,164	874,231	8,194,819
MOU事務局関係費	14,860,900		14,860,900	17,011,600	15,778,067	-2,150,700	-917,167
役務費	300,000		300,000	300,000	157,500	0	142,500
国際会議旅費	3,500,000		3,500,000	5,230,800	4,110,697	-1,730,800	-610,697
年報等製本費	2,500,000		2,500,000	2,100,000	2,152,258	400,000	347,742
図書費	820,000		820,000	820,000	723,824	0	96,176
情報システム支援費	7,740,900		7,740,900	6,560,800	6,633,788	1,180,100	1,107,112
国際版HP改良費	0		0	2,000,000	2,000,000	-2,000,000	-2,000,000
研修関係費	43,808,600		43,808,600	43,615,700	37,763,313	192,900	6,045,287
一般研修費	11,572,500		11,572,500	11,386,000	11,648,299	186,500	-75,799
専門研修費	5,752,000		5,752,000	5,752,000	2,863,512	0	2,888,488
セミナー費	4,072,500		4,072,500	4,172,500	3,856,563	-100,000	215,937
専門家派遣費	4,595,600		4,595,600	3,007,200	1,121,972	1,588,400	3,473,628
検査官交流費	4,164,000		4,164,000	4,164,000	3,301,427	0	862,573
隣接MOU支援費	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0
研修生等データベース費	3,152,000		3,152,000	4,634,000	4,971,540	-1,482,000	-1,819,540
研修記念品費	500,000		500,000	500,000	0	0	500,000
運営費	60,325,483		60,325,483	57,493,452	57,258,784	2,832,031	3,066,699
役員報酬	12,558,400		12,558,400	12,558,400	12,541,488	0	16,912
給与手当費	23,279,065		23,279,065	23,199,065	23,232,460	80,000	46,605
役員退職給付費用	2,187,920		2,187,920	2,187,920	2,187,920	0	0
職員退職給付費用	1,142,100		1,142,100	1,203,600	1,203,600	-61,500	-61,500
福利厚生費	3,685,900		3,685,900	3,269,169	3,394,416	416,731	291,484
旅費交通費	120,000		120,000	120,000	15,121	0	104,879
通信運搬費	1,230,000		1,230,000	1,230,000	1,184,355	0	45,645
印刷費	541,200		541,200	541,200	531,017	0	10,183
消耗品費	278,800		278,800	278,800	216,496	0	62,304
会議費	2,560,000		2,560,000	360,000	141,721	2,200,000	2,418,279
賃借料	8,265,600		8,265,600	8,265,600	8,218,422	0	47,178
光熱水料費	541,200		541,200	344,400	438,755	196,800	102,445
減価償却費	1,710,000		1,710,000	1,710,000	1,710,000	0	0
雑費	910,200		910,200	910,200	927,915	0	-17,715
賞与引当金	1,315,098		1,315,098	1,315,098	1,315,098	0	0
管理費		13,577,575	13,577,575	13,322,897	13,387,909	254,678	189,666
役員報酬		3,517,375	3,517,375	3,517,375	3,448,909	0	68,466
給与手当費		3,215,120	3,215,120	2,995,120	3,210,420	220,000	4,700
役員退職給付費用		546,980	546,980	546,980	546,980	0	0
職員退職給付費用		0	0	0	0	0	0
福利厚生費		809,100	809,100	717,622	739,709	91,478	69,391
旅費交通費		180,000	180,000	180,000	167,050	0	12,950
通信運搬費		270,000	270,000	270,000	260,014	0	9,986
印刷製本費		118,800	118,800	118,800	117,137	0	1,663
消耗品費		61,200	61,200	61,200	47,621	0	13,579
交際費		120,000	120,000	120,000	65,750	0	54,250
会議費		216,000	216,000	216,000	113,758	0	102,242
賃借料		1,814,400	1,814,400	1,814,400	1,804,916	0	9,484
光熱水料費		118,800	118,800	75,600	96,228	43,200	22,572
減価償却費		90,000	90,000	90,000	90,000	0	0
雑費		199,800	199,800	199,800	203,517	0	-3,717
情報基盤整備費		200,000	200,000	200,000	123,900	0	76,100
役務費		2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,142,000	0	-142,000
修繕費		100,000	100,000	200,000	210,000	-100,000	-110,000
賞与引当金		0	0	0	0	0	0
経常費用計	118,994,983	13,577,575	132,572,558	131,443,649	124,188,073	1,128,909	8,384,485
評価損益等調整前当期経常増減額	-15,131,103	3,916,425	-11,214,678	-12,573,249	-13,650,622	1,358,571	2,435,944

## H25 年（2013 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	パソコン等更新	300,000 円	自己資金

## H25 年（2013 年）度予算：会計 3 基準への適合性試算

1) 収支相償

▲15,492,074
-------------

2) 公共事業比率 50%超

89.76%
--------

3) 遊休財産保有制限

遊休財産の保有上限（事業費）	110,800,164
遊休財産額	61,248,364
上限額との差額	49,551,800
適合状況	適合