

平成 30 年度（2018 年度）収支予算書

平成 30 年（2018 年）4 月 1 日から
平成 31 年（2019 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30年(2018年)度予算総括表

(単位:円)

科目	平成30年度	平成29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	43,788,000	43,073,000	42,782,134	715,000	1,005,866
受取各国拠出金	50,822,095	50,355,534	50,873,595	466,561	△ 51,500
国際機関等負担金	10,619,976	15,527,404	12,834,045	△ 4,907,428	△ 2,214,069
受取助成金	38,000,000	28,000,000	28,000,000	10,000,000	10,000,000
雑収益	120,000	120,000	71,910	0	48,090
経常収益計	144,200,071	137,925,938	135,411,684	6,274,133	8,788,387
(2)経常費用					
事業費	164,362,356	135,518,989	125,163,301	28,843,367	39,199,055
MOU事務局関係費	15,977,260	18,030,900	17,164,252	△ 2,053,640	△ 1,186,992
研修関係費	53,118,260	50,870,300	40,765,247	2,247,960	12,353,013
運営費	95,266,836	66,617,789	67,233,802	28,649,047	28,033,034
管理費	21,738,576	17,380,207	15,968,946	4,358,369	5,769,630
経常費用計	186,100,932	152,899,196	141,132,247	33,201,736	44,968,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 41,900,861	△ 14,973,258	△ 5,720,563	△ 26,927,603	△ 36,180,298
特定資産評価損益等	3,300,000	△ 5,000,000	3,418,200	8,300,000	△ 118,200
評価損益等計	3,300,000	△ 5,000,000	3,418,200	8,300,000	△ 118,200
当期経常増減額	△ 38,600,861	△ 19,973,258	△ 2,302,363	△ 18,627,603	△ 36,298,498
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	△ 38,600,861	△ 19,973,258	△ 2,302,363	△ 18,627,603	△ 36,298,498
一般正味財産期首残高	166,961,660	165,686,928	169,264,023	1,274,732	△ 2,302,363
一般正味財産期末残高	128,360,799	145,713,670	166,961,660	△ 17,352,871	△ 38,600,861
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	43,788,000	43,073,000	42,782,134	715,000	1,005,866
研修事業基金評価損益	7,400,000	0	0	7,400,000	7,400,000
一般正味財産への振替額	44,638,000	43,923,000	43,632,134	715,000	1,005,866
当期指定正味財産増減額	7,400,000	△ 65,000,000	8,081,700	72,400,000	△ 681,700
指定正味財産期首残高	2,263,131,080	2,270,687,380	2,255,049,380	△ 7,556,300	8,081,700
指定正味財産期末残高	2,270,531,080	2,205,687,380	2,263,131,080	64,843,700	7,400,000
III 正味財産期末残高	2,398,891,879	2,351,401,050	2,430,092,740	47,490,829	△ 31,200,861

平成30年度(2018年度)予算内訳表

(単位:円)

科 目	平成30年度			平成29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
1 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	28,275,465	15,512,535	43,788,000	43,073,000	28,727,274	14,054,860	42,782,134	715,000	1,005,866
受取有価証券利息	28,275,465	15,512,535	43,788,000	43,073,000	28,727,274	14,054,860	42,782,134	715,000	1,005,866
受取各国拠出金	50,822,095	0	50,822,095	50,355,534	50,526,555	0	50,526,555	466,561	295,540
一般拠出金	40,509,434	0	40,509,434	40,509,434	40,481,141	0	40,481,141	0	28,293
情報システム拠出金	9,398,550	0	9,398,550	9,846,100	10,045,414	0	10,045,414	△ 447,550	△ 646,864
特別拠出金	914,111	0	914,111	0	0	0	0	914,111	914,111
国際機関等負担金	10,619,976	0	10,619,976	15,527,404	12,834,045	0	12,834,045	△ 4,907,428	△ 2,214,069
国際海事機関	7,640,096	0	7,640,096	12,477,404	12,369,071	0	12,369,071	△ 4,837,308	△ 4,728,975
インド洋PSC地域組織	2,202,480	0	2,202,480	3,050,000	464,974	0	464,974	△ 847,520	1,737,506
オーストラリア海事庁	777,400	0	777,400	0	0	0	0	777,400	777,400
受取助成金	31,100,000	6,900,000	38,000,000	28,000,000	21,100,000	6,900,000	28,000,000	10,000,000	10,000,000
PSC支援環境整備事業(基盤整備)	23,100,000	6,900,000	30,000,000	28,000,000	21,100,000	6,900,000	28,000,000	2,000,000	2,000,000
受取事業助成金	8,000,000	0	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	8,000,000
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	770	71,140	71,910	0	48,090
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	770	71,140	71,910	0	△ 21,910
その他収益	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
経常収益計	121,564,536	22,635,535	144,200,071	137,925,938	113,885,644	21,179,000	135,064,644	6,274,133	9,135,427
(2)経常費用								0	
事業費	164,362,356		164,362,356	135,018,989	125,163,301		125,163,301	29,343,367	39,199,055
MOU事務局関係費	15,977,260		15,977,260	18,030,900	17,164,252		17,164,252	△ 2,053,640	△ 1,186,992
役務費	300,000		300,000	300,000	162,000		162,000	0	138,000
国際会議旅費	4,808,710		4,808,710	5,634,800	5,167,994		5,167,994	△ 826,090	△ 359,284
年報等製本費	1,050,000		1,050,000	1,050,000	1,134,800		1,134,800	0	△ 84,800
図書費	420,000		420,000	800,000	295,003		295,003	△ 380,000	124,997
情報システム支援費	9,398,550		9,398,550	9,846,100	10,069,875		10,069,875	△ 447,550	△ 671,325
旗国等格付調査	0		0	400,000	334,580		334,580	△ 400,000	△ 334,580
研修関係費	53,118,260		53,118,260	50,370,300	40,765,247		40,765,247	2,747,960	12,353,013
一般研修費	20,835,200		20,835,200	20,835,200	18,864,853		18,864,853	0	1,970,347
専門研修費	0		0	6,681,500	6,053,493		6,053,493	△ 6,681,500	△ 6,053,493
セミナー費	5,142,920		5,142,920	6,928,000	4,436,104		4,436,104	△ 1,785,080	706,816
専門家派遣費	4,688,100		4,688,100	4,688,100	5,082,676		5,082,676	0	△ 394,576
検査官交流費	8,437,500		8,437,500	8,437,500	6,028,121		6,028,121	0	2,409,379
隣接MOU支援費	2,202,480		2,202,480	2,500,000	0		0	△ 297,520	2,202,480
IMO-NORAD Project ハイレベル委員会出席旅費	234,660		234,660	0	0		0	234,660	234,660
研修前学習システム費	500,000		500,000	500,000	0		0	0	500,000
ブラックリスト国パフォーマンス向上事業	10,000,000		10,000,000	0	0		0	10,000,000	10,000,000
オーストラリア海事庁主催研修	777,400		777,400	0	0	0	0	777,400	777,400
研修記念品費	300,000		300,000	300,000	300,000		300,000	0	0
運営費	95,266,836		95,266,836	66,617,789	67,233,802		67,233,802	28,649,047	28,033,034
役員報酬	14,677,400		14,677,400	22,668,800	22,840,680		22,840,680	△ 7,991,400	△ 8,163,280
給与手当費	30,600,968		30,600,968	20,373,763	20,569,780		20,569,780	10,227,205	10,031,188
役員退職給付費用	2,885,200		2,885,200	3,952,080	3,952,080		3,952,080	△ 1,066,880	△ 1,066,880
職員退職給付費用	1,595,200		1,595,200	1,537,500	1,537,500		1,537,500	57,700	57,700
福利厚生費	7,695,162		7,695,162	5,690,800	6,328,628		6,328,628	2,004,362	1,366,535
旅費交通費	36,000		36,000	30,000	22,993		22,993	6,000	13,007
通信運搬費	680,600		680,600	680,600	519,891		519,891	0	160,709
印刷費	180,400		180,400	180,400	147,777		147,777	0	32,623
消耗品費	206,640		206,640	172,200	81,861		81,861	34,440	124,779
会議費	180,000		180,000	180,000	26,568		26,568	0	153,432
賃借料	8,118,000		8,118,000	8,118,000	8,078,217		8,078,217	0	39,783
光熱水料費	606,800		606,800	500,200	588,316		588,316	106,600	18,484
減価償却費	164,000		164,000	164,000	164,000		164,000	0	0
雑費	1,129,020		1,129,020	820,000	826,065		826,065	309,020	302,955
賞与引当金	1,549,446		1,549,446	1,549,446	1,549,446		1,549,446	0	0
退職金支出	24,962,000		24,962,000	0	0		0	24,962,000	24,962,000
管理費		21,738,576	21,738,576	17,380,207		15,968,946	15,968,946	4,358,369	5,769,630
役員報酬		1,867,166	1,867,166	6,267,200		5,560,857	5,560,857	△ 4,400,034	△ 3,693,691
給与手当費		5,686,354	5,686,354	3,366,393		3,145,213	3,145,213	2,319,961	2,541,141
役員退職給付費用		721,300	721,300	988,020		988,020	988,020	△ 266,720	△ 266,720
職員退職給付費用		190,700	190,700	191,400		191,400	191,400	△ 700	△ 700
福利厚生費		1,689,182	1,689,182	1,249,200		1,389,211	1,389,211	439,982	299,971
旅費交通費		180,000	180,000	180,000		161,904	161,904	0	18,096
通信運搬費		149,400	149,400	149,400		105,122	105,122	0	44,278
印刷費		39,600	39,600	39,600		32,439	32,439	0	7,161
消耗品費		37,800	37,800	37,800		17,970	17,970	0	19,830
交際費		120,000	120,000	120,000		60,220	60,220	0	59,780
会議費		216,000	216,000	216,000		52,832	52,832	0	163,168
賃借料		1,782,000	1,782,000	1,782,000		1,773,267	1,773,267	0	8,733
光熱水料費		133,200	133,200	109,800		129,143	129,143	23,400	4,057
減価償却費		36,000	36,000	36,000		36,000	36,000	0	0
雑費		181,980	181,980	180,000		184,957	184,957	1,980	△ 2,977
情報基盤整備費		300,000	300,000	300,000		109,080	109,080	0	190,920
役務費		1,900,000	1,900,000	1,900,000		1,813,697	1,813,697	0	86,303
修繕費		100,000	100,000	100,000		50,220	50,220	0	49,780
賞与引当金		167,394	167,394	167,394		167,394	167,394	0	0
退職金支出		6,240,500	6,240,500	0		0	0	6,240,500	6,240,500
経常費用計	164,362,356	21,738,576	186,100,932	152,399,196	125,163,301	15,968,946	141,132,247	33,701,736	44,968,685
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,797,820	896,959	△ 41,900,861	△ 14,473,258	△ 11,277,657	5,210,054	△ 6,067,603	△ 27,427,603	△ 35,833,258

平成30年(2018年)度資金収支予算(内部管理用)

(単位:円)

科 目	平成30年度			平成29年度		差異	
	予算:A			予算	決算見込	A-B	A-C
	公益	法人	合計:A	合計:B	合計: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	28,275,465	15,512,535	43,788,000	43,073,000	42,782,134	715,000	1,005,866
受取各国拠出金	50,822,095	0	50,822,095	50,355,534	50,873,595	466,561	△ 51,500
国際機関等負担金	10,619,976	0	10,619,976	15,527,404	12,834,045	△ 4,907,428	△ 2,214,069
受取助成金	31,100,000	6,900,000	38,000,000	28,000,000	28,000,000	10,000,000	10,000,000
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	71,910	0	48,090
事業活動収入計	121,564,536	22,635,535	144,200,071	137,925,938	135,411,684	6,274,133	8,788,387
2 事業活動支出							
事業費支出	159,717,956	0	159,717,956	129,865,409	119,509,721	29,852,547	40,208,235
MOU事務関係費	15,977,260	0	15,977,260	18,030,900	17,164,252	△ 2,053,640	△ 1,186,992
研修関係費	53,118,260	0	53,118,260	50,870,300	40,765,247	2,247,960	12,353,013
運営費	90,622,436	0	90,622,436	60,964,209	61,580,222	29,658,227	29,042,214
管理費支出	0	20,790,576	20,790,576	16,164,787	14,753,526	4,625,789	6,037,050
事業活動支出計	159,717,956	20,790,576	180,508,532	146,030,196	134,263,247	34,478,336	46,245,285
事業活動収支差額	△ 38,153,420	1,844,959	△ 36,308,461	△ 8,104,258	1,148,437	△ 28,204,203	△ 37,456,898
II 投資活動の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	33,835,250	6,294,500	40,129,750	3,000,000	0	37,129,750	40,129,750
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	2,700,000	0	2,700,000	2,700,000	0	0	2,700,000
退職給付引当資産取崩収入	24,962,000	6,240,500	31,202,500	0	0	31,202,500	31,202,500
減価償却資産取崩収入	6,173,250	54,000	300,000	300,000	0	0	300,000
投資活動収入計	33,835,250	6,294,500	40,129,750	3,000,000	0	37,129,750	40,129,750
2 投資活動支出							
特定資産取得支出	4,644,400	6,848,000	11,492,400	7,369,000	6,869,000	4,123,400	4,623,400
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	0	5,900,000	5,900,000	500,000	0	5,400,000	5,900,000
退職給付引当資産取得支出	4,480,400	912,000	5,392,400	6,669,000	6,669,000	△ 1,276,600	△ 1,276,600
減価償却引当資産取得支出	164,000	36,000	200,000	200,000	200,000	0	0
固定資産取得支出	246,000	54,000	300,000	300,000	0	0	300,000
投資活動支出計	4,890,400	6,902,000	11,792,400	7,669,000	6,869,000	4,123,400	4,923,400
投資活動収支差額	28,944,850	△ 607,500	28,337,350	△ 4,669,000	△ 6,869,000	33,006,350	35,206,350
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	737,287	235,209	972,496	283,868	0	688,628	972,496
V 会計振替	1,396,959	△ 1,396,959	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 8,548,898	△ 394,709	△ 8,943,607	△ 13,057,126	△ 5,720,563	4,113,519	△ 3,223,044
前期繰越収支差額	8,548,898	394,709	8,943,607	13,057,126	14,664,170	△ 4,113,519	△ 5,720,563
次期繰越収支差額	0	0	0	0	8,943,607	0	△ 8,943,607