

## 平成28年度収支予算（案）概要

平成28年3月25日

項目・科目	収 入		支 出		収 支 差 額		
	平成28年度 予算	平成27年度 決算見込	平成28年度 予算	平成27年度 決算見込	平成28年度 予算	平成27年度 決算見込	差異
<b>研修実施費</b>							
受入研修	84,420,000	92,605,621	54,300,000	57,095,369			
海外研修	2,200,000	4,664,370	1,600,000	3,792,200			
受入・海外研修共通経費			1,500,000	1,700,000			
業務委託費			8,695,000	7,700,000			
交流	8,100,000	7,303,970	3,180,000	3,234,753			
(小 計 ①)	( 94,720,000 )	( 104,573,961 )	( 69,275,000 )	( 73,522,322 )	25,445,000	31,051,639	5,606,639
<b>研修実施経費以外の事業活動費</b>							
広報関係費			2,700,000	2,520,000			
企画・調査・他団体との交流活動費			350,000	110,000			
カリキュラム開発費			1,600,000	540,000			
フォローアップ			1,700,000	1,843,294			
PREXシンポジウム			1,780,000	0			
アクションプランプロジェクト推進費			1,350,000	350,000			
(小 計 ②)	( 0 )	( 0 )	( 9,480,000 )	( 5,363,294 )	-9,480,000	-5,363,294	4,116,706
<b>事業費関係 計 ①+②</b>	94,720,000	104,573,961	78,755,000	78,885,616	15,965,000	25,688,345	9,723,345
基本財産利息収入	76,038,000	76,038,000					
基本財産売却償還収入	0	0					
運用財産・特定資産利息収入	2,868,000	2,798,000					
雑収入	0	199,600					
給料手当			66,700,000	52,000,000			
退職給付支出			0	130,200			
福利厚生費			12,000,000	8,900,000			
その他支出			16,150,000	17,284,000			
<b>共通費関係 計</b>	78,906,000	79,035,600	94,850,000	78,314,200	-15,944,000	721,400	16,665,400
<b>事業活動 合計</b>	173,626,000	183,609,561	173,605,000	157,199,816	21,000	26,409,745	26,388,745
<b>基本財産取崩収入・取得支出</b>							
償却原価法適用後の元本調整			1,900,000	1,900,000			
(小 計)	( 0 )	( 0 )	( 1,900,000 )	( 1,900,000 )			
<b>特定資産取崩収入・取得支出</b>							
退職給付引当資産取崩収入	0	130,200					
退職給与引当資産取得支出 (今期積み増し分)			3,719,300	3,685,700			
償却原価法適用後の元本調整			300,000	300,000			
(小 計)	( 0 )	( 130,200 )	( 4,019,300 )	( 3,985,700 )			
<b>投資有価証券取崩収入・取得支出</b>							
(小 計)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )			
<b>固定資産取得支出</b>							
ソフト購入支出(システム構築費用)			648,000	4,282,200			
(小 計)	( 0 )	( 0 )	( 648,000 )	( 4,282,200 )			
<b>投資活動 合計</b>	0	130,200	6,567,300	10,167,900	-6,567,300	-10,037,700	-3,470,400
<b>当期合計</b>	173,626,000	183,739,761	180,172,300	167,367,716	-6,546,300	16,372,045	22,918,345
<b>前期繰越収支差額</b>	122,334,723	105,962,678			122,334,723	105,962,678	-16,372,045
<b>合 計</b>	295,960,723	289,702,439	180,172,300	167,367,716	115,788,423	122,334,723	6,546,300

## 正味財産増減予算書

自：平成28年4月1日  
至：平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	H28年度予算	前年度見込	増 減
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	74,138,000	74,138,000	0
特定資産運用益	2,548,000	2,478,000	70,000
研修国内受託料収益	84,420,000	92,605,621	△ 8,185,621
研修国外受託料収益	2,200,000	4,664,370	△ 2,464,370
交流受託料収益	8,100,000	7,303,970	796,030
雑収益	20,000	219,600	△ 199,600
経常収益計	171,426,000	181,409,561	△ 9,983,561
(2) 経常費用			
事業費	155,703,656	139,406,880	16,296,776
研修実施費	66,095,000	70,287,569	△ 4,192,569
交流事業費	3,180,000	3,234,753	△ 54,753
広報関係費	2,700,000	2,520,000	180,000
企画・調査・他団体との交流活動費	305,900	94,710	211,190
ニーズ調査・フォローアップ活動費	1,700,000	1,843,294	△ 143,294
個別プロジェクト事業費	4,559,900	841,350	3,718,550
人件費	67,382,396	50,237,774	17,144,622
事業共通管理費	8,556,860	9,098,980	△ 542,120
減価償却費	1,223,600	1,248,450	△ 24,850
管理費	23,020,644	22,798,436	222,208
企画・調査・他団体との交流活動費	44,100	15,290	28,810
個別プロジェクト事業費	170,100	48,650	121,450
人件費	15,036,904	14,347,926	688,978
事業共通管理費	7,593,140	8,185,020	△ 591,880
減価償却費	176,400	201,550	△ 25,150
経常費用計	178,724,300	162,205,316	16,518,984
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 7,298,300	19,204,245	△ 26,502,545
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 7,298,300	19,204,245	△ 26,502,545
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什器備品除却損	0	0	0
電話加入権減損損失	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,298,300	19,204,245	△ 26,502,545
一般正味財産期首残高	4,360,712,895	4,341,508,650	19,204,245
一般正味財産期末残高	4,353,414,595	4,360,712,895	△ 7,298,300
II 正味財産期末残高	4,353,414,595	4,360,712,895	△ 7,298,300

平成28年度収支予算（正味財産増減予算書内訳表）

自：平成28年4月1日

至：平成29年3月31日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計					収益事業等会計			法人会計	内部取引消去	合計
	研修交流事業	情報収集・提供、 調査研究	啓発及び 広報事業	共通	小計	他1	共通	小計			
	公1	公2	公3		取1						
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				21,635,603	21,635,603			0	52,502,397		74,138,000
特定資産運用益	1,493,342	882,854	80,898		2,457,094			0	90,906		2,548,000
研修国内受託料収益	84,420,000				84,420,000			0			84,420,000
研修国外受託料収益	2,200,000				2,200,000			0			2,200,000
交流受託料収益	8,100,000				8,100,000			0			8,100,000
雑収益					0			0	20,000		20,000
経常収益計	96,213,342	882,854	80,898	21,635,603	118,812,697	0	0	0	52,613,303	0	171,426,000
(2) 経常費用											
事業費	142,565,439	3,348,611	9,789,606	0	155,703,656	0	0	0		0	155,703,656
研修実施費	66,095,000				66,095,000			0			66,095,000
交流事業費	3,180,000				3,180,000			0			3,180,000
広報関係費			2,700,000		2,700,000			0			2,700,000
企画・調査・他団体との交流活動費	284,200	4,200	17,500		305,900			0			305,900
ニーズ調査・フォローアップ活動費	850,000	850,000			1,700,000			0			1,700,000
個別プロジェクト活動費	3,289,533	609,533	660,834		4,559,900			0			4,559,900
人件費	59,785,226	1,755,398	5,841,772		67,382,396			0			67,382,396
事業共通管理費	7,944,680	112,680	499,500		8,556,860			0			8,556,860
減価償却費	1,136,800	16,800	70,000		1,223,600			0			1,223,600
管理費									23,020,644	0	23,020,644
企画・調査・他団体との交流活動費									44,100		44,100
個別プロジェクト活動費									170,100		170,100
人件費									15,036,904		15,036,904
事業共通管理費									7,593,140		7,593,140
減価償却費									176,400		176,400
経常費用計	142,565,439	3,348,611	9,789,606	0	155,703,656	0	0	0	23,020,644	0	178,724,300
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 46,352,097	△ 2,465,757	△ 9,708,708	21,635,603	△ 36,890,959	0	0	0	29,592,659	0	△ 7,298,300
基本財産評価損益等					0			0			0
特定資産評価損益等					0			0			0
投資有価証券評価損益等					0			0			0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 46,352,097	△ 2,465,757	△ 9,708,708	21,635,603	△ 36,890,959	0	0	0	29,592,659	0	△ 7,298,300
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	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用											
電話加入権減損損失					0			0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額					0			0			0
当期一般正味財産増減額	△ 46,352,097	△ 2,465,757	△ 9,708,708	21,635,603	△ 36,890,959	0	0	0	29,592,659	0	△ 7,298,300
一般正味財産期首残高	△ 58,792,765	△ 1,069,090	△ 27,285,244	1,364,095,403	1,276,948,304	0	0	0	3,083,764,591	0	4,360,712,895
一般正味財産期末残高	△ 105,144,862	△ 3,534,847	△ 36,993,952	1,385,731,006	1,240,057,345	0	0	0	3,113,357,250	0	4,353,414,595
II 正味財産期末残高	△ 105,144,862	△ 3,534,847	△ 36,993,952	1,385,731,006	1,240,057,345	0	0	0	3,113,357,250	0	4,353,414,595