

平成29年度収支予算 概要

平成29年3月27日

項目・科目	収 入		支 出		収 支 差 額		
	平成29年度 予算	平成28年度 決算見込	平成29年度 予算	平成28年度 決算見込	平成29年度 予算	平成28年度 決算見込	差異
研修実施費							
受入研修	78,260,000	80,379,587	49,430,000	49,241,947			
海外研修	0	9,616,040	0	9,431,456			
カリキュラム開発費・研修共通経費			3,000,000	3,450,000			
業務委託費			7,226,000	7,400,000			
交流	17,200,000	11,330,463	8,659,500	5,971,686			
(小 計 ①)	(95,460,000)	(101,326,090)	(68,315,500)	(75,495,089)	27,144,500	25,831,001	1,313,499
研修実施経費以外の事業活動費							
広報関係費			2,400,000	2,300,000			
企画・調査・他団体との交流活動費			130,000	810,000			
帰国研修員フォローアップ事業			1,700,000	1,340,000			
PREXシンポジウム			900,000	1,760,652			
アクションプランプロジェクト推進費			1,170,000	860,000			
(小 計 ②)	(0)	(0)	(6,300,000)	(7,070,652)	-6,300,000	-7,070,652	770,652
事業費関係 計 ①+②	95,460,000	101,326,090	74,615,500	82,565,741	20,844,500	18,760,349	2,084,151
基本財産利息収入	76,038,000	76,038,000					
運用財産・特定資産利息収入	3,038,000	2,862,000					
雑収入	0	400,000					
給料手当			70,900,000	68,300,000			
退職給付支出			0	0			
福利厚生費			12,400,000	11,500,000			
その他支出			16,511,600	15,870,000			
共通費関係 計	79,076,000	79,300,000	99,811,600	95,670,000	-20,735,600	-16,370,000	-4,365,600
事業活動 合計	174,536,000	180,626,090	174,427,100	178,235,741	108,900	2,390,349	-2,281,449
基本財産取崩収入・取得支出							
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)			
特定資産取崩収入・取得支出							
退職給付引当資産 取崩収入・取得支出 (「北海道債」償還分)	0	30,000,000	0	30,000,000			
退職給付引当資産取得支出 (今期積み増し分)			3,324,700	4,125,300			
償却原価法適用後の元本調整			300,000	300,000			
(小 計)	(0)	(30,000,000)	(3,624,700)	(34,425,300)			
固定資産取得支出							
什器備品購入支出			0	259,200			
ソフト購入支出 (システム構築費用)			0	648,000			
(小 計)	(0)	(0)	(0)	(907,200)			
投資有価証券取崩収入・取得支出							
債券購入			0	100,000,000			
(小 計)	(0)	(0)	(0)	(100,000,000)			
投資活動 合計	0	30,000,000	5,524,700	137,232,500	-5,524,700	-107,232,500	101,707,800
当期合計	174,536,000	210,626,090	179,951,800	315,468,241	-5,415,800	-104,842,151	99,426,351
前期繰越収支差額	16,004,771	120,846,922			16,004,771	120,846,922	-104,842,151
合 計	190,540,771	331,473,012	179,951,800	315,468,241	10,588,971	16,004,771	-5,415,800

事業活動の収支

投資活動の収支

平成29年度予算に基づく公益認定基準

平成29年3月27日

1. 収支相償

1) 第一段階

公益目的事業区分	経常収益計	経常費用計	特定費用準備資金の当期取崩額	特定費用準備資金の当期積立額	判定
研修交流事業	96,471,424 円	151,470,807 円	0 円	0 円	-54,999,383 円
情報収集・提供、調査研究	857,970 円	1,576,178 円	0 円	0 円	-718,208 円
啓発及び広報事業	19,206 円	10,697,723 円	0 円	0 円	-10,678,517 円
計	97,348,600 円	163,744,708 円	0 円	0 円	-66,396,108 円

2) 第二段階

	収入	費用	収入－費用
第1段階の経常収益計と経常費用計	97,348,600 円	163,744,708 円	
(昨年度の第二段階における余剰金加算)	0 円		
公益目的事業に係るその他の経常収益、経常費用	21,635,603 円	0 円	
小計	118,984,203 円	163,744,708 円	
公益目的事業に係る特定費用準備資金に関する調整	0 円	0 円	
合計	118,984,203 円	163,744,708 円	-44,760,505 円

2. 公益目的事業比率

公益実施費用額	163,744,708 円
公益実施費用額＋収益等実施費用額＋管理運営費用額	179,055,800 円
公益目的事業比率	91.45%

3. 遊休財産の保有制限の判定

遊休財産額の保有上限額	163,744,708 円
遊休財産額	110,588,971 円
遊休財産額の保有上限額の超過の有無	適合

正味財産増減予算書

自：平成29年4月 1日

至：平成30年3月31日

(単位:円)

科 目	H29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	1,908,000	2,439,000	△ 531,000
研修国内受託料収益	78,260,000	80,379,587	△ 2,119,587
研修国外受託料収益	0	9,616,040	△ 9,616,040
交流受託料収益	17,200,000	11,330,463	5,869,537
雑収益	830,000	523,000	307,000
経常収益計	172,336,000	178,426,090	△ 6,090,090
(2) 経常費用			
事業費	163,744,708	169,007,212	△ 5,262,504
研修実施費	59,656,000	67,823,403	△ 8,167,403
交流事業費	8,659,500	5,971,686	2,687,814
広報関係費	2,400,000	2,300,000	100,000
企画・調査・他団体との交流活動費	114,140	711,180	△ 597,040
ニーズ調査・フォローアップ活動費	1,700,000	1,340,000	360,000
個別プロジェクト事業費	1,927,260	4,215,732	△ 2,288,472
人件費	79,167,330	76,696,471	2,470,859
事業共通管理費	8,975,566	8,587,840	387,726
減価償却費	1,144,912	1,360,900	△ 215,988
管理費	15,311,092	14,903,829	407,263
企画・調査・他団体との交流活動費	15,860	98,820	△ 82,960
個別プロジェクト事業費	142,740	104,920	37,820
人件費	7,457,369	7,228,829	228,540
事業共通管理費	7,536,035	7,282,160	253,875
減価償却費	159,088	189,100	△ 30,012
経常費用計	179,055,800	183,911,041	△ 4,855,241
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,719,800	△ 5,484,951	△ 1,234,849
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	△ 6,719,800	△ 5,484,951	△ 1,234,849
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	△ 6,719,800	△ 5,484,951	△ 1,234,849
一般正味財産期首残高	4,689,955,583	4,695,440,534	△ 5,484,951
一般正味財産期末残高	4,683,235,783	4,689,955,583	△ 6,719,800
II 正味財産期末残高	4,683,235,783	4,689,955,583	△ 6,719,800

平成29年度収支予算(正味財産増減予算書内訳表)

自：平成29年4月 1日

至：平成30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			収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	1,011,424	857,970	19,206		1,888,600			0	19,400		1,908,000
研修受託料収益	78,260,000				78,260,000			0			78,260,000
交流受託料収益	17,200,000				17,200,000			0			17,200,000
雑収益					0			0	830,000		830,000
経常収益計	96,471,424	857,970	19,206	21,635,603	118,984,203	0	0	0	53,351,797	0	172,336,000
(2) 経常費用											
事業費	151,470,807	1,576,178	10,697,723	0	163,744,708	0	0	0		0	163,744,708
研修実施費	59,656,000				59,656,000			0			59,656,000
交流事業費	8,659,500				8,659,500			0			8,659,500
広報関係費			2,400,000		2,400,000			0			2,400,000
企画・調査・他団体との交流活動費	107,380	780	5,980		114,140			0			114,140
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	1,266,420	307,020	353,820		1,927,260			0			1,927,260
人件費	71,534,361	352,224	7,280,745		79,167,330			0			79,167,330
事業共通管理費	8,320,042	58,330	597,194		8,975,566			0			8,975,566
減価償却費	1,077,104	7,824	59,984		1,144,912			0			1,144,912
管理費									15,311,092	0	15,311,092
企画・調査・他団体との交流活動費									15,860		15,860
個別プロジェクト活動費									142,740		142,740
人件費									7,457,370		7,457,370
事業共通管理費									7,536,034		7,536,034
減価償却費									159,088		159,088
経常費用計	151,470,807	1,576,178	10,697,723	0	163,744,708	0	0	0	15,311,092	0	179,055,800
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 54,999,383	△ 718,208	△ 10,678,517	21,635,603	△ 44,760,505	0	0	0	38,040,705	0	△ 6,719,800
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	△ 54,999,383	△ 718,208	△ 10,678,517	21,635,603	△ 44,760,505	0	0	0	38,040,705	0	△ 6,719,800
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益				0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 54,999,383	△ 718,208	△ 10,678,517	21,635,603	△ 44,760,505	0	0	0	38,040,705	0	△ 6,719,800
一般正味財産期首残高	△ 115,071,082	4,175,697	△ 38,854,270	1,500,274,239	1,350,524,584	0	0	0	3,339,430,999	0	4,689,955,583
一般正味財産期末残高	△ 170,070,465	3,457,489	△ 49,532,787	1,521,909,842	1,305,764,079	0	0	0	3,377,471,704	0	4,683,235,783
II 正味財産期末残高	△ 170,070,465	3,457,489	△ 49,532,787	1,521,909,842	1,305,764,079	0	0	0	3,377,471,704	0	4,683,235,783