

平成30年度収支予算 概要

平成30年6月13日

項目・科目	収 入		支 出		収 支 差 額		
	平成30年度 予算	平成29年度 決算	平成30年度 予算	平成29年度 決算	平成30年度 予算	平成29年度 決算	差異
研修実施費							
受入研修	59,442,000	66,189,911	33,261,000	33,540,657	26,181,000	32,649,254	-6,468,254
海外研修	7,390,000	1,734,810	7,573,000	1,678,907	-183,000	55,903	-238,903
カリキュラム開発費・研修共通経費			2,400,000	2,558,206	-2,400,000	-2,558,206	158,206
業務委託費			5,720,000	4,966,616	-5,720,000	-4,966,616	-753,384
関西の国際化への貢献	17,370,000	13,807,237	7,480,000	5,956,370	9,890,000	7,850,867	2,039,133
(小 計 ①)	(84,202,000)	(81,731,958)	(56,434,000)	(48,700,756)	(27,768,000)	(33,031,202)	(-5,263,202)
研修実施経費以外の事業活動費							
広報関係費			2,230,000	2,022,748	-2,230,000	-2,022,748	-207,252
他団体との交流活動費			50,000	104,297	-50,000	-104,297	54,297
帰国研修員フォローアップ事業			2,500,000	1,672,163	-2,500,000	-1,672,163	-827,837
PREXシンポジウム			900,000	686,005	-900,000	-686,005	-213,995
アクションプランプロジェクト推進費			981,000	1,095,080	-981,000	-1,095,080	114,080
(小 計 ②)	(0)	(0)	(6,661,000)	(5,580,293)	(-6,661,000)	(-5,580,293)	(-1,080,707)
事業費関係 計 ①+②	84,202,000	81,731,958	63,095,000	54,281,049	21,107,000	27,450,909	-6,343,909
基本財産利息収入	76,274,000	76,273,123			76,274,000	76,273,123	877
運用財産・特定資産利息収入	2,782,000	2,785,916			2,782,000	2,785,916	-3,916
雑収入	1,140,000	219,400			1,140,000	219,400	920,600
給料手当			67,460,000	69,908,018	-67,460,000	-69,908,018	2,448,018
福利厚生費			11,750,000	12,057,653	-11,750,000	-12,057,653	307,653
その他支出			19,730,000	16,012,993	-19,730,000	-16,012,993	-3,717,007
共通費関係 計	80,196,000	79,278,439	98,940,000	97,978,664	-18,744,000	-18,700,225	-43,775
事業活動 合計	164,398,000	161,010,397	162,035,000	152,259,713	2,363,000	8,750,684	-6,387,684
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			2,210,000	2,208,904	-2,210,000	-2,208,904	-1,096
(小 計)	(0)	(0)	(2,210,000)	(2,208,904)	(-2,210,000)	(-2,208,904)	(-1,096)
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		23,000,000		23,000,000	0	0	0
退職給付引当資産取得支出 (今期積み増し分)			3,975,000	3,962,100	-3,975,000	-3,962,100	-12,900
償却原価法適用後の元本調整			210,000	212,606	-210,000	-212,606	2,606
(小 計)	(0)	(23,000,000)	(4,185,000)	(27,174,706)	(-4,185,000)	(-4,174,706)	(-10,294)
固定資産取得支出							
什器備品購入支出			0	223,560	0	-223,560	223,560
ソフト購入支出 (webサイトリニューアル)			2,500,000	0	-2,500,000	0	-2,500,000
(小 計)	(0)	(0)	(2,500,000)	(223,560)	(-2,500,000)	(-223,560)	(-2,276,440)
投資有価証券取崩収入・取得支出							
「第一三共」を退職給付引当資産にまわす		23,000,000			0	23,000,000	-23,000,000
(小 計)	(0)	(23,000,000)	(0)	(0)	(0)	(23,000,000)	(-23,000,000)
投資活動 合計	0	46,000,000	8,895,000	29,607,170	-8,895,000	16,392,830	-25,287,830
当期合計	164,398,000	207,010,397	170,930,000	181,866,883	-6,532,000	25,143,514	-31,675,514
前期繰越収支差額	74,683,121	49,539,607			74,683,121	49,539,607	25,143,514
合 計	239,081,121	256,550,004	170,930,000	181,866,883	68,151,121	74,683,121	-6,532,000

平成30年度予算に基づく公益認定基準

平成30年6月13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	86,170,178 円	135,673,952 円	0 円	0 円	-49,503,774 円
情報収集・提供、調査研究	912,102 円	2,255,444 円	0 円	0 円	-1,343,342 円
啓発及び広報事業	81,185 円	10,544,376 円	0 円	0 円	-10,463,191 円
計	87,163,465 円	148,473,772 円	0 円	0 円	-61,310,307 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	87,163,465 円	148,473,772 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	21,614,007 円	0 円	
小計	108,777,472 円	148,473,772 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	108,777,472 円	148,473,772 円	-39,696,300 円

2. 公益目的事業比率

公益実施費用額	148,473,772 円
公益実施費用額＋収益等実施費用額＋管理運営費用額	167,010,200 円
公益目的事業比率	88.90%

3. 遊休財産の保有制限の判定

遊休財産額の保有上限額	148,473,772 円
遊休財産額	111,393,121 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30年4月 1日

至：平成31年3月31日

(単位:円)

科 目	H30年度予算	前年度決算	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	74,064,000	74,064,219	△ 219
特定資産運用益	2,005,000	2,036,448	△ 31,448
研修受託料収益	66,832,000	67,924,721	△ 1,092,721
関西の国際化への貢献受託料収益	17,370,000	13,807,237	3,562,763
雑収益	1,707,000	756,262	950,738
経常収益計	161,978,000	158,588,887	3,389,113
(2) 経常費用			
事業費	148,473,772	142,416,300	6,057,472
研修実施費	48,954,200	42,744,386	6,209,814
関西の国際化への貢献事業費	7,480,000	5,956,370	1,523,630
広報関係費	2,230,000	2,022,748	207,252
他団体との交流活動費	42,850	92,929	△ 50,079
ニーズ調査・フォローアップ活動費	2,500,000	1,672,163	827,837
個別プロジェクト事業費	1,740,717	1,661,721	78,996
人件費	75,001,085	78,576,072	△ 3,574,987
事業共通管理費	9,410,820	8,431,933	978,887
減価償却費	1,114,100	1,257,978	△ 143,878
管理費	18,536,428	15,120,385	3,416,043
他団体との交流活動費	7,150	11,368	△ 4,218
個別プロジェクト事業費	140,283	119,364	20,919
人件費	7,883,915	7,254,699	629,216
事業共通管理費	10,319,180	7,581,060	2,738,120
減価償却費	185,900	153,894	32,006
経常費用計	167,010,200	157,536,685	9,473,515
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 5,032,200	1,052,202	△ 6,084,402
基本財産評価損益等		30,049,785	△ 30,049,785
特定資産評価損益等		2,351,490	△ 2,351,490
投資有価証券評価損益等		2,371,800	△ 2,371,800
評価損益等計	0	34,773,075	△ 34,773,075
当期経常増減額	△ 5,032,200	35,825,277	△ 40,857,477
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	△ 5,032,200	35,825,277	△ 40,857,477
一般正味財産期首残高	4,611,330,414	4,575,505,137	35,825,277
一般正味財産期末残高	4,606,298,214	4,611,330,414	△ 5,032,200
II 正味財産期末残高	4,606,298,214	4,611,330,414	△ 5,032,200

平成30年度収支予算（正味財産増減予算書内訳表）

自：平成30年4月 1日

至：平成31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				21,614,007	21,614,007			0	52,449,993		74,064,000
特定資産運用益	1,059,598	907,542	17,345		1,984,485			0	20,515		2,005,000
研修受託料収益	66,832,000				66,832,000			0			66,832,000
関西の国際化への貢献受託料収益	17,370,000				17,370,000			0			17,370,000
雑収益	908,580	4,560	63,840		976,980			0	730,020		1,707,000
経常収益計	86,170,178	912,102	81,185	21,614,007	108,777,472	0	0	0	53,200,528	0	161,978,000
(2) 経常費用											
事業費	135,673,952	2,255,444	10,544,376	0	148,473,772	0	0	0		0	148,473,772
研修実施費	48,954,200				48,954,200			0			48,954,200
関西の国際化への貢献事業費	7,480,000				7,480,000			0			7,480,000
広報関係費			2,230,000		2,230,000			0			2,230,000
他団体との交流活動費	39,850	200	2,800		42,850			0			42,850
ニーズ調査・フォローアップ活動費	1,250,000	1,250,000			2,500,000			0			2,500,000
個別プロジェクト活動費	1,081,857	303,924	354,936		1,740,717			0			1,740,717
人件費	67,461,725	659,080	6,880,280		75,001,085			0			75,001,085
事業共通管理費	8,370,220	37,040	1,003,560		9,410,820			0			9,410,820
減価償却費	1,036,100	5,200	72,800		1,114,100			0			1,114,100
管理費									18,536,428	0	18,536,428
他団体との交流活動費									7,150		7,150
個別プロジェクト活動費									140,283		140,283
人件費									7,883,915		7,883,915
事業共通管理費									10,319,180		10,319,180
減価償却費									185,900		185,900
経常費用計	135,673,952	2,255,444	10,544,376	0	148,473,772	0	0	0	18,536,428	0	167,010,200
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 49,503,774	△ 1,343,342	△ 10,463,191	21,614,007	△ 39,696,300	0	0	0	34,664,100	0	△ 5,032,200
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	△ 49,503,774	△ 1,343,342	△ 10,463,191	21,614,007	△ 39,696,300	0	0	0	34,664,100	0	△ 5,032,200
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	△ 49,503,774	△ 1,343,342	△ 10,463,191	21,614,007	△ 39,696,300	0	0	0	34,664,100	0	△ 5,032,200
一般正味財産期首残高	△ 161,303,765	1,484,597	△ 48,899,504	1,505,302,186	1,296,583,514	0	0	0	3,314,746,900	0	4,611,330,414
一般正味財産期末残高	△ 210,807,539	141,255	△ 59,362,695	1,526,916,193	1,256,887,214	0	0	0	3,349,411,000	0	4,606,298,214
II 正味財産期末残高	△ 210,807,539	141,255	△ 59,362,695	1,526,916,193	1,256,887,214	0	0	0	3,349,411,000	0	4,606,298,214