

# 2022年度収支予算概要

2022年5月9日

| 列<br>記号<br><br>行No | 項目・科目                  | 収 入                |                    | 支 出                |                    | 収 支 差 額            |                    |                    |
|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|                    |                        | 2022年度<br>予算 (a)   | 2021年度<br>決算 (b)   | 2022年度<br>予算 (c)   | 2021年度<br>決算 (d)   | 2022年度<br>予算 (e)   | 2021年度<br>決算 (f)   | 差異 (g)             |
| 1                  | <b>研修実施費</b>           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 2                  | 遠隔研修／受入研修              | 34,460,000         | 20,039,539         | 17,710,000         | 5,910,493          | 16,750,000         | 14,129,046         | 2,620,954          |
| 3                  | 海外研修                   | 2,800,000          | 0                  | 2,040,000          | 0                  | 760,000            | 0                  | 760,000            |
| 4                  | 受入・海外研修共通経費            | 0                  | 0                  | 1,534,000          | 1,400,659          | -1,534,000         | -1,400,659         | -133,341           |
| 5                  | 業務委託費                  | 0                  | 0                  | 1,000,000          | 600,000            | -1,000,000         | -600,000           | -400,000           |
| 6                  | 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献   | 28,908,000         | 24,773,755         | 7,473,000          | 4,568,676          | 21,435,000         | 20,205,079         | 1,229,921          |
| 7                  | (小 計 ①)                | ( 66,168,000 )     | ( 44,813,294 )     | ( 29,757,000 )     | ( 12,479,828 )     | ( 36,411,000 )     | ( 32,333,466 )     | ( 4,077,534 )      |
| 8                  | <b>研修実施経費以外の事業活動費</b>  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 9                  | 広報関係費                  |                    |                    | 2,102,000          | 2,095,725          | -2,102,000         | -2,095,725         | -6,275             |
| 10                 | PREXグローバルネットワークの強化交流促進 |                    |                    | 600,000            | 634,944            | -600,000           | -634,944           | 34,944             |
| 11                 | PREXシンポジウム             |                    |                    | 550,000            | 0                  | -550,000           | 0                  | -550,000           |
| 12                 | アクションプラン他推進費           |                    |                    | 989,000            | 179,283            | -989,000           | -179,283           | -809,717           |
| 13                 | (小 計 ②)                | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 4,241,000 )      | ( 2,909,952 )      | ( -4,241,000 )     | ( -2,909,952 )     | ( -1,331,048 )     |
| 14                 | <b>事業費関係 計 ①+②</b>     | <b>66,168,000</b>  | <b>44,813,294</b>  | <b>33,998,000</b>  | <b>15,389,780</b>  | <b>32,170,000</b>  | <b>29,423,514</b>  | <b>2,746,486</b>   |
| 15                 | 基本財産運用収入               | 74,416,000         | 76,170,895         |                    |                    | 74,416,000         | 76,170,895         | -1,754,895         |
| 16                 | 特定資産運用収入               | 2,444,000          | 2,497,350          |                    |                    | 2,444,000          | 2,497,350          | -53,350            |
| 17                 | 雑収入（運用収入）              | 356,000            | 280,181            |                    |                    | 356,000            | 280,181            | 75,819             |
| 18                 | 雑収入（外部より謝金）            | 0                  | 17,600             |                    |                    | 0                  | 17,600             | -17,600            |
| 19                 | 給料手当・退職給付支出            |                    |                    | 81,110,000         | 77,118,651         | -81,110,000        | -77,118,651        | -3,991,349         |
| 20                 | 福利厚生費                  |                    |                    | 13,445,000         | 13,122,439         | -13,445,000        | -13,122,439        | -322,561           |
| 21                 | その他支出                  |                    |                    | 19,569,000         | 18,464,461         | -19,569,000        | -18,464,461        | -1,104,539         |
| 22                 | <b>共通費関係 計</b>         | <b>77,216,000</b>  | <b>78,966,026</b>  | <b>114,124,000</b> | <b>108,705,551</b> | <b>-36,908,000</b> | <b>-29,739,525</b> | <b>-7,168,475</b>  |
| 23                 | <b>事業活動 合計</b>         | <b>143,384,000</b> | <b>123,779,320</b> | <b>148,122,000</b> | <b>124,095,331</b> | <b>-4,738,000</b>  | <b>-316,011</b>    | <b>-4,421,989</b>  |
| 24                 | <b>基本財産取崩収入・取得支出</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 25                 | 基本財産取崩収入（債券売却）         | 0                  | 202,770,000        | 0                  | 0                  | 0                  | 202,770,000        | -202,770,000       |
| 26                 | 基本財産取得支出               | 0                  | 0                  | 0                  | 200,384,720        | 0                  | -200,384,720       | 200,384,720        |
| 27                 | 償却原価法適用後の元本調整          | 0                  | 0                  | 1,500,000          | 2,195,015          | -1,500,000         | -2,195,015         | 695,015            |
| 28                 | (小 計)                  | ( 0 )              | ( 202,770,000 )    | ( 1,500,000 )      | ( 202,579,735 )    | ( -1,500,000 )     | ( 190,265 )        | ( -1,690,265 )     |
| 29                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 30                 | <b>特定資産取崩収入・取得支出</b>   |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 31                 | 退職給付引当資産取得支出（当期積み増し分）  | 0                  | 0                  | 4,804,000          | 4,807,700          | -4,804,000         | -4,807,700         | 3,700              |
| 32                 | 償却原価法適用後の元本調整          | 0                  | 0                  | 200,000            | 226,495            | -200,000           | -226,495           | 26,495             |
| 33                 | (小 計)                  | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 5,004,000 )      | ( 5,034,195 )      | ( -5,004,000 )     | ( -5,034,195 )     | ( 30,195 )         |
| 34                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 35                 | <b>固定資産取得支出</b>        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 36                 | 建物付属設備                 | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  | 0                  |
| 37                 | 什器備品購入支出               | 0                  | 0                  | 520,000            | 0                  | -520,000           | 0                  | -520,000           |
| 38                 | (小 計)                  | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 520,000 )        | ( 0 )              | ( -520,000 )       | ( 0 )              | ( -520,000 )       |
| 39                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 40                 | <b>投資有価証券取崩収入・取得支出</b> |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 41                 | 資金繰りのため流動資産へ移動         | 0                  | 10,000,000         | 0                  | 0                  | 0                  | 10,000,000         | -10,000,000        |
| 42                 | (小 計)                  | ( 0 )              | ( 10,000,000 )     | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 0 )              | ( 10,000,000 )     | ( -10,000,000 )    |
| 43                 |                        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| 44                 | <b>投資活動 合計</b>         | <b>0</b>           | <b>212,770,000</b> | <b>7,024,000</b>   | <b>207,613,930</b> | <b>-7,024,000</b>  | <b>5,156,070</b>   | <b>-12,180,070</b> |
| 45                 | <b>当期合計</b>            | <b>143,384,000</b> | <b>336,549,320</b> | <b>155,146,000</b> | <b>331,709,261</b> | <b>-11,762,000</b> | <b>4,840,059</b>   | <b>-16,602,059</b> |
| 46                 | <b>前期繰越収支差額</b>        | <b>83,199,461</b>  | <b>78,359,402</b>  |                    |                    | <b>83,199,461</b>  | <b>78,359,402</b>  | <b>4,840,059</b>   |
| 47                 | <b>合 計</b>             | <b>226,583,461</b> | <b>414,908,722</b> | <b>155,146,000</b> | <b>331,709,261</b> | <b>71,437,461</b>  | <b>83,199,461</b>  | <b>-11,762,000</b> |

## 正味財産増減予算書

自：2022年4月 1日  
至：2023年3月31日

(単位:円)

| 科 目                       | 2022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             | 72,916,000    | 73,975,880    | △ 1,059,880   |
| 特 定 資 産 運 用 益             | 2,244,000     | 2,270,855     | △ 26,855      |
| 研修国内受託料収益                 | 34,460,000    | 20,039,539    | 14,420,461    |
| 研修国外受託料収益                 | 2,800,000     | 0             | 2,800,000     |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献受託料収益 | 28,908,000    | 24,773,755    | 4,134,245     |
| 雑 収 益                     | 356,000       | 297,781       | 58,219        |
| 経 常 収 益 計                 | 141,684,000   | 121,357,810   | 20,326,190    |
| (2)経 常 費 用                |               |               |               |
| 事 業 費                     | 118,311,071   | 96,581,169    | 21,729,902    |
| 研 修 実 施 費                 | 22,284,000    | 7,911,152     | 14,372,848    |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献事業費   | 7,473,000     | 4,568,676     | 2,904,324     |
| 広 報 関 係 費                 | 2,102,000     | 2,095,725     | 6,275         |
| PREXグローバルネットワークの強化交流促進費   | 600,000       | 634,944       | △ 34,944      |
| 個 別 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 費     | 1,304,607     | 136,793       | 1,167,814     |
| 人 件 費                     | 76,502,419    | 73,817,958    | 2,684,461     |
| 事 業 共 通 管 理 費             | 7,488,832     | 6,769,585     | 719,247       |
| 減 価 償 却 費                 | 556,213       | 646,336       | △ 90,123      |
| 管 理 費                     | 35,206,929    | 33,840,137    | 1,366,792     |
| 個 別 プ ロ ジ ェ ク ト 事 業 費     | 234,393       | 42,490        | 191,903       |
| 人 件 費                     | 22,856,581    | 22,050,832    | 805,749       |
| 事 業 共 通 管 理 費             | 12,080,168    | 11,694,876    | 385,292       |
| 減 価 償 却 費                 | 35,787        | 51,939        | △ 16,152      |
| 経 常 費 用 計                 | 153,518,000   | 130,421,306   | 23,096,694    |
| 評価損益等調整前当期経常増減額           | △ 11,834,000  | △ 9,063,496   | △ 2,770,504   |
| 基本財産評価損益等                 |               | △ 89,882,063  | 89,882,063    |
| 特定資産評価損益等                 |               | △ 2,507,472   | 2,507,472     |
| 投資有価証券評価損益等               |               | △ 54,800      | 54,800        |
| 評価損益等計                    | 0             | △ 92,444,335  | 92,444,335    |
| 当期経常増減額                   | △ 11,834,000  | △ 101,507,831 | 89,673,831    |
| 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     | △ 11,834,000  | △ 101,507,831 | 89,673,831    |
| 一 般 正 味 財 産 期 首 残 高       | 4,387,750,549 | 4,489,258,380 | △ 101,507,831 |
| 一 般 正 味 財 産 期 末 残 高       | 4,375,916,549 | 4,387,750,549 | △ 11,834,000  |
| II 正 味 財 産 期 末 残 高        | 4,375,916,549 | 4,387,750,549 | △ 11,834,000  |

**2022年度収支予算(正味財産増減予算書内訳表)**

自：2022年4月 1日

至：2023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、<br>調査研究 | 啓発及び<br>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                   |               |                  |              | 21,875,000    | 21,875,000    |         |    | 0  | 51,041,000    |        | 72,916,000    |
| 特定資産運用益                   | 895,000       | 895,000          | 0            | 349,580       | 2,139,580     |         |    | 0  | 104,420       |        | 2,244,000     |
| 研修国内受託料収益                 | 34,460,000    |                  |              |               | 34,460,000    |         |    | 0  |               |        | 34,460,000    |
| 研修国外受託料収益                 | 2,800,000     |                  |              |               | 2,800,000     |         |    |    |               |        | 2,800,000     |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献受託料収益 | 25,165,000    | 3,743,000        |              |               | 28,908,000    |         |    | 0  |               |        | 28,908,000    |
| 雑収益                       | 0             |                  |              |               | 0             |         |    | 0  | 356,000       |        | 356,000       |
| 経常収益計                     | 63,320,000    | 4,638,000        | 0            | 22,224,580    | 90,182,580    | 0       | 0  | 0  | 51,501,420    | 0      | 141,684,000   |
| (2)経常費用                   |               |                  |              |               |               |         |    |    |               |        |               |
| 事業費                       | 103,195,594   | 6,296,756        | 8,818,721    | 0             | 118,311,071   | 0       | 0  | 0  |               | 0      | 118,311,071   |
| 研修実施費                     | 22,284,000    |                  |              |               | 22,284,000    |         |    | 0  |               |        | 22,284,000    |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献事業費   | 6,992,500     | 480,500          |              |               | 7,473,000     |         |    | 0  |               |        | 7,473,000     |
| 広報関係費                     |               |                  | 2,102,000    |               | 2,102,000     |         |    | 0  |               |        | 2,102,000     |
| PREXグローバルネットワークの強化交流促進費   | 450,000       | 150,000          |              |               | 600,000       |         |    | 0  |               |        | 600,000       |
| 個別プロジェクト事業費               | 839,040       | 239,706          | 225,861      |               | 1,304,607     |         |    | 0  |               |        | 1,304,607     |
| 人件費                       | 66,072,589    | 4,873,175        | 5,556,655    |               | 76,502,419    |         |    | 0  |               |        | 76,502,419    |
| 事業共通管理費                   | 6,457,352     | 544,768          | 486,712      |               | 7,488,832     |         |    | 0  |               |        | 7,488,832     |
| 減価償却費                     | 100,113       | 8,607            | 447,493      |               | 556,213       |         |    | 0  |               |        | 556,213       |
| 管理費                       |               |                  |              |               |               |         |    |    | 35,206,929    | 0      | 35,206,929    |
| 個別プロジェクト事業費               |               |                  |              |               |               |         |    |    | 234,393       |        | 234,393       |
| 人件費                       |               |                  |              |               |               |         |    |    | 22,856,581    |        | 22,856,581    |
| 事業共通管理費                   |               |                  |              |               |               |         |    |    | 12,080,168    |        | 12,080,168    |
| 減価償却費                     |               |                  |              |               |               |         |    |    | 35,787        |        | 35,787        |
| 経常費用計                     | 103,195,594   | 6,296,756        | 8,818,721    | 0             | 118,311,071   | 0       | 0  | 0  | 35,206,929    | 0      | 153,518,000   |
| 評価損益等調整前当期経常増減額           | △ 39,875,594  | △ 1,658,756      | △ 8,818,721  | 22,224,580    | △ 28,128,491  | 0       | 0  | 0  | 16,294,491    | 0      | △ 11,834,000  |
| 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                   | △ 39,875,594  | △ 1,658,756      | △ 8,818,721  | 22,224,580    | △ 28,128,491  | 0       | 0  | 0  | 16,294,491    | 0      | △ 11,834,000  |
| 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                  |               |                  |              |               |               |         |    |    |               |        |               |
| 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             |        | 0             |
| 当期一般正味財産増減額               | △ 39,875,594  | △ 1,658,756      | △ 8,818,721  | 22,224,580    | △ 28,128,491  | 0       | 0  | 0  | 16,294,491    | 0      | △ 11,834,000  |
| 一般正味財産期首残高                | △ 320,567,309 | △ 4,756,799      | △ 88,449,603 | 1,536,323,283 | 1,122,549,572 | 0       | 0  | 0  | 3,265,200,977 | 0      | 4,387,750,549 |
| 一般正味財産期末残高                | △ 360,442,903 | △ 6,415,555      | △ 97,268,324 | 1,558,547,863 | 1,094,421,081 | 0       | 0  | 0  | 3,281,495,468 | 0      | 4,375,916,549 |
| II 正味財産期末残高               | △ 360,442,903 | △ 6,415,555      | △ 97,268,324 | 1,558,547,863 | 1,094,421,081 | 0       | 0  | 0  | 3,281,495,468 | 0      | 4,375,916,549 |