

2023年度収支予算概要

2023年6月22日

列 配号 行No	項目・科目	収 入		支 出		収 支 差 額		
		2023年度 予算 (a)	2022年度 決算 (b)	2023年度 予算 (c)	2022年度 決算 (d)	2023年度 予算 (e)	2022年度 決算 (f)	差異 (g)
1	研修実施費							
2	訪日（遠隔）研修	33,535,000	23,975,044	14,807,000	5,246,773	18,728,000	18,728,271	-271
3	海外研修	0	1,510,288	0	1,193,683	0	316,605	-316,605
4	訪日・海外研修共通経費	0	0	1,772,000	1,769,466	-1,772,000	-1,769,466	-2,534
5	業務委託費	0	0	1,000,000	1,000,000	-1,000,000	-1,000,000	0
6	関西の国際化およびダイバーシティへの貢献	30,898,000	25,245,434	7,848,000	4,931,316	23,050,000	20,314,118	2,735,882
7	（小 計 ①）	(64,433,000)	(50,730,766)	(25,427,000)	(14,141,238)	(39,006,000)	(36,589,528)	(2,416,472)
8	研修実施経費以外の事業活動費							
9	広報関係費			2,104,000	2,084,170	-2,104,000	-2,084,170	-19,830
10	PREXグローバルネットワークの強化交流促進費			600,000	243,095	-600,000	-243,095	-356,905
11	PREXシンポジウム			1,000,000	0	-1,000,000	0	-1,000,000
12	アクションプラン他推進費			922,000	380,611	-922,000	-380,611	-541,389
13	（小 計 ②）	(0)	(0)	(4,626,000)	(2,707,876)	(-4,626,000)	(-2,707,876)	(-1,918,124)
14	事業費関係 計 ①+②	64,433,000	50,730,766	30,053,000	16,849,114	34,380,000	33,881,652	498,348
15	基本財産運用収入	74,628,000	74,544,766			74,628,000	74,544,766	83,234
16	特定資産運用収入	3,562,000	3,081,007			3,562,000	3,081,007	480,993
17	雑収入（運用収入）	657,000	445,246			657,000	445,246	211,754
18	給料手当・退職給付支出			80,901,000	79,795,578	-80,901,000	-79,795,578	-1,105,422
19	福利厚生費			13,675,000	13,166,998	-13,675,000	-13,166,998	-508,002
20	その他支出			18,106,000	19,297,569	-18,106,000	-19,297,569	1,191,569
21	共通費関係 計	78,847,000	78,071,019	112,682,000	112,260,145	-33,835,000	-34,189,126	354,126
22	事業活動 合計	143,280,000	128,801,785	142,735,000	129,109,259	545,000	-307,474	852,474
23	基本財産取崩収入・取得支出							
24	基本財産取崩収入（債券売却）	0	11,693,880	0	0	0	11,693,880	-11,693,880
25	基本財産取得支出（債券購入）	0	0	0	12,000,000	0	-12,000,000	12,000,000
26	償却原価法適用後の元本調整	0	0	1,500,000	1,535,043	-1,500,000	-1,535,043	35,043
27	（小 計）	(0)	(11,693,880)	(1,500,000)	(13,535,043)	(-1,500,000)	(-1,841,163)	(341,163)
28	特定資産取崩収入・取得支出							
29	特定資産取崩収入（債券売却）	0	60,418,380	0	0	0	60,418,380	-60,418,380
30	特定資産取得支出（債券購入）	0	0	0	62,000,000	0	-62,000,000	62,000,000
31	退職給付引当資産取得支出 （当期積み増し分）	0	0	5,164,000	3,375,300	-5,164,000	-3,375,300	-1,788,700
32	償却原価法適用後の元本調整	0	0	200,000	226,948	-200,000	-226,948	26,948
33	（小 計）	(0)	(60,418,380)	(5,364,000)	(65,602,248)	(-5,364,000)	(-5,183,868)	(-180,132)
34	固定資産取得支出							
35	建物付属設備		0	0	0	0	0	0
36	什器備品購入支出		0	0	285,120	0	-285,120	285,120
37	（小 計）	(0)	(0)	(0)	(285,120)	(0)	(-285,120)	(285,120)
38	投資有価証券取崩収入・取得支出							
39	投資有価証券取崩収入（債券売却）	0	25,336,740	0	0	0	25,336,740	-25,336,740
40	投資有価証券取得支出（債券購入）	0	0	0	26,000,000	0	-26,000,000	26,000,000
41	資金繰りのため流動資産へ移動	0	9,000,000	0	0	0	9,000,000	-9,000,000
42	（小 計）	(0)	(34,336,740)	(0)	(26,000,000)	(0)	(8,336,740)	(-8,336,740)
43	投資活動 合計	0	106,449,000	6,864,000	105,422,411	-6,864,000	1,026,589	-7,890,589
44	当期合計	143,280,000	235,250,785	149,599,000	234,531,670	-6,319,000	719,115	-7,038,115
45	前期繰越収支差額	83,918,576	83,199,461			83,918,576	83,199,461	719,115
46	合 計	227,198,576	318,450,246	149,599,000	234,531,670	77,599,576	83,918,576	-6,319,000

正味財産増減予算書

自：2023年4月 1日
至：2024年3月31日

(単位:円)

科 目	2023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	73,128,000	73,009,723	118,277
特定資産運用益	3,362,000	2,854,059	507,941
研修国内受託料収益	33,535,000	23,975,044	9,559,956
研修国外受託料収益	0	1,510,288	△ 1,510,288
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	30,898,000	25,245,434	5,652,566
雑収益	657,000	445,246	211,754
経常収益計	141,580,000	127,039,794	14,540,206
(2) 経常費用			
事業費	116,286,795	103,169,460	13,117,335
研修実施費	17,579,000	9,209,922	8,369,078
関西の国際化およびダイバーシティへの貢献事業費	7,848,000	4,931,316	2,916,684
広報関係費	2,104,000	2,084,170	19,830
PREXグローバルネットワークの強化交流促進費	600,000	243,095	356,905
個別プロジェクト事業費	1,732,990	299,160	1,433,830
人件費	78,201,140	78,524,516	△ 323,376
事業共通管理費	7,638,360	7,292,745	345,615
減価償却費	583,305	584,536	△ 1,231
管理費	32,232,205	29,715,822	2,516,383
個別プロジェクト事業費	189,010	81,451	107,559
人件費	21,538,860	17,590,360	3,948,500
事業共通管理費	10,467,640	12,004,824	△ 1,537,184
減価償却費	36,695	39,187	△ 2,492
経常費用計	148,519,000	132,885,282	15,633,718
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,939,000	△ 5,845,488	△ 1,093,512
基本財産評価損益等		△ 195,592,584	195,592,584
特定資産評価損益等		△ 7,154,796	7,154,796
投資有価証券評価損益等		△ 1,403,189	1,403,189
評価損益等計	0	△ 204,150,569	204,150,569
当期経常増減額	△ 6,939,000	△ 209,996,057	203,057,057
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			
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	△ 6,939,000	△ 209,996,057	203,057,057
一般正味財産期首残高	4,177,754,492	4,387,750,549	△ 209,996,057
一般正味財産期末残高	4,170,815,492	4,177,754,492	△ 6,939,000
II 正味財産期末残高	4,170,815,492	4,177,754,492	△ 6,939,000

2023年度収支予算(正味財産増減予算書内訳表)

自：2023年4月1日

至：2024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 取1	共通	小計			
	公1	公2	公3								
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				20,323,000	20,323,000			0	52,805,000		73,128,000
特定資産運用益	899,000	899,000		1,204,000	3,002,000			0	360,000		3,362,000
研修国内受託料収益	33,535,000				33,535,000			0			33,535,000
研修国外受託料収益	0				0			0			0
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	27,155,000	3,743,000			30,898,000			0			30,898,000
雑収益	440,176	39,360	41,984		521,520			0	135,480		657,000
経常収益計	62,029,176	4,681,360	41,984	21,527,000	88,279,520	0	0	0	53,300,480	0	141,580,000
(2) 経常費用											
事業費	97,105,548	7,212,949	11,968,298	0	116,286,795	0	0	0		0	116,286,795
研修実施費	17,579,000				17,579,000			0			17,579,000
関西の国際化およびダイバーシティへの貢献事業費	7,367,500	480,500			7,848,000			0			7,848,000
広報関係費			2,104,000		2,104,000			0			2,104,000
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	951,995	388,653	392,342		1,732,990			0			1,732,990
人件費	64,189,976	5,606,576	8,404,588		78,201,140			0			78,201,140
事業共通管理費	6,446,968	576,480	614,912		7,638,360			0			7,638,360
減価償却費	120,109	10,740	452,456		583,305			0			583,305
管理費									32,232,205	0	32,232,205
個別プロジェクト事業費									189,010		189,010
人件費									21,538,860		21,538,860
事業共通管理費									10,467,640		10,467,640
減価償却費									36,695		36,695
経常費用計	97,105,548	7,212,949	11,968,298	0	116,286,795	0	0	0	32,232,205	0	148,519,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 35,076,372	△ 2,531,589	△ 11,926,314	21,527,000	△ 28,007,275	0	0	0	21,068,275	0	△ 6,939,000
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	△ 35,076,372	△ 2,531,589	△ 11,926,314	21,527,000	△ 28,007,275	0	0	0	21,068,275	0	△ 6,939,000
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
当期一般正味財産増減額	△ 35,076,372	△ 2,531,589	△ 11,926,314	21,527,000	△ 28,007,275	0	0	0	21,068,275	0	△ 6,939,000
一般正味財産期首残高	△ 362,800,554	△ 8,509,272	△ 96,326,665	1,503,361,209	1,035,724,718	0	0	0	3,142,029,774	0	4,177,754,492
一般正味財産期末残高	△ 397,876,926	△ 11,040,861	△ 108,252,979	1,524,888,209	1,007,717,443	0	0	0	3,163,098,049	0	4,170,815,492
II 正味財産期末残高	△ 397,876,926	△ 11,040,861	△ 108,252,979	1,524,888,209	1,007,717,443	0	0	0	3,163,098,049	0	4,170,815,492