

## 2. 平成25年度収支予算案

平成25年度収支予算書（案）

（正味財産増減予算書）

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度（補正後）	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			
① 基本財産運用益	3,529,000	3,071,000	458,000
基本財産受取利息	3,529,000	3,071,000	458,000
② 事業収益	71,856,000	80,506,000	△ 8,650,000
受託収益	35,965,000	46,567,000	△ 10,602,000
受講料等収益	426,000	426,000	0
留学生家賃収益	34,037,000	32,163,000	1,874,000
留学生入居費収益	800,000	800,000	0
施設使用料収益	628,000	550,000	78,000
③ 受取補助金等	218,328,000	182,355,000	35,973,000
受取補助金	216,216,000	179,655,000	36,561,000
受取助成金	2,112,000	2,700,000	△ 588,000
④ 受取負担金	0	0	0
受取負担金	0	0	0
⑤ 雑収益	445,000	445,000	0
自販機等収益	445,000	445,000	0
雑収益	0	0	0
経常収益計	294,158,000	266,377,000	27,781,000
（2）経常費用			
① 事業費	295,900,000	257,589,000	38,311,000
給料手当	41,084,000	38,481,000	2,603,000
通勤手当	1,987,000	2,253,000	△ 266,000
退職給付費用	1,533,000	1,236,000	297,000
福利厚生費	8,154,000	4,384,000	3,770,000
退職給付引当金繰入額	229,000	240,000	△ 11,000
旅費交通費	19,769,000	28,397,000	△ 8,628,000
通信運搬費	2,704,000	2,039,000	665,000
減価償却費	789,000	484,000	305,000
什器備品費	93,000	92,000	1,000
消耗品費	3,832,000	2,661,000	1,171,000
修繕費	11,140,000	1,430,000	9,710,000
印刷製本費	1,473,000	1,655,000	△ 182,000
光熱水費	3,057,000	2,387,000	670,000
使用料及賃借料	89,442,000	101,075,000	△ 11,633,000
保険料	665,000	310,000	355,000
諸謝金	4,055,000	9,944,000	△ 5,889,000
公租公課	585,000	1,222,000	△ 637,000
支払負担金	3,877,000	5,906,000	△ 2,029,000
支払助成金	2,800,000	2,800,000	0
支払分担金	0	0	0
支払寄付金	0	0	0
委託費	17,178,000	18,726,000	△ 1,548,000
役務費	10,007,000	7,337,000	2,670,000
会議費	159,000	836,000	△ 677,000
交際費	0	0	0
雑費	494,000	577,000	△ 83,000
海外費（旅費）	5,853,000	918,000	4,935,000
海外費（賃借料）	28,576,000	6,876,000	21,700,000
海外費（委託料）	18,812,000	8,649,000	10,163,000

平成25年度収支予算書（案）  
（正味財産増減予算書）  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

（単位：円）

科 目	当年度	前年度（補正後）	増減
海外費（消耗品費）	14,486,000	5,344,000	9,142,000
海外費（通信運搬費）	2,309,000	1,155,000	1,154,000
海外費（保険料）	758,000	175,000	583,000
② 管理費	6,158,000	8,788,000	△ 2,630,000
給料手当	0	0	0
通勤手当	0	0	0
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	0	0
退職給付引当金繰入額	0	0	0
旅費交通費	340,000	370,000	△ 30,000
通信運搬費	141,000	142,000	△ 1,000
減価償却費	538,000	385,000	153,000
什器備品費	7,000	8,000	△ 1,000
消耗品費	159,000	132,000	27,000
修繕費	290,000	0	290,000
印刷製本費	147,000	146,000	1,000
光熱水費	91,000	71,000	20,000
使用料及賃借料	1,123,000	1,507,000	△ 384,000
保険料	0	0	0
諸謝金	0	0	0
公租公課	230,000	230,000	0
支払負担金	670,000	770,000	△ 100,000
支払助成金	0	0	0
支払分担金	350,000	350,000	0
支払寄付金	300,000	300,000	0
委託費	1,329,000	1,329,000	0
役務費	344,000	2,929,000	△ 2,585,000
会議費	50,000	50,000	0
交際費	10,000	30,000	△ 20,000
雑費	39,000	39,000	0
經常費用計	302,058,000	266,377,000	35,681,000
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000
基本財産評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期經常増減額	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,900,000	0	△ 7,900,000
一般正味財産期首残高	24,696,205	24,696,205	0
一般正味財産期末残高	16,796,205	24,696,205	△ 7,900,000
II 指定正味財産増減の部			
(1) 基本財産運用益			
基本財産受取利息	3,529,000	3,071,000	458,000
(2) 一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 3,529,000	△ 3,071,000	△ 458,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	300,000,000	300,000,000	0
指定正味財産期末残高	300,000,000	300,000,000	0
III 正味財産期末残高	316,796,205	324,696,205	△ 7,900,000

平成25年度収支予算書内訳表(案)  
 (正味財産増減予算書内訳表)  
 平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科目	公益目的事業会計						収益事業等会計				法人会計	合計
	国際協力事業	国際交流・ 多文化共生事業	留学生支援事業	海外事務所 運営事業	共通	小計	利用者等利便事業	その他事業 (運搬・支援事業)	共通	小計		
I 一般正味財産増減の部												
1. 経常増減の部												
(1) 経常収益												
① 基本財産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,529,000	3,529,000
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,529,000	3,529,000
② 事業収益	21,230,000	738,000	35,220,000	14,352,000	0	71,540,000	0	316,000	0	316,000	0	71,856,000
受取収益	21,230,000	0	383,000	14,352,000	0	35,965,000	0	0	0	0	0	35,965,000
受講料等収益	0	110,000	0	0	0	110,000	0	316,000	0	316,000	0	426,000
留学生家賃収益	0	0	34,037,000	0	0	34,037,000	0	0	0	0	0	34,037,000
留学生入居費収益	0	0	800,000	0	0	800,000	0	0	0	0	0	800,000
施設使用料収益	0	628,000	0	0	0	628,000	0	0	0	0	0	628,000
③ 受取補助金等	38,401,000	64,138,000	26,356,000	69,509,000	0	198,404,000	10,000	16,750,000	0	16,760,000	3,164,000	218,328,000
受取補助金	38,401,000	64,138,000	26,356,000	69,509,000	0	198,404,000	10,000	14,638,000	0	14,648,000	3,164,000	216,216,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	2,112,000	0	2,112,000	0	2,112,000
④ 受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
⑤ 雑収益	0	0	0	0	0	0	445,000	0	0	445,000	0	445,000
自販機等収益	0	0	0	0	0	0	445,000	0	0	445,000	0	445,000
雑収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常収益計	59,631,000	64,876,000	61,576,000	83,861,000	0	269,944,000	455,000	17,066,000	0	17,521,000	6,693,000	294,158,000
(2) 経常費用												
① 事業費	61,690,000	70,784,000	62,036,000	83,893,000	0	278,403,000	352,000	17,145,000	0	17,497,000	0	295,900,000
給料手当	17,033,000	12,396,000	2,791,000	8,864,000	0	41,084,000	0	0	0	0	0	41,084,000
通勤手当	1,304,000	470,000	213,000	0	0	1,987,000	0	0	0	0	0	1,987,000
退職給付費用	864,000	540,000	129,000	0	0	1,533,000	0	0	0	0	0	1,533,000
福利厚生費	3,957,000	2,262,000	565,000	1,370,000	0	8,154,000	0	0	0	0	0	8,154,000
退職給付引当金繰入額	0	0	0	229,000	0	229,000	0	0	0	0	0	229,000
旅費交通費	12,493,000	7,218,000	35,000	23,000	0	19,769,000	0	0	0	0	0	19,769,000
通信運搬費	717,000	526,000	446,000	981,000	0	2,670,000	0	34,000	0	34,000	0	2,704,000
減価償却費	0	789,000	0	0	0	789,000	0	0	0	0	0	789,000
什器備品費	41,000	33,000	15,000	1,000	0	90,000	0	3,000	0	3,000	0	93,000
消耗品費	838,000	2,026,000	324,000	623,000	0	3,811,000	2,000	19,000	0	21,000	0	3,832,000
修繕費	2,510,000	6,480,000	1,990,000	40,000	0	11,020,000	20,000	100,000	0	120,000	0	11,140,000
印刷製本費	722,000	119,000	629,000	1,000	0	1,471,000	0	2,000	0	2,000	0	1,473,000
光熱水費	790,000	2,040,000	176,000	13,000	0	3,019,000	6,000	32,000	0	38,000	0	3,057,000
使用料及賃借料	9,650,000	24,288,000	49,038,000	155,000	0	83,131,000	308,000	6,003,000	0	6,311,000	0	89,442,000
保険料	0	0	0	665,000	0	665,000	0	0	0	0	0	665,000
諸謝金	3,766,000	200,000	89,000	0	0	4,055,000	0	0	0	0	0	4,055,000
公租公課	458,000	0	0	117,000	0	575,000	10,000	0	0	10,000	0	585,000
支払負担金	0	1,765,000	0	0	0	1,765,000	0	2,112,000	0	2,112,000	0	3,877,000
支払助成金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,800,000	0	1,800,000	0	2,800,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	187,000	4,691,000	5,300,000	0	0	10,178,000	0	7,000,000	0	7,000,000	0	17,178,000
役員費	5,980,000	3,775,000	207,000	11,000	0	9,973,000	6,000	28,000	0	34,000	0	10,007,000
会議費	149,000	0	10,000	0	0	159,000	0	0	0	0	0	159,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	231,000	166,000	79,000	6,000	0	482,000	0	12,000	0	12,000	0	494,000
海外費(旅費)	0	0	0	5,853,000	0	5,853,000	0	0	0	0	0	5,853,000
海外費(賃借料)	0	0	0	28,576,000	0	28,576,000	0	0	0	0	0	28,576,000
海外費(委託料)	0	0	0	18,812,000	0	18,812,000	0	0	0	0	0	18,812,000
海外費(消耗品費)	0	0	0	14,486,000	0	14,486,000	0	0	0	0	0	14,486,000
海外費(通信運搬費)	0	0	0	2,309,000	0	2,309,000	0	0	0	0	0	2,309,000
海外費(保険料)	0	0	0	758,000	0	758,000	0	0	0	0	0	758,000
② 管理費											6,158,000	6,158,000
給料手当											0	0
通勤手当											0	0
退職給付費用											0	0
福利厚生費											0	0
退職給付引当金繰入額											0	0
旅費交通費											340,000	340,000
通信運搬費											141,000	141,000
減価償却費											538,000	538,000
什器備品費											7,000	7,000
消耗品費											159,000	159,000
修繕費											290,000	290,000
印刷製本費											147,000	147,000
光熱水費											91,000	91,000
使用料及賃借料											1,123,000	1,123,000
保険料											0	0
諸謝金											0	0
公租公課											230,000	230,000
支払負担金											670,000	670,000
支払助成金											0	0
支払分担金											350,000	350,000
支払寄付金											300,000	300,000
委託費											1,329,000	1,329,000
役員費											344,000	344,000
会議費											50,000	50,000
交際費											10,000	10,000
雑費											39,000	39,000
経常費用計	61,690,000	70,784,000	62,036,000	83,893,000	0	278,403,000	352,000	17,145,000	0	17,497,000	6,158,000	302,058,000
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,059,000	△ 5,908,000	△ 460,000	△ 32,000	0	△ 8,459,000	103,000	△ 79,000	0	24,000	535,000	△ 7,900,000
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,059,000	△ 5,908,000	△ 460,000	△ 32,000	0	△ 8,459,000	103,000	△ 79,000	0	24,000	535,000	△ 7,900,000
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	0	0	47,838	47,838	△ 47,838	0	0	△ 47,838	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 2,059,000	△ 5,908,000	△ 460,000	△ 32,000	47,838	△ 8,411,162	103,000	△ 79,000	0	△ 23,838	535,000	△ 7,900,000
一般正味財産期首残高	△ 3,187	1,743,710	0	0	109,573	1,850,096	110,007	51,959	0	161,966	22,684,143	24,696,205
一般正味財産期末残高	△ 2,062,187	△ 4,164,290	△ 460,000	△ 32,000	157,411	△ 6,561,066	213,007	△ 27,041	0	138,128	23,219,143	16,796,205
II 指定正味財産増減の部												
(1) 基本財産運用益												
基本財産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,529,000	3,529,000
(2) 一般正味財産への振替額												
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 3,529,000	△ 3,529,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000,000	300,000,000
III 正味財産期末残高	△ 2,062,187	△ 4,164,290	△ 460,000	△ 32,000	157,411	△ 6,561,066	213,007	△ 27,041	0	138,128	323,219,143	316,796,205