

収支予算(損益ベース) 見込
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 令和2年度当初予算額(A) | 令和元年度現計予算額(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|--------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 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 | | | | |
| 基本財産受取利息 | 24,805,000 | 20,486,000 | 4,319,000 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 3,799,000 | 5,055,000 | ▲ 1,256,000 | |
| 受取会費 | | | | |
| 受取会費 | 5,318,000 | 5,318,000 | 0 | |
| 受取委託金 | | | | |
| 受取委託金 | 53,223,000 | 104,440,000 | ▲ 51,217,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 22,705,000 | 22,705,000 | 0 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取関連団体補助金 | 22,997,000 | 21,128,000 | 1,869,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 1,860,000 | 1,744,000 | 116,000 | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | 17,325,000 | 76,625,000 | ▲ 59,300,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 39,000 | 217,000 | ▲ 178,000 | |
| 経常収益計 | 152,071,000 | 257,718,000 | ▲ 105,647,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 役員報酬 | 11,500,000 | 11,500,000 | 0 | |
| 給料手当 | 41,400,000 | 46,300,000 | ▲ 4,900,000 | |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 14,276,000 | 11,028,000 | 3,248,000 | |
| 福利厚生費 | 8,547,000 | 9,107,000 | ▲ 560,000 | |
| 会議費 | 60,000 | 303,000 | ▲ 243,000 | |
| 旅費交通費 | 4,300,000 | 9,916,000 | ▲ 5,616,000 | |
| 通信運搬費 | 2,814,000 | 2,288,000 | 526,000 | |
| 減価償却費 | 17,091,000 | 17,086,000 | 5,000 | |
| 消耗什器備品費 | 598,000 | 6,027,000 | ▲ 5,429,000 | |
| 消耗品費 | 6,533,000 | 5,269,000 | 1,264,000 | |
| 修繕費 | 4,083,000 | 6,306,000 | ▲ 2,223,000 | |
| 印刷製本費 | 846,000 | 3,521,000 | ▲ 2,675,000 | |
| 光熱水料費 | 5,833,000 | 5,293,000 | 540,000 | |
| 賃借料 | 12,444,000 | 9,182,000 | 3,262,000 | |
| リース料 | 1,908,000 | 1,936,000 | ▲ 28,000 | |
| 保険料 | 869,000 | 1,013,000 | ▲ 144,000 | |
| 諸謝金 | 16,215,000 | 19,517,000 | ▲ 3,302,000 | |
| 租税公課 | 36,000 | 16,000 | 20,000 | |
| 支払負担金 | 616,000 | 737,000 | ▲ 121,000 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 25,403,000 | 75,015,000 | ▲ 49,612,000 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 260,000 | 25,000 | 235,000 | |

| 科 目 | 令和2年度当初予算額(A) | 令和元年度現計予算額(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|----------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 管理費 | | | | |
| 役員報酬 | 3,500,000 | 2,900,000 | 600,000 | |
| 給料手当 | 7,900,000 | 11,600,000 | ▲ 3,700,000 | |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | |
| 臨時雇賃金 | 942,000 | 0 | 942,000 | |
| 福利厚生費 | 1,736,000 | 2,200,000 | ▲ 464,000 | |
| 会議費 | 40,000 | 40,000 | 0 | |
| 旅費交通費 | 560,000 | 560,000 | 0 | |
| 通信運搬費 | 311,000 | 173,000 | 138,000 | |
| 減価償却費 | 208,000 | 208,000 | 0 | |
| 消耗什器備品費 | 102,000 | 1,158,000 | ▲ 1,056,000 | |
| 消耗品費 | 184,000 | 184,000 | 0 | |
| 修繕費 | 17,000 | 17,000 | 0 | |
| 印刷製本費 | 189,000 | 183,000 | 6,000 | |
| 光熱水料費 | 218,000 | 218,000 | 0 | |
| 賃借料 | 1,360,000 | 1,205,000 | 155,000 | |
| リース料 | 364,000 | 119,000 | 245,000 | |
| 保険料 | 396,000 | 337,000 | 59,000 | |
| 諸謝金 | 1,252,000 | 1,753,000 | ▲ 501,000 | |
| 租税公課 | 330,000 | 330,000 | 0 | |
| 支払負担金 | 945,000 | 719,000 | 226,000 | |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | |
| 委託費 | 985,000 | 261,000 | 724,000 | |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 雑費 | 1,016,000 | 569,000 | 447,000 | |
| 經常費用計 | 198,187,000 | 266,119,000 | ▲ 67,932,000 | |
| 評価損益等調整前当期經常増減額 | ▲ 46,116,000 | ▲ 8,401,000 | ▲ 37,715,000 | |
| 基本財産評価損益等 | | | | |
| 特定資産評価損益等 | | | | |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常増減額 | ▲ 46,116,000 | ▲ 8,401,000 | ▲ 37,715,000 | |
| 2. 經常外増減の部 | | | | |
| (1) 經常外収益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | | | | |
| 經常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| (2) 經常外費用 | | | | |
| 經常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期經常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 46,116,000 | ▲ 8,401,000 | ▲ 37,715,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 299,709,292 | 308,110,292 | ▲ 8,401,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 253,593,292 | 299,709,292 | ▲ 46,116,000 | |
| 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 | 24,805,000 | 20,486,000 | 4,319,000 | |
| 2 基本財産評価損 | | | | |
| 基本財産評価損 | | | | |
| 3 特定資産受取利息 | | | | |
| 特定資産受取利息(国際交流事業積立資金) | 3,799,000 | 5,054,000 | ▲ 1,255,000 | |
| 特定資産受取利息(安藤基金) | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | |
| 4 一般正味財産への振替額 | | | | |
| 一般正味財産への振替額 | ▲ 45,929,000 | ▲ 102,166,000 | 56,237,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | ▲ 17,325,000 | ▲ 76,625,000 | 59,300,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 3,076,749,462 | 3,153,374,462 | ▲ 76,625,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,059,424,462 | 3,076,749,462 | ▲ 17,325,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 3,313,017,754 | 3,376,458,754 | ▲ 63,441,000 | |

収支予算書（内訳表）
（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

（単位：円）

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 法人会計 | 合計 |
|--------------|-------------|-------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| | グローバル人材育成活用 | 外国人活動環境整備 | 国際交流情報発信 | 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 | | | | | | | |
| 基本財産運用益 | | | | | | 24,805,000 | 24,805,000 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | |
| 特定資産運用益 | | | | 1,899,000 | 1,899,000 | 1,900,000 | 3,799,000 |
| 特定資産受取利息 | | | | | | | |
| 受取会費 | 2,600,000 | | | 1,359,000 | 3,959,000 | 1,359,000 | 5,318,000 |
| 受取委託金 | | 33,710,000 | 19,513,000 | | 53,223,000 | | 53,223,000 |
| 事業収益 | | 22,705,000 | | | 22,705,000 | | 22,705,000 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 受取補助金等 | 842,000 | 22,075,000 | | | 22,917,000 | 80,000 | 22,997,000 |
| 受取関連団体補助金 | | | | | | | |
| 受取負担金 | 1,200,000 | 510,000 | | | 1,710,000 | 150,000 | 1,860,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | |
| 受取寄附金 | 1,700,000 | 15,625,000 | | | 17,325,000 | | 17,325,000 |
| 受取寄附金 | | | | | | | |
| 雑収益 | | 38,000 | | | 38,000 | 1,000 | 39,000 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 経常収益計 | 6,342,000 | 94,663,000 | 19,513,000 | 3,258,000 | 123,776,000 | 28,295,000 | 152,071,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 役員報酬 | 1,500,000 | 7,100,000 | 2,900,000 | 0 | 11,500,000 | — | 11,500,000 |
| 給料手当 | 6,600,000 | 28,400,000 | 6,400,000 | 0 | 41,400,000 | — | 41,400,000 |
| 雑給 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 臨時雇賃金 | 188,000 | 13,711,000 | 377,000 | 0 | 14,276,000 | — | 14,276,000 |
| 福利厚生費 | 1,228,000 | 5,963,000 | 1,356,000 | 0 | 8,547,000 | — | 8,547,000 |
| 会議費 | 0 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | — | 60,000 |
| 旅費交通費 | 250,000 | 3,950,000 | 100,000 | 0 | 4,300,000 | — | 4,300,000 |
| 通信運搬費 | 750,000 | 1,932,000 | 132,000 | 0 | 2,814,000 | — | 2,814,000 |
| 減価償却費 | 159,000 | 16,760,000 | 172,000 | 0 | 17,091,000 | — | 17,091,000 |
| 消耗什器備品費 | 78,000 | 436,000 | 84,000 | 0 | 598,000 | — | 598,000 |
| 消耗品費 | 146,000 | 5,822,000 | 565,000 | 0 | 6,533,000 | — | 6,533,000 |
| 修繕費 | 13,000 | 4,056,000 | 14,000 | 0 | 4,083,000 | — | 4,083,000 |
| 印刷製本費 | 68,000 | 664,000 | 114,000 | 0 | 846,000 | — | 846,000 |
| 光熱水料費 | 167,000 | 5,106,000 | 560,000 | 0 | 5,833,000 | — | 5,833,000 |
| 賃借料 | 711,000 | 9,616,000 | 2,117,000 | 0 | 12,444,000 | — | 12,444,000 |
| リース料 | 278,000 | 1,331,000 | 299,000 | 0 | 1,908,000 | — | 1,908,000 |
| 保険料 | 25,000 | 844,000 | 0 | 0 | 869,000 | — | 869,000 |
| 諸謝金 | 3,465,000 | 10,435,000 | 2,315,000 | 0 | 16,215,000 | — | 16,215,000 |
| 租税公課 | 0 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | — | 36,000 |
| 支払負担金 | 0 | 616,000 | 0 | 0 | 616,000 | — | 616,000 |
| 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 支払寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 委託費 | 2,044,000 | 6,853,000 | 16,506,000 | 0 | 25,403,000 | — | 25,403,000 |
| 支払利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| 雑費 | 0 | 260,000 | 0 | 0 | 260,000 | — | 260,000 |
| 事業費計 | 17,670,000 | 123,951,000 | 34,011,000 | 0 | 175,632,000 | — | 175,632,000 |

収支予算書(資金)

【参考】

(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

(単位：円)

| 科 目 | 令和2年度当初予算額(A) | 令和元年度現計予算額(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|--------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| I 事業活動収支の部 | | | | |
| 1. 事業活動収入 | | | | |
| ① 基本財産運用収入 | | | | |
| 基本財産利息収入 | 24,805,000 | 20,486,000 | 4,319,000 | |
| ② 特定資産資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 3,799,000 | 5,055,000 | ▲ 1,256,000 | |
| ③ 会費収入 | | | | |
| 会費収入 | 5,318,000 | 5,318,000 | 0 | |
| ④ 委託金収入 | | | | |
| 委託金収入 | 53,223,000 | 104,440,000 | ▲ 51,217,000 | |
| ⑤ 事業収入 | | | | |
| 事業収入 | 22,705,000 | 22,705,000 | 0 | |
| ⑥ 補助金等収入 | | | | |
| 関連団体補助金収入 | 22,997,000 | 21,128,000 | 1,869,000 | |
| ⑥ 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 1,860,000 | 1,744,000 | 116,000 | |
| ⑦ 寄附金収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑧ 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
| 雑収入 | 37,000 | 215,000 | ▲ 178,000 | |
| 事業活動収入計 | 134,746,000 | 181,093,000 | ▲ 46,347,000 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 158,541,000 | 224,299,000 | ▲ 65,758,000 | |
| グローバル人材育成活用事業費 | 17,511,000 | 18,787,000 | ▲ 1,276,000 | |
| 外国人活動環境整備事業費 | 107,191,000 | 120,618,000 | ▲ 13,427,000 | |
| 国際交流情報発信事業費 | 33,839,000 | 84,894,000 | ▲ 51,055,000 | |
| 共通経費 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 管理費 | 22,347,000 | 24,526,000 | ▲ 2,179,000 | |
| 事業活動支出計 | 180,888,000 | 248,825,000 | ▲ 67,937,000 | |
| 事業活動収支差額 | ▲ 46,142,000 | ▲ 67,732,000 | 21,590,000 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| 特定資産取崩収入 | | | | |
| 国際交流事業積立資産取崩収入 | | 60,000,000 | ▲ 60,000,000 | |
| 安藤基金特定資産取崩収入 | 1,700,000 | 1,000,000 | 700,000 | |
| 修繕引当資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収入計 | 1,700,000 | 61,000,000 | ▲ 59,300,000 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 修繕引当資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 1,700,000 | 61,000,000 | ▲ 59,300,000 | |
| III 予備費支出 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | ▲ 47,442,000 | ▲ 9,732,000 | ▲ 37,710,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 85,633,857 | 95,365,857 | ▲ 9,732,000 | |
| 次期繰越収支差額 | 38,191,857 | 85,633,857 | ▲ 47,442,000 | |

(注) 1 収支予算書は「公益法人会計における内部管理事項について」(平成17年3月23日公益法人等の指導監督に関する関係省庁連絡会議申し合わせ)に示された3区分の様式により作成している。

2 借入金限度額 該当ありません。