

収支予算(損益ベース)見込

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位:円)

| 科 目 | 26当初予算額 (A) | 25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 | 49,556,000 | 51,809,000 | ▲ 2,253,000 | |
| 特定資産運用益 | | | | |
| 特定資産受取利息 | 32,454,000 | 49,873,000 | ▲ 17,419,000 | |
| 受取会費 | | | | |
| 受取会費 | 6,480,000 | 4,800,000 | 1,680,000 | |
| 受取委託金 | | | | |
| 受取委託金 | 2,803,000 | 2,860,000 | ▲ 57,000 | |
| 事業収益 | | | | |
| 事業収益 | 23,026,000 | 22,438,000 | 588,000 | |
| 受取補助金等 | | | | |
| 受取関連団体補助金 | 3,254,000 | 5,972,000 | ▲ 2,718,000 | |
| 受取負担金 | | | | |
| 受取負担金 | 1,068,000 | 1,450,000 | ▲ 382,000 | |
| 受取寄附金 | | | | |
| 受取寄附金 | 178,690,000 | 207,777,000 | ▲ 29,087,000 | |
| 雑収益 | | | | |
| 雑収益 | 155,000 | 167,000 | ▲ 12,000 | |
| 経常収益計 | 297,486,000 | 347,146,000 | ▲ 49,660,000 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 1 役員報酬 | 5,605,000 | 6,652,000 | ▲ 1,047,000 | |
| 2 給料手当 | 49,471,000 | 43,183,000 | 6,288,000 | |
| 3 雑給 | 1,985,000 | 6,024,000 | ▲ 4,039,000 | |
| 4 臨時雇賃金 | 1,763,000 | 7,388,000 | ▲ 5,625,000 | |
| 5 福利厚生費 | 9,654,000 | 7,960,000 | 1,694,000 | |
| 6 会議費 | 380,000 | 682,000 | ▲ 302,000 | |
| 7 旅費交通費 | 5,044,000 | 5,153,000 | ▲ 109,000 | |
| 8 通信運搬費 | 2,259,000 | 2,535,000 | ▲ 276,000 | |
| 9 減価償却費 | 17,321,000 | 17,241,000 | 80,000 | |
| 10 消耗什器備品費 | 682,000 | 706,000 | ▲ 24,000 | |
| 11 消耗品費 | 3,340,000 | 4,798,000 | ▲ 1,458,000 | |
| 12 修繕費 | 13,583,000 | 20,403,000 | ▲ 6,820,000 | |
| 13 印刷製本費 | 1,777,000 | 3,755,000 | ▲ 1,978,000 | |
| 14 光熱水料費 | 5,062,000 | 4,274,000 | 788,000 | |
| 15 賃借料 | 5,888,000 | 5,790,000 | 98,000 | |
| 16 リース料 | 617,000 | 603,000 | 14,000 | |
| 17 保険料 | 957,000 | 924,000 | 33,000 | |
| 18 諸謝金 | 7,133,000 | 7,639,000 | ▲ 506,000 | |
| 19 租税公課 | 154,000 | 101,000 | 53,000 | |
| 20 支払負担金 | 151,205,000 | 168,259,000 | ▲ 17,054,000 | |
| 21 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 委託費 | 13,683,000 | 15,523,000 | ▲ 1,840,000 | |
| 23 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 雑費 | 842,000 | 22,000 | 820,000 | |

| 科 目 | 26当初予算額 (A) | 25現計予算額 (B) | 差異 (A-B) | 備考 |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|----|
| 管理費 | | | | |
| 1 役員報酬 | 2,400,000 | 2,892,000 | ▲ 492,000 | |
| 2 給料手当 | 7,646,000 | 8,002,000 | ▲ 356,000 | |
| 3 雑給 | 1,985,000 | 1,506,000 | 479,000 | |
| 4 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 福利厚生費 | 1,917,000 | 1,767,000 | 150,000 | |
| 6 会議費 | 61,000 | 105,000 | ▲ 44,000 | |
| 7 旅費交通費 | 572,000 | 600,000 | ▲ 28,000 | |
| 8 通信運搬費 | 225,000 | 250,000 | ▲ 25,000 | |
| 9 減価償却費 | 170,000 | 175,000 | ▲ 5,000 | |
| 10 消耗什器備品費 | 68,000 | 130,000 | ▲ 62,000 | |
| 11 消耗品費 | 183,000 | 265,000 | ▲ 82,000 | |
| 12 修繕費 | 14,000 | 19,000 | ▲ 5,000 | |
| 13 印刷製本費 | 162,000 | 233,000 | ▲ 71,000 | |
| 14 光熱水料費 | 191,000 | 183,000 | 8,000 | |
| 15 貸借料 | 1,295,000 | 1,538,000 | ▲ 243,000 | |
| 16 リース料 | 127,000 | 141,000 | ▲ 14,000 | |
| 17 保険料 | 190,000 | 64,000 | 126,000 | |
| 18 諸謝金 | 1,567,000 | 1,206,000 | 361,000 | |
| 19 租税公課 | 87,000 | 130,000 | ▲ 43,000 | |
| 20 支払負担金 | 716,000 | 692,000 | 24,000 | |
| 21 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 委託費 | 341,000 | 238,000 | 103,000 | |
| 23 支払利息 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 雑費 | 911,000 | 1,076,000 | ▲ 165,000 | |
| 経常費用計 | 319,233,000 | 350,827,000 | ▲ 31,594,000 | |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 21,747,000 | △ 3,681,000 | ▲ 18,066,000 | |
| 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 | |
| 当期経常増減額 | △ 21,747,000 | △ 3,681,000 | ▲ 18,066,000 | |
| 2. 経常外増減の部 | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | |
| 投資有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | |
| 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 | △ 21,747,000 | △ 3,681,000 | ▲ 18,066,000 | |
| 一般正味財産期首残高 | 367,011,770 | 370,692,770 | ▲ 3,681,000 | |
| 一般正味財産期末残高 | 345,264,770 | 367,011,770 | ▲ 21,747,000 | |
| 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 | 49,556,000 | 51,809,000 | ▲ 2,253,000 | |
| 2 基本財産評価損 | | | | |
| 基本財産評価損 | 0 | 0 | 0 | |
| 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) | 32,447,000 | 49,851,000 | ▲ 17,404,000 | |
| 特定資産受取利息 (安藤基金) | 1,000 | 2,000 | ▲ 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 | △ 260,594,000 | △ 290,753,000 | 30,159,000 | |
| 当期指定正味財産増減額 | △ 178,590,000 | △ 189,091,000 | 10,501,000 | |
| 指定正味財産期首残高 | 4,080,533,011 | 4,269,624,011 | ▲ 189,091,000 | |
| 指定正味財産期末残高 | 3,901,943,011 | 4,080,533,011 | ▲ 178,590,000 | |
| III 正味財産期末残高 | 4,247,207,781 | 4,447,544,781 | ▲ 200,337,000 | |

収支予算書（内訳表）
 (平成26年4月1日から平成27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 | | | | | | 49,556,000 | 49,556,000 |
| 基本財産受取利息 | | | | | | | |
| 特定資産資産運用益 | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 1,000 | 6,000 | | 16,224,000 | 16,231,000 | 16,233,000 | 32,454,000 |
| 受取会費 | | | | | | | |
| 受取会費 | 4,300,000 | | | 1,090,000 | 5,390,000 | 1,090,000 | 6,480,000 |
| 受取委託金 | | | | | | | |
| 受取委託金 | | 2,803,000 | | | 2,803,000 | | 2,803,000 |
| 事業収益 | | | | | | | |
| 事業収益 | | 23,026,000 | | | 23,026,000 | | 23,026,000 |
| 受取補助金等 | | | | | | | |
| 受取関連団体補助金 | 500,000 | 2,754,000 | | | 3,254,000 | | 3,254,000 |
| 受取負担金 | | | | | | | |
| 受取負担金 | 300,000 | 618,000 | | | 918,000 | 150,000 | 1,068,000 |
| 受取寄附金 | | | | | | | |
| 受取寄附金 | | 16,491,000 | | 162,149,000 | 178,640,000 | 50,000 | 178,690,000 |
| 雑収益 | | | | | | | |
| 雑収益 | | 145,000 | | | 145,000 | 10,000 | 155,000 |
| 経常収益計 | 5,101,000 | 45,843,000 | 0 | 179,463,000 | 230,407,000 | 67,079,000 | 297,486,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | |
| 1 役員報酬 | 2,402,000 | 2,402,000 | 801,000 | | 5,605,000 | — | 5,605,000 |
| 2 給料手当 | 12,174,000 | 28,781,000 | 8,516,000 | | 49,471,000 | — | 49,471,000 |
| 3 雑給 | 397,000 | 397,000 | 1,191,000 | | 1,985,000 | — | 1,985,000 |
| 4 臨時雇賃金 | 1,763,000 | 0 | 0 | | 1,763,000 | — | 1,763,000 |
| 5 福利厚生費 | 2,501,000 | 5,380,000 | 1,773,000 | | 9,654,000 | — | 9,654,000 |
| 6 会議費 | 330,000 | 42,000 | 8,000 | | 380,000 | — | 380,000 |
| 7 旅費交通費 | 3,440,000 | 1,424,000 | 180,000 | | 5,044,000 | — | 5,044,000 |
| 8 通信運搬費 | 289,000 | 1,706,000 | 264,000 | | 2,259,000 | — | 2,259,000 |
| 9 減価償却費 | 240,000 | 16,921,000 | 160,000 | | 17,321,000 | — | 17,321,000 |
| 10 消耗什器備品費 | 96,000 | 372,000 | 214,000 | | 682,000 | — | 682,000 |
| 11 消耗品費 | 369,000 | 2,330,000 | 641,000 | | 3,340,000 | — | 3,340,000 |
| 12 修繕費 | 19,000 | 13,551,000 | 13,000 | | 13,583,000 | — | 13,583,000 |
| 13 印刷製本費 | 438,000 | 1,179,000 | 160,000 | | 1,777,000 | — | 1,777,000 |
| 14 光熱水料費 | 270,000 | 4,323,000 | 469,000 | | 5,062,000 | — | 5,062,000 |
| 15 賃借料 | 1,298,000 | 2,647,000 | 1,943,000 | | 5,888,000 | — | 5,888,000 |
| 16 リース料 | 178,000 | 320,000 | 119,000 | | 617,000 | — | 617,000 |
| 17 保険料 | 141,000 | 816,000 | 0 | | 957,000 | — | 957,000 |
| 18 諸謝金 | 1,350,000 | 5,523,000 | 260,000 | | 7,133,000 | — | 7,133,000 |
| 19 租税公課 | 38,000 | 90,000 | 26,000 | | 154,000 | — | 154,000 |
| 20 支払負担金 | 111,603,000 | 39,297,000 | 305,000 | | 151,205,000 | — | 151,205,000 |
| 21 支払助成金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | — | 0 |
| 22 委託費 | 24,000 | 11,987,000 | 1,672,000 | | 13,683,000 | — | 13,683,000 |
| 23 支払利息 | 0 | 0 | 0 | | 0 | — | 0 |
| 24 雑費 | 324,000 | 314,000 | 204,000 | | 842,000 | — | 842,000 |
| 事業費計 | 139,684,000 | 139,802,000 | 18,919,000 | 0 | 298,405,000 | — | 298,405,000 |

収支予算書(資金)

【参考】

(平成26年4月1日から平成27年3月31日まで)

(単位：千円)

| 科 目 | 26当初予算額 (A) | 25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 | 49,556 | 51,809 | ▲ 2,253 | |
| ② 特定資産運用収入 | | | | |
| 特定資産利息収入 | 32,454 | 49,873 | ▲ 17,419 | |
| ③ 会費収入 | | | | |
| 会費収入 | 6,480 | 4,800 | 1,680 | |
| ④ 委託金収入 | | | | |
| 委託金収入 | 2,803 | 2,860 | ▲ 57 | |
| ⑤ 事業収入 | | | | |
| 事業収入 | 23,026 | 22,438 | 588 | |
| ⑥ 補助金等収入 | | | | |
| 関連団体補助金収入 | 3,254 | 5,972 | ▲ 2,718 | |
| ⑦ 負担金収入 | | | | |
| 負担金収入 | 1,068 | 1,450 | ▲ 382 | |
| ⑧ 寄附金収入 | | | | |
| 寄附金収入 | 100 | 100 | 0 | |
| ⑨ 雑収入 | | | | |
| 受取利息収入 | 10 | 10 | 0 | |
| 雑収入 | 145 | 157 | ▲ 12 | |
| 事業活動収入計 | 118,896 | 139,469 | ▲ 20,573 | |
| 2. 事業活動支出 | | | | |
| ① 事業費支出 | 281,084 | 312,374 | ▲ 31,290 | |
| グローバル人材育成活用事業費 | 139,444 | 132,481 | 6,963 | |
| 外国人活動環境整備事業費 | 122,881 | 158,199 | ▲ 35,318 | |
| 国際交流情報発信事業費 | 18,759 | 21,694 | ▲ 2,935 | |
| ② 管理費 | 20,658 | 21,036 | ▲ 378 | |
| 事業活動支出計 | 301,742 | 333,410 | ▲ 31,668 | |
| 事業活動収支差額 | △ 182,846 | △ 193,941 | 11,095 | |
| II 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | | | | |
| ① 基本財産取崩収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ② 特定資産取崩収入 | | | | |
| 投資有価証券売却収入 | 162,099 | 185,785 | ▲ 23,686 | |
| 安藤基金特定資産取崩収入 | 0 | 1,000 | ▲ 1,000 | |
| 修繕引当資産取崩収入 | 0 | 15,622 | ▲ 15,622 | |
| 投資活動収入計 | 162,099 | 202,407 | ▲ 40,308 | |
| 2. 投資活動支出 | | | | |
| 投資活動支出計 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 162,099 | 202,407 | ▲ 40,308 | |
| III 予備費支出 | 3,000 | 3,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 23,747 | 5,466 | ▲ 29,213 | |
| 前期繰越収支差額 | 104,184 | 98,718 | 5,466 | |
| 次期繰越収支差額 | 80,437 | 104,184 | ▲ 23,747 | |

(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。

3. 債務負担額(平成26年度)

| 債務負担行為 | | 平成25年度 | 平成26年度 | 累計額 | 備考 |
|-----------------------|------------------|--------|--------|--------|-----------|
| 国際化戦略 実行委員会 負担金 | おおさかグローバル塾実施事業 | 2,208 | 57,864 | 60,072 | グローバル人材 |
| | グローバル体験プログラム実施事業 | 94 | 4,747 | 4,841 | グローバル人材 |
| | 留学準備集中講座実施事業 | 110 | 7,678 | 7,788 | グローバル人材 |
| | 大阪留学プロモーション事業 | 7,082 | 12,987 | 20,069 | 外国人活動環境整備 |
| 合 計 | | 9,494 | 83,276 | 92,770 | |