

# 収支予算(損益ベース)見込

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	27当初予算額 (A)	26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	42,515,000	49,556,000	▲ 7,041,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	20,224,000	32,454,000	▲ 12,230,000	
受取会費				
受取会費	6,241,000	6,480,000	▲ 239,000	
受取委託金				
受取委託金	2,905,000	2,803,000	102,000	
事業収益				
事業収益	22,732,000	23,026,000	▲ 294,000	
受取補助金等				
受取関連団体補助金	2,295,000	3,254,000	▲ 959,000	
受取負担金				
受取負担金	1,222,000	1,068,000	154,000	
受取寄附金				
受取寄附金	184,591,000	178,690,000	5,901,000	
雑収益				
雑収益	200,000	155,000	45,000	
経常収益計	282,925,000	297,486,000	▲ 14,561,000	
(2) 経常費用				
事業費				
1 役員報酬	5,250,000	5,605,000	▲ 355,000	
2 給料手当	47,005,000	44,860,000	2,145,000	
3 雑給	0	6,687,000	▲ 6,687,000	
4 臨時雇賃金	5,058,000	2,723,000	2,335,000	
5 福利厚生費	8,796,000	8,603,000	193,000	
6 会議費	328,000	261,000	67,000	
7 旅費交通費	4,754,000	4,646,000	108,000	
8 通信運搬費	2,045,000	1,791,000	254,000	
9 減価償却費	17,495,000	17,321,000	174,000	
10 消耗什器備品費	938,000	918,000	20,000	
11 消耗品費	2,319,000	3,259,000	▲ 940,000	
12 修繕費	4,065,000	13,583,000	▲ 9,518,000	
13 印刷製本費	1,712,000	1,948,000	▲ 236,000	
14 光熱水料費	5,082,000	4,815,000	267,000	
15 賃借料	5,791,000	5,661,000	130,000	
16 リース料	583,000	617,000	▲ 34,000	
17 保険料	938,000	938,000	0	
18 諸謝金	5,843,000	6,140,000	▲ 297,000	
19 租税公課	11,000	23,000	▲ 12,000	
20 支払負担金	163,410,000	158,735,000	4,675,000	
21 支払助成金	0	0	0	
22 委託費	6,881,000	15,608,000	▲ 8,727,000	
23 支払利息	0	0	0	
24 雑費	932,000	1,123,000	▲ 191,000	

科 目	27当初予算額 (A)	26現計予算額 (B)	差異 (A-B)	備考
管理費				
1 役員報酬	2,250,000	2,400,000	▲ 150,000	
2 給料手当	9,243,000	7,646,000	1,597,000	
3 雑給	0	2,218,000	▲ 2,218,000	
4 臨時雇賃金	0	0	0	
5 福利厚生費	2,432,000	1,684,000	748,000	
6 会議費	50,000	61,000	▲ 11,000	
7 旅費交通費	520,000	354,000	166,000	
8 通信運搬費	177,000	225,000	▲ 48,000	
9 減価償却費	221,000	170,000	51,000	
10 消耗什器備品費	162,000	148,000	14,000	
11 消耗品費	195,000	183,000	12,000	
12 修繕費	14,000	20,000	▲ 6,000	
13 印刷製本費	192,000	162,000	30,000	
14 光熱水料費	229,000	191,000	38,000	
15 賃借料	1,186,000	1,295,000	▲ 109,000	
16 リース料	127,000	127,000	0	
17 保険料	254,000	243,000	11,000	
18 諸謝金	1,710,000	1,567,000	143,000	
19 租税公課	330,000	124,000	206,000	
20 支払負担金	716,000	716,000	0	
21 支払助成金	0	0	0	
22 委託費	255,000	383,000	▲ 128,000	
23 支払利息	0	0	0	
24 雑費	851,000	911,000	▲ 60,000	
経常費用計	310,350,000	326,693,000	▲ 16,343,000	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 27,425,000	△ 29,207,000	1,782,000	
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	△ 27,425,000	△ 29,207,000	1,782,000	
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	△ 27,425,000	△ 29,207,000	1,782,000	
一般正味財産期首残高	354,361,858	383,568,858	▲ 29,207,000	
一般正味財産期末残高	326,936,858	354,361,858	▲ 27,425,000	
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	42,515,000	49,556,000	▲ 7,041,000	
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)	20,222,000	32,447,000	▲ 12,225,000	
特定資産受取利息(安藤基金)	1,000	1,000	0	
4 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 247,229,000	△ 268,054,000	20,825,000	
当期指定正味財産増減額	△ 184,491,000	△ 186,050,000	1,559,000	
指定正味財産期首残高	4,028,496,102	4,214,546,102	▲ 186,050,000	
指定正味財産期末残高	3,844,005,102	4,028,496,102	▲ 184,491,000	
III 正味財産期末残高	4,170,941,960	4,382,857,960	▲ 211,916,000	

収支予算書（内訳表）  
 (平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	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			
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						42,515,000	42,515,000
基本財産受取利息							
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,000	1,000		10,111,000	10,113,000	10,111,000	20,224,000
受取会費							
受取会費	4,500,000			871,000	5,371,000	870,000	6,241,000
受取委託金							
受取委託金		2,905,000			2,905,000		2,905,000
事業収益							
事業収益		22,732,000			22,732,000		22,732,000
受取補助金等							
受取関連団体補助金	500,000	1,725,000			2,225,000	70,000	2,295,000
受取負担金							
受取負担金	400,000	672,000			1,072,000	150,000	1,222,000
受取寄附金							
受取寄附金		16,491,000		168,050,000	184,541,000	50,000	184,591,000
雑収益							
雑収益		190,000			190,000	10,000	200,000
経常収益計	5,401,000	44,716,000	0	179,032,000	229,149,000	53,776,000	282,925,000
(2) 経常費用							
事業費							
1 役員報酬	2,250,000	2,250,000	750,000		5,250,000	—	5,250,000
2 給料手当	11,673,000	30,509,000	4,823,000		47,005,000	—	47,005,000
3 雑給	0	0	0		0	—	0
4 臨時雇賃金	2,815,000	2,243,000	0		5,058,000	—	5,058,000
5 福利厚生費	2,357,000	5,433,000	1,006,000		8,796,000	—	8,796,000
6 会議費	280,000	48,000	0		328,000	—	328,000
7 旅費交通費	3,794,000	860,000	100,000		4,754,000	—	4,754,000
8 通信運搬費	387,000	1,456,000	202,000		2,045,000	—	2,045,000
9 減価償却費	306,000	17,079,000	110,000		17,495,000	—	17,495,000
10 消耗什器備品費	225,000	632,000	81,000		938,000	—	938,000
11 消耗品費	370,000	1,434,000	515,000		2,319,000	—	2,319,000
12 修繕費	20,000	4,038,000	7,000		4,065,000	—	4,065,000
13 印刷製本費	385,000	1,246,000	81,000		1,712,000	—	1,712,000
14 光熱水料費	318,000	4,270,000	494,000		5,082,000	—	5,082,000
15 貸借料	1,319,000	2,888,000	1,584,000		5,791,000	—	5,791,000
16 リース料	178,000	341,000	64,000		583,000	—	583,000
17 保険料	146,000	792,000	0		938,000	—	938,000
18 諸謝金	1,345,000	4,468,000	30,000		5,843,000	—	5,843,000
19 租税公課	0	11,000	0		11,000	—	11,000
20 支払負担金	136,298,000	27,067,000	105,000		163,410,000	—	163,410,000
21 支払助成金	0	0	0		0	—	0
22 委託費	64,000	5,138,000	1,679,000		6,881,000	—	6,881,000
23 支払利息	0	0	0		0	—	0
24 雑費	183,000	509,000	240,000		932,000	—	932,000
事業費計	164,713,000	112,652,000	11,871,000	0	289,236,000	—	289,236,000



## 収支予算書(資金)

【参考】

(平成27年4月1日から平成28年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	27当初予算額 (A)	26現計予算額 (B)	差異 (A-B)	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
① 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	42,515,000	49,556,000	▲ 7,041,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	20,224,000	32,454,000	▲ 12,230,000	
③ 会費収入				
会費収入	6,241,000	6,480,000	▲ 239,000	
④ 委託金収入				
委託金収入	2,905,000	2,803,000	102,000	
⑤ 事業収入				
事業収入	22,732,000	23,026,000	▲ 294,000	
⑥ 補助金等収入				
関連団体補助金収入	2,295,000	3,254,000	▲ 959,000	
⑦ 負担金収入				
負担金収入	1,222,000	1,068,000	154,000	
⑧ 寄附金収入				
寄附金収入	100,000	100,000	0	
⑨ 雑収入				
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	190,000	145,000	45,000	
事業活動収入計	98,434,000	118,896,000	▲ 20,462,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出	271,741,000	288,544,000	▲ 16,803,000	
グローバル人材育成活用事業費	164,407,000	143,244,000	21,163,000	
外国人活動環境整備事業費	95,573,000	126,541,000	▲ 30,968,000	
国際交流情報発信事業費	11,761,000	18,759,000	▲ 6,998,000	
② 管理費	20,893,000	20,658,000	235,000	
事業活動支出計	292,634,000	309,202,000	▲ 16,568,000	
事業活動収支差額	△ 194,200,000	△ 190,306,000	▲ 3,894,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
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	168,000,000	169,559,000	▲ 1,559,000	
安藤基金特定資産取崩収入	0	0	0	
修繕引当資産取崩収入	0	0	0	
投資活動収入計	168,000,000	169,559,000	▲ 1,559,000	
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	168,000,000	169,559,000	▲ 1,559,000	
<b>III 予備費支出</b>				
当期収支差額	△ 29,200,000	△ 23,747,000	▲ 5,453,000	
前期繰越収支差額	90,968,401	114,715,401	▲ 23,747,000	
次期繰越収支差額	61,768,401	90,968,401	▲ 29,200,000	

(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。

3 債務負担額(平成26年度)

債務負担行為		平成26年度	平成27年度以降	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	2,266,000	58,968,000	61,234,000	グローバル人材
	グローバル体験プログラム実施事業	86,000	7,412,000	7,498,000	グローバル人材
	留学準備集中講座実施事業	128,000	7,389,000	7,517,000	グローバル人材
	大阪留学プロモーション事業	2,340,000	20,573,000	22,913,000	外国人活動環境整備
合 計		4,820,000	94,342,000	99,162,000	

4 債務負担額(平成27年度)

債務負担行為		平成27年度	平成28年度以降	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	13,471,000	2,397,000	15,868,000	グローバル人材
合 計		13,471,000	2,397,000	15,868,000	