

収支予算(損益ベース) 見込

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

(単位:円)

科 目	28当初予算額 (A)	27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	30,057,000	42,515,000	▲ 12,458,000	
特定資産運用益				
特定資産受取利息	14,624,000	20,224,000	▲ 5,600,000	
受取会費				
受取会費	5,200,000	6,241,000	▲ 1,041,000	
受取委託金				
受取委託金	5,270,000	2,905,000	2,365,000	
事業収益				
事業収益	22,669,000	22,732,000	▲ 63,000	
受取補助金等				
受取関連団体補助金	1,874,000	2,295,000	▲ 421,000	
受取負担金				
受取負担金	750,000	1,222,000	▲ 472,000	
受取寄附金				
受取寄附金	188,591,000	184,591,000	4,000,000	
雑収益				
雑収益	203,000	200,000	3,000	
経常収益計	269,238,000	282,925,000	▲ 13,687,000	
(2) 経常費用				
事業費				
役員報酬	5,250,000	5,250,000	0	
給料手当	49,202,000	47,005,000	2,197,000	
雑給	4,579,000	0	4,579,000	
臨時雇賃金	5,279,000	5,058,000	221,000	
福利厚生費	8,842,000	8,796,000	46,000	
会議費	250,000	328,000	▲ 78,000	
旅費交通費	4,800,000	4,754,000	46,000	
通信運搬費	1,872,000	2,045,000	▲ 173,000	
減価償却費	17,496,000	17,495,000	1,000	
消耗什器備品費	838,000	938,000	▲ 100,000	
消耗品費	2,411,000	2,319,000	92,000	
修繕費	4,064,000	4,065,000	▲ 1,000	
印刷製本費	1,195,000	1,712,000	▲ 517,000	
光熱水料費	4,922,000	5,082,000	▲ 160,000	
賃借料	6,248,000	5,791,000	457,000	
リース料	583,000	583,000	0	
保険料	940,000	938,000	2,000	
諸謝金	10,239,000	5,843,000	4,396,000	
租税公課	14,000	11,000	3,000	
支払負担金	134,670,000	167,038,000	▲ 32,368,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	7,907,000	6,881,000	1,026,000	
支払利息	0	0	0	
雑費	644,000	932,000	▲ 288,000	

科 目	28当初予算額 (A)	27現計予算額 (B)	差異 (A-B)	備考
管理費				
役員報酬	2,250,000	2,250,000	0	
給料手当	12,507,000	9,243,000	3,264,000	
雑給	0	0	0	
臨時雇賃金	0	0	0	
福利厚生費	2,469,000	2,432,000	37,000	
会議費	50,000	50,000	0	
旅費交通費	520,000	520,000	0	
通信運搬費	177,000	177,000	0	
減価償却費	221,000	221,000	0	
消耗什器備品費	162,000	162,000	0	
消耗品費	195,000	195,000	0	
修繕費	14,000	14,000	0	
印刷製本費	192,000	192,000	0	
光熱水料費	229,000	229,000	0	
賃借料	1,209,000	1,186,000	23,000	
リース料	127,000	127,000	0	
保険料	254,000	254,000	0	
諸謝金	1,710,000	1,710,000	0	
租税公課	330,000	330,000	0	
支払負担金	719,000	716,000	3,000	
支払助成金	0	0	0	
委託費	255,000	255,000	0	
支払利息	0	0	0	
雑費	763,000	851,000	▲ 88,000	
経常費用計	296,598,000	313,978,000	▲ 17,380,000	
評価損益等調整の当期経常増減額	▲ 27,360,000	▲ 31,053,000	3,693,000	
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	▲ 27,360,000	▲ 31,053,000	3,693,000	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益				
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	▲ 27,360,000	▲ 31,053,000	3,693,000	
一般正味財産期首残高	335,489,901	366,542,901	▲ 31,053,000	
一般正味財産期末残高	308,129,901	335,489,901	▲ 27,360,000	
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	30,057,000	42,515,000	▲ 12,458,000	
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)	14,622,000	20,222,000	▲ 5,600,000	
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	▲ 233,171,000	▲ 250,857,000	17,686,000	
当期指定正味財産増減額	▲ 188,491,000	▲ 188,119,000	▲ 372,000	
指定正味財産期首残高	4,022,201,822	4,210,320,822	▲ 188,119,000	
指定正味財産期末残高	3,833,710,822	4,022,201,822	▲ 188,491,000	
III 正味財産期末残高	4,141,840,723	4,357,691,723	▲ 215,851,000	

収支予算書（内訳表）
 (平成28年4月1日から平成29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	外国人活動奨励整備	国際交流情報発信	共通	小計		
1 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						30,057,000	30,057,000
特定資産運用益							
特定資産受取利息	1,000	1,000		7,311,000	7,313,000	7,311,000	14,624,000
受取会費							
受取会費	4,300,000			450,000	4,750,000	450,000	5,200,000
受取委託金							
受取委託金		5,270,000			5,270,000		5,270,000
事業収益							
事業収益		22,669,000			22,669,000		22,669,000
受取補助金等							
受取関連団体補助金	550,000	1,244,000			1,794,000	80,000	1,874,000
受取負担金							
受取負担金	400,000	200,000			600,000	150,000	750,000
受取寄附金							
受取寄附金		16,491,000		172,050,000	188,541,000	50,000	188,591,000
雑収益							
雑収益		193,000			193,000	10,000	203,000
経常収益計	5,251,000	46,068,000	0	179,811,000	231,130,000	38,108,000	269,238,000
(2) 経常費用							
事業費							
役員報酬	2,250,000	2,250,000	750,000		5,250,000	—	5,250,000
給料手当	12,178,000	31,501,000	5,523,000		49,202,000	—	49,202,000
雑給	916,000	3,663,000	0		4,579,000	—	4,579,000
臨時雇賃金	3,057,000	2,222,000	0		5,279,000	—	5,279,000
福利厚生費	2,320,000	5,502,000	1,020,000		8,842,000	—	8,842,000
会議費	200,000	42,000	8,000		250,000	—	250,000
旅費交通費	4,050,000	650,000	100,000		4,800,000	—	4,800,000
通信運搬費	318,000	1,441,000	113,000		1,872,000	—	1,872,000
減価償却費	270,000	17,115,000	110,000		17,496,000	—	17,496,000
消耗什器備品費	198,000	559,000	81,000		838,000	—	838,000
消耗品費	333,000	1,563,000	515,000		2,411,000	—	2,411,000
修繕費	17,000	4,040,000	7,000		4,064,000	—	4,064,000
印刷製本費	363,000	751,000	81,000		1,195,000	—	1,195,000
光熱水料費	280,000	4,148,000	494,000		4,922,000	—	4,922,000
貸借料	1,263,000	3,167,000	1,818,000		6,248,000	—	6,248,000
リース料	156,000	363,000	64,000		583,000	—	583,000
保険料	146,000	794,000	0		940,000	—	940,000
諸謝金	1,725,000	8,484,000	30,000		10,239,000	—	10,239,000
租税公課	0	14,000	0		14,000	—	14,000
支払負担金	110,960,000	23,605,000	105,000		134,670,000	—	134,670,000
支払助成金	0	0	0		0	—	0
委託費	56,000	5,912,000	1,939,000		7,907,000	—	7,907,000
支払利息	0	0	0		0	—	0
雑費	125,000	519,000	0		644,000	—	644,000
事業費計	141,181,000	118,306,000	12,758,000	0	272,245,000	—	272,245,000

収支予算書(資金)

(平成28年4月1日から平成29年3月31日まで)

【参考】

(単位：円)

科 目	28当初予算額 (A)	27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	30,057,000	42,515,000	▲ 12,458,000	
② 特定資産運用収入				
特定資産利息収入	14,624,000	20,224,000	▲ 5,600,000	
③ 会費収入				
会費収入	5,200,000	6,241,000	▲ 1,041,000	
④ 委託金収入				
委託金収入	5,270,000	2,905,000	2,365,000	
⑤ 事業収入				
事業収入	22,669,000	22,732,000	▲ 63,000	
⑥ 補助金等収入				
関連団体補助金収入	1,874,000	2,295,000	▲ 421,000	
⑥ 負担金収入				
負担金収入	750,000	1,222,000	▲ 472,000	
⑦ 寄附金収入				
寄附金収入	100,000	100,000	0	
⑧ 雑収入				
受取利息収入	10,000	10,000	0	
雑収入	193,000	190,000	3,000	
事業活動収入計	80,747,000	98,434,000	▲ 17,687,000	
2. 事業活動支出				
① 事業費支出				
グローバル人材育成活用事業費	254,749,000	275,369,000	▲ 20,620,000	
グローバル人材育成活用事業費	140,911,000	166,759,000	▲ 25,848,000	
外国人活動環境整備事業費	101,190,000	96,849,000	4,341,000	
国際交流情報発信事業費	12,648,000	11,761,000	887,000	
② 管理費	24,132,000	20,893,000	3,239,000	
事業活動支出計	278,881,000	296,262,000	▲ 17,381,000	
事業活動収支差額	▲ 198,134,000	▲ 197,828,000	▲ 306,000	
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	172,000,000	171,628,000	372,000	
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	172,000,000	171,628,000	372,000	
2. 投資活動支出				
修繕引当資産取得支出	0	6,483,621	▲ 6,483,621	
投資活動支出計	0	6,483,621	▲ 6,483,621	
投資活動収支差額	172,000,000	165,144,379	6,855,621	
III 予備費支出	3,000,000	3,000,000	0	
当期収支差額	▲ 29,134,000	▲ 35,683,621	6,549,621	
前期繰越収支差額	93,708,352	129,391,973	▲ 35,683,621	
次期繰越収支差額	64,574,352	93,708,352	▲ 29,134,000	

(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	2,266	49,950	52,216	グローバル人材
	グローバル体験プログラム実施事業	86	7,278	7,364	グローバル人材
	大阪留学プロモーション事業	1,276	14,909	16,185	外国人活動環境整備
合 計	3,628	72,137	75,765		

4 債務負担額(平成28年度)

債務負担行為		平成28年度	平成29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	13,493	2,441	15,934	グローバル人材
	合 計	13,493	2,441	15,934	