

2023年度(令和5年度)収支予算

令和5年4月1日から

令和6年3月31日まで

公益財団法人東京エムオウユウ事務局

令和5年度予算総括表

(単位:円)

科目	令和5年度		令和4年度		差異	
	予算		予算	決算見込		
	合計:A		合計:B	合計:C	A-B	A-C
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	850,000		850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	40,544,200		41,811,532	39,863,060	△ 1,267,332	681,140
受取各国拠出金	53,219,646		52,227,336	53,048,185	992,310	171,461
国際機関等負担金	12,834,885		8,334,976	0	4,499,909	12,834,885
受取助成金	28,600,000		26,000,000	26,000,000	2,600,000	2,600,000
雑収益	120,000		120,000	8,842	0	111,158
経常収益計	136,168,731		129,343,844	119,770,087	6,824,887	16,398,644
(2)経常費用						
事業費	172,893,490		141,744,622	102,596,994	31,148,868	70,296,496
MOU事務局関係費	49,560,712		21,305,840	21,035,298	28,254,872	28,525,414
研修関係費	44,126,735		58,958,439	16,334,137	△ 14,831,704	27,792,598
運営費	79,206,043		61,480,343	65,227,559	17,725,700	13,978,484
管理費	14,888,266		16,153,806	13,519,370	△ 1,265,540	1,368,896
経常費用計	187,781,757		157,898,428	116,116,364	29,883,329	71,665,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,613,026		△ 28,554,585	3,653,723	△ 23,058,441	△ 55,266,749
特定資産評価損益等	0		0	△ 2,030,000	0	2,030,000
評価損益等計	0		0	△ 2,030,000	0	2,030,000
当期経常増減額	△ 51,613,026		△ 28,554,585	1,623,723	△ 23,058,441	△ 53,236,749
2.経常外増減の部						
(1)経常外収益						
経常外収益計	0		0	0	0	0
(2)経常外費用						
経常外費用計	0		0	0	0	0
当期経常外増減額	0		0	0	0	0
他会計振替額	0		0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 51,613,026		△ 28,554,585	1,623,723	△ 23,058,441	△ 53,236,749
一般正味財産期首残高	273,355,206		193,342,780	271,731,483	80,012,426	1,623,723
一般正味財産期末残高	221,742,180		164,788,195	273,355,206	56,953,985	△ 51,613,026
II 指定正味財産増減の部						
受取助成金			-	26,000,000		
受取基盤助成金			-	26,000,000		
受取事業助成金			-	0		
基本財産運用益	850,000		850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	37,862,700		43,341,619	43,019,235	△ 5,478,919	△ 5,156,535
研修事業基金評価損益	0		0	△ 174,790,310	0	174,790,310
一般正味財産への振替額	38,712,700		44,191,619	38,050,495	△ 5,478,919	662,205
当期指定正味財産増減額	0		0	△ 142,971,570	0	142,971,570
指定正味財産期首残高	2,135,146,975		2,308,857,680	2,278,118,545	△ 173,710,705	△ 142,971,570
指定正味財産期末残高	2,135,146,975		2,308,857,680	2,135,146,975	△ 173,710,705	0
III 正味財産期末残高	2,356,889,155		2,473,645,875	2,408,502,181	△ 116,756,720	△ 51,613,026

令和5年度予算内訳表

(単位:円)

科目	令和5年度			令和4年度			差異		
	予算内訳			予算	決算見込		A-B	A-C	
	公益	法人	合計:A	合計:B	公益	法人			合計:C
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	697,000	153,000	850,000	850,000	697,000	153,000	850,000	0	0
受取有価証券利息	697,000	153,000	850,000	850,000	697,000	153,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	28,378,736	12,165,464	40,544,200	41,811,532	28,192,852	11,670,208	39,863,060	△ 1,267,332	681,140
受取有価証券利息	28,378,736	12,165,464	40,544,200	41,811,532	28,192,852	11,670,208	39,863,060	△ 1,267,332	681,140
受取各国拠出金	53,219,646	0	53,219,646	52,227,336	53,048,185	0	53,048,185	992,310	171,461
一般拠出金	41,943,396	0	41,943,396	41,943,396	42,075,062	0	42,075,062	0	△ 131,666
情報システム拠出金	11,276,250	0	11,276,250	10,283,940	10,973,123	0	10,973,123	992,310	303,127
特別拠出金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国際機関等負担金	12,834,885	0	12,834,885	8,334,976	0	0	0	4,499,909	12,834,885
国際海事機関	12,513,166	0	12,513,166	7,945,800	0	0	0	4,567,366	12,513,166
インド洋PSC地域組織	321,719	0	321,719	389,176	0	0	0	△ 67,457	321,719
受取助成金	25,960,000	2,640,000	28,600,000	26,000,000	23,600,000	2,400,000	26,000,000	2,600,000	2,600,000
基盤整備	25,960,000	2,640,000	28,600,000	26,000,000	23,600,000	2,400,000	26,000,000	2,600,000	2,600,000
受取事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	8,842	0	8,842	0	111,158
受取利息	50,000	0	50,000	50,000	8,842	0	8,842	0	41,158
その他収益	0	70,000	70,000	70,000	0	0	0	0	70,000
経常収益計	121,140,267	15,028,464	136,168,731	129,343,844	105,546,879	14,223,208	119,770,087	6,824,887	16,398,644
(2)経常費用									
事業費	172,893,490	0	172,893,490	141,744,622	102,596,994	0	102,596,994	31,148,868	70,296,496
MOU事務局関係費	49,560,712	0	49,560,712	21,305,840	21,035,298	0	21,035,298	28,254,872	28,525,414
役員費	300,000	0	300,000	300,000	165,000	0	165,000	0	135,000
国際会議旅費	6,062,000	0	6,062,000	9,941,900	7,126,088	0	7,126,088	△ 3,879,900	△ 1,064,088
年報等製本費	400,000	0	400,000	400,000	385,000	0	385,000	0	15,000
図書費	440,000	0	440,000	380,000	186,746	0	186,746	60,000	253,254
情報システム支援費	11,276,250	0	11,276,250	10,283,940	13,172,464	0	13,172,464	992,310	△ 1,896,214
東京MOU30周年記念事業	31,082,462	0	31,082,462	0	0	0	0	31,082,462	31,082,462
研修関係費	44,126,735	0	44,126,735	58,958,439	16,334,137	0	16,334,137	△ 14,831,704	27,792,598
一般研修費	20,981,385	0	20,981,385	23,257,685	3,756,070	0	3,756,070	△ 2,276,300	17,225,315
専門研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
セミナー費	10,056,000	0	10,056,000	8,619,000	0	0	0	1,437,000	10,056,000
専門家派遣費	5,737,000	0	5,737,000	7,637,000	3,154,327	0	3,154,327	△ 1,900,000	2,582,673
検査官交流費	4,282,500	0	4,282,500	8,887,500	0	0	0	△ 4,605,000	4,282,500
IMO-NORAD Project ハイレベル会合出席旅費	0	0	0	279,300	419,820	0	0	△ 279,300	0
研修前学習システム費	2,769,850	0	2,769,850	727,750	570,239	0	570,239	2,042,100	2,199,611
ブラタリスト国ハーフェランス向上事業中東MOU支援費	0	0	0	9,250,204	8,396,881	0	8,396,881	△ 9,250,204	△ 8,396,881
研修記念品費	300,000	0	300,000	300,000	36,800	0	36,800	0	263,200
運営費	79,206,043	0	79,206,043	61,480,343	65,227,559	0	65,227,559	17,725,700	13,978,484
役員報酬	22,736,245	0	22,736,245	15,128,095	15,131,552	0	15,131,552	7,608,150	7,604,693
給与手当費	29,545,584	0	29,545,584	24,374,703	26,431,564	0	26,431,564	5,170,881	3,114,020
役員退職給付費用	3,600,080	0	3,600,080	2,361,000	3,724,380	0	3,724,380	1,239,080	△ 124,300
職員退職給付費用	2,943,200	0	2,943,200	1,590,150	1,590,150	0	1,590,150	1,353,050	1,353,050
福利厚生費	7,543,696	0	7,543,696	5,709,140	5,535,457	0	5,535,457	1,834,556	2,008,239
旅費交通費	124,800	0	124,800	42,996	65,770	0	65,770	81,804	59,300
通信運搬費	492,000	0	492,000	383,760	491,467	0	491,467	108,240	533
印刷費	82,000	0	82,000	77,900	67,408	0	67,408	4,100	14,592
消耗品費	246,000	0	246,000	385,400	250,443	0	250,443	△ 139,400	△ 4,443
会議費	30,000	0	30,000	40,000	158,217	0	158,217	△ 10,000	△ 128,217
賃借料	8,118,000	0	8,118,000	8,134,482	8,090,404	0	8,090,404	△ 16,482	27,596
光熱水料費	500,200	0	500,200	494,460	610,643	0	610,643	5,740	△ 110,443
減価償却費	207,507	0	207,507	331,967	274,117	0	274,117	△ 124,460	△ 66,610
雑費	820,000	0	820,000	887,240	1,024,822	0	1,024,822	△ 67,240	△ 204,822
賞与引当金	2,216,732	0	2,216,732	1,539,050	1,781,165	0	1,781,165	677,682	435,567
管理費	0	14,888,266	14,888,266	16,153,806	0	13,519,370	13,519,370	△ 1,265,540	1,368,896
役員報酬	0	3,505,469	3,505,469	4,171,818	0	4,315,860	4,315,860	△ 666,349	△ 810,391
給与手当費	0	2,766,650	2,766,650	4,745,536	0	2,405,508	2,405,508	△ 1,978,886	361,142
役員退職給付費用	0	900,020	900,020	590,200	0	931,120	931,120	309,820	△ 31,100
職員退職給付費用	0	242,600	242,600	187,550	0	187,550	187,550	55,050	55,050
福利厚生費	0	1,655,933	1,655,933	1,253,226	0	190,044	190,044	402,707	1,465,889
旅費交通費	0	249,700	249,700	154,280	0	132,510	132,510	95,420	117,190
通信運搬費	0	108,000	108,000	84,240	0	107,873	107,873	23,760	127
印刷費	0	18,000	18,000	17,100	0	14,794	14,794	900	3,206
消耗品費	0	54,000	54,000	84,600	0	54,970	54,970	△ 30,600	△ 970
交際費	0	120,000	120,000	120,000	0	121,420	121,420	0	△ 1,420
会議費	0	563,500	563,500	126,000	0	514,155	514,155	437,500	49,345
賃借料	0	1,782,000	1,782,000	1,785,618	0	1,775,936	1,775,936	△ 3,618	6,064
光熱水料費	0	109,800	109,800	108,540	0	134,039	134,039	1,260	△ 24,239
減価償却費	0	190,970	190,970	214,357	0	205,592	205,592	△ 23,387	△ 14,622
雑費	0	180,000	180,000	194,760	0	156,316	156,316	△ 14,760	23,684
情報基盤整備費	0	300,000	300,000	300,000	0	250,800	250,800	0	49,200
役員費	0	1,892,000	1,892,000	1,892,000	0	1,892,000	1,892,000	0	0
修繕費	0	100,000	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000
賞与引当金	0	149,624	149,624	23,981	0	128,883	128,883	125,643	20,741
経常費用計	172,893,490	14,888,266	187,781,757	157,898,428	102,596,994	13,519,370	116,116,364	29,883,329	71,665,393
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 51,753,223	140,198	△ 51,613,026	△ 28,554,584	2,949,885	703,838	3,653,723	△ 23,058,442	△ 55,266,749

令和5年度資金収支予算（内部管理用）

（単位：円）

科 目	令和5年度			令和4年度		差異	
	予算:A			予算	決算見込		
	公益	法人	合計:A	合計:B	合計:C	A-B	A-C
I 事業活動収支の部							
1 事業活動収入							
基本財産運用益	697,000	153,000	850,000	850,000	850,000	0	0
研修事業基金運用益	28,378,736	12,165,464	40,544,200	41,811,532	39,863,060	△ 1,267,332	681,140
受取各国拠出金	53,219,646	0	53,219,646	52,227,336	53,048,185	992,310	171,461
国際機関等負担金	12,834,885	0	12,834,885	8,334,976	0	4,499,909	12,834,885
受助助成金	25,960,000	2,640,000	28,600,000	26,000,000	30,500,000	2,600,000	△ 1,900,000
雑収益	50,000	70,000	120,000	120,000	8,842	0	111,158
事業活動収入計	121,140,267	15,028,464	136,168,731	129,343,844	124,270,087	6,824,887	11,898,644
2 事業活動支出							
事業費支出	166,142,704	0	166,142,704	137,451,506	97,008,347	28,691,198	69,134,357
MOU事務局関係費	49,560,712	0	49,560,712	21,305,840	21,035,298	28,254,872	28,525,414
研修関係費	44,126,735	0	44,126,735	58,948,439	16,334,137	△ 14,821,704	27,792,598
運営費	72,455,257	0	72,455,257	57,197,227	59,638,912	15,258,030	12,816,345
管理費支出	0	13,554,676	13,554,676	15,161,699	12,195,108	△ 1,607,023	1,359,568
事業活動支出計	166,142,704	13,554,676	179,697,380	152,613,205	109,203,455	27,084,175	70,493,925
事業活動収支差額	△ 45,002,437	1,473,788	△ 43,528,649	△ 23,269,361	15,066,632	△ 20,259,288	△ 58,595,281
II 投資活動の部							
1 投資活動収入							
特定資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000	0	7,400,000	27,000,000	19,600,000
研修事業基金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
MOU引当資産取崩収入	27,000,000	0	27,000,000	0	0	27,000,000	27,000,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
減価償却資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
事業延長資産取崩収入	0	0	0	0	7,400,000		
投資活動収入計	27,000,000	0	27,000,000	0	7,400,000	27,000,000	19,600,000
2 投資活動支出							0
特定資産取得支出	6,750,787	13,485,226	20,236,013	12,904,156	4,870,490	7,331,857	15,365,523
研修事業基金取得支出	0	0	0	0	0	0	0
MOU引当資産取得支出	0	12,000,000	12,000,000	9,000,000	0	3,000,000	12,000,000
退職給付引当資産取得支出	6,543,280	1,142,620	7,685,900	3,672,000	4,393,600	4,013,900	3,292,300
減価償却引当資産取得支出	207,507	190,970	398,477	232,156	325,254	166,321	73,223
事業延長資産取得支出	0	151,636	0	0	151,636		
固定資産取得支出	300,000	300,000	600,000	550,000	0	50,000	600,000
投資活動支出計	7,050,787	13,785,226	20,836,013	13,454,156	4,870,490	7,381,857	15,965,523
投資活動収支差額	19,949,213	△ 13,785,226	6,163,987	△ 13,454,156	2,529,510	19,618,143	3,634,477
III 財務活動収支の部							
1 財務活動収入							
財務活動収入計	0	0	0	0	0	0	0
2 財務活動支出							
財務活動支出計	0	0	0	0	0	0	0
財務活動収支差額	0	0	0	0	0	0	0
IV 予備費支出	477,892	797,391	1,275,283	1,254,894	0	20,389	1,275,283
V 会計振替	140,198	△ 140,198	0	0	0	0	0
当期収支差額	△ 25,390,917	△ 13,249,027	△ 38,639,944	△ 18,698,909	17,596,142	△ 19,941,035	△ 56,236,086
前期繰越収支差額	25,390,917	13,249,027	38,639,944	18,698,909	21,043,802	19,941,035	17,596,142
次期繰越収支差額	0	0	0	0	38,639,944	0	△ 38,639,944

令和5年度:設備投資等

(1) 資金調達の見込					
借入の予定	無				
(2) 設備投資の見込					
設備投資の予定	無				

参考:令和5年度予算:会計3基準への適合性試算

(1) 収支相償					
	△ 51,753,223 円:適合				
(2) 公益事業比率 50%超					
	92.07% :適合				
(3) 遊休財産保有制限					
	遊休財産の保有上限(事業費)	172,893,490	円		
	遊休財産額	144,602,036	円		
	上限額との差額	28,291,454	円		
	適合状況	適合			