

# 収 支 予 算 書

2011年4月1日から2012年3月31日まで

財団法人 国際研修協力機構

(単位：千円)

科 目	予算額	前年度予算額	増 減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
<b>1 事業活動収入</b>				
(1)基本財産運用収入	8,500	7,600	900	
(2)基金等運用収入	15,800	15,600	200	
①送出し支援基金運用収入	4,200	4,200	0	
②弔慰金基金運用収入	6,400	6,400	0	
③帰国旅費支援基金運用収入	5,200	5,000	200	
(3)賛助会員会費収入	1,433,000	1,495,000	△ 62,000	
(4)事業収入	470,789	548,035	△ 77,246	
①点検・取次事業収入	280,000	0	280,000	
②申請取次事業収入	0	280,000	△ 280,000	
③技能実習生受入評価事業収入	5,360	51,050	△ 45,690	
④実務者講習会開催事業収入	6,580	3,600	2,980	
⑤適正化推進講習会開催事業収入	1,410	0	1,410	
⑥講習支援事業収入	37,545	82,170	△ 44,625	
⑦技能実習生総合保険事業収入	65,000	60,000	5,000	
⑧労務管理セミナー開催事業収入	2,385	0	2,385	
⑨日本語指導セミナー事業収入	2,670	0	2,670	
⑩教材等販売事業収入	60,100	55,172	4,928	
⑪セミナー等事業収入	7,539	14,843	△ 7,304	
⑫その他事業収入	2,200	1,200	1,000	
(5)補助金収入	0	68,821	△ 68,821	
①法務省補助金収入	0	46,378	△ 46,378	
②厚生労働省補助金収入	0	22,443	△ 22,443	
(6)受託金収入	460,853	588,579	△ 127,726	
①国等からの受託金収入	460,853	588,579	△ 127,726	
(7)雑収入	1,000	1,000	0	
①雑収入等	1,000	1,000	0	
<b>事業活動収入計</b>	<b>2,389,942</b>	<b>2,724,635</b>	<b>△ 334,693</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				
(1)事業費支出	1,854,938	2,493,013	△ 638,075	
①補助事業支出	0	137,641	△ 137,641	
イ 法務省補助事業支出	0	92,755	△ 92,755	
ロ 厚生労働省補助事業支出	0	44,886	△ 44,886	
②受託事業支出	460,853	588,579	△ 127,726	
③自主事業支出	1,394,085	1,766,793	△ 372,708	
イ 円滑な送出し・受入れ支援事業支出	634,897	486,510	148,387	
ロ 適正化推進事業支出	396,918	368,708	28,210	
ハ 成果向上支援事業支出	157,145	266,278	△ 109,133	
ニ 技能実習生保護事業支出	132,918	203,261	△ 70,343	
ホ 広報・啓発推進事業支出	72,207	207,601	△ 135,394	
ヘ その他の自主事業支出	0	234,435	△ 234,435	
(2)管理費支出	533,728	521,024	12,704	
①賃金・福利厚生費等人件費支出	301,069	270,731	30,338	
②事務所賃貸料・光熱水料等経費支出	168,630	208,525	△ 39,895	
③その他の管理費支出	64,029	41,768	22,261	
<b>事業活動支出計</b>	<b>2,388,666</b>	<b>3,014,037</b>	<b>△ 625,371</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>1,276</b>	<b>△ 289,402</b>	<b>290,678</b>	

II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入				
(1) 引当金等取崩収入	<b>30,000</b>	<b>537,000</b>	<b>△ 507,000</b>	
①退職給付引当預金取崩収入	20,000	17,000	3,000	
②情報システム整備積立預金取崩収入	10,000	120,000	△ 110,000	
③相互扶助制度支援基金取崩収入	0	400,000	△ 400,000	
投資活動収入計	<b>30,000</b>	<b>537,000</b>	<b>△ 507,000</b>	
2 投資活動支出				
(1) 引当金・基金等支出	<b>11,000</b>	<b>425,000</b>	<b>△ 414,000</b>	
①退職給付引当預金支出	11,000	25,000	△ 14,000	
②帰国旅費支援基金拠出金支出	0	400,000	△ 400,000	
投資活動支出計	<b>11,000</b>	<b>425,000</b>	<b>△ 414,000</b>	
投資活動収支差額	<b>19,000</b>	<b>112,000</b>	<b>△ 93,000</b>	
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
財務活動収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
IV 予備費支出	<b>100,000</b>	<b>50,000</b>	<b>50,000</b>	
当期収支差額	<b>△ 79,724</b>	<b>△ 227,402</b>	<b>147,678</b>	
前期繰越収支差額	<b>79,724</b>	<b>227,402</b>	<b>△ 147,678</b>	
次期繰越収支差額	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

(注1) 借入限度額：短期借入金の借入限度額は500百万円

(注2) 国の委託事業は、前年度の契約額の枠内で計上した。