

平成23年度

収支予算書

財団法人 交流協会

(平成23年3月)

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 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 | (350) | (350) | (0) | |
| 基本財産受取利息収入 | 350 | 350 | 0 | |
| ②特定資産運用収入 | (0) | (0) | (0) | |
| 特定資産取利息収入 | 0 | 0 | 0 | |
| ③会費収入 | (58,780) | (64,415) | (△ 5,635) | |
| 維持会員会費収入 | 57,920 | 63,555 | △ 5,635 | |
| 日台ビジネス交流推進委員会参加費 | 860 | 860 | 0 | |
| ④事業収入 | (4,029) | (3,135) | (894) | |
| 運転免許証翻訳事業収入 | 4,029 | 3,135 | 894 | |
| ⑤国庫補助金収入 | (2,080,341) | (2,290,632) | (△ 210,291) | |
| 国際友好団体補助金収入 | 1,325,121 | 1,457,625 | △ 132,504 | |
| 国際文化交流団体補助金収入 | 606,174 | 674,340 | △ 68,166 | |
| 海外市場調査事業補助金収入 | 83,710 | 86,418 | △ 2,708 | |
| 海外情報提供等事業補助金収入 | 65,336 | 72,249 | △ 6,913 | |
| ⑥JKA補助金収入 | (0) | (6,174) | (△ 6,174) | |
| 貿易経済交流事業補助金収入 | 0 | 6,174 | △ 6,174 | |
| ⑦国受託事業収入 | (124,423) | (74,423) | (50,000) | |
| 産業財産権制度基盤整備事業受託収入 | 74,423 | 74,423 | 0 | |
| 台湾における訪日教育旅行促進事業受託収入 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| ⑧民間受託事業等収入 | (11,214) | (0) | (11,214) | |
| 台湾訪日市場振興支援特別事業受託収入 | 11,214 | 0 | 11,214 | |
| ⑨負担金収入 | (4,768) | (8,297) | (△ 3,529) | |
| 研修参加負担金収入 | 4,768 | 8,297 | △ 3,529 | |
| ⑩雑収入 | (13,308) | (165,585) | (△ 152,277) | |
| 受取利息収入 | 20 | 20 | 0 | |
| 在外事務所手数料収入 | 4,600 | 4,300 | 300 | |
| その他雑収入 | 8,688 | 7,900 | 788 | |
| 給与税金引当金取崩益 | 0 | 153,365 | △ 153,365 | |
| 事業活動収入計 | 2,297,213 | 2,613,011 | △ 315,798 | |
| 2. 事業活動支出 | | | 0 | |
| ①事業費支出 | (6,154) | (5,655) | (499) | |
| 運転免許証翻訳事業勘定支出 | 4,029 | 3,135 | 894 | |
| 日台ビジネス交流推進委員会経理特別会計支出 | 2,125 | 2,520 | △ 395 | |
| ②国補助事業費支出 | (2,132,728) | (2,348,781) | (△ 216,053) | |
| 国際友好団体事業勘定支出 | 1,372,740 | 1,507,477 | △ 134,737 | |
| 国際文化交流促進勘定支出 | 606,174 | 674,340 | △ 68,166 | |
| 海外市場調査事業勘定支出 | 83,710 | 86,418 | △ 2,708 | |
| 海外情報提供等事業勘定支出 | 70,104 | 80,546 | △ 10,442 | |
| ③JKA補助事業費支出 | (0) | (12,361) | (△ 12,361) | |
| 貿易経済交流事業勘定支出 | 0 | 12,361 | △ 12,361 | |
| ④国受託事業費支出 | (124,423) | (74,423) | (50,000) | |
| 産業財産権制度基盤整備事業勘定支出 | 74,423 | 74,423 | 0 | |
| 台湾における訪日教育旅行促進事業勘定支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| ⑤民間受託事業費支出 | (11,214) | (0) | (11,214) | |
| 台湾訪日市場振興支援特別事業勘定支出 | 11,214 | 0 | 11,214 | |
| ⑥管理費支出 | (25,942) | (177,725) | (△ 151,783) | |
| 人件費支出 | 11,839 | 11,808 | 31 | |
| 在外事務所管理費支出 | 4,600 | 4,300 | 300 | |
| その他管理費支出 | 9,503 | 8,252 | 1,251 | |
| 給与税金引当金国庫返納金支出 | 0 | 153,365 | △ 153,365 | |
| 事業活動支出計 | 2,300,461 | 2,618,945 | △ 318,484 | |
| 事業活動収支差額 | △ 3,248 | △ 5,934 | 2,686 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|--------------------|------------|-----------------|-----------|-----|
| II. 投資活動収支の部 | | | | |
| 1. 投資活動収入 | (51,265) | (51,660) | (△ 395) | |
| ①退職手当引当資産取崩収入 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ②日台ビジネス交流推進委資産取崩収入 | 1,265 | 1,660 | △ 395 | |
| 投資活動収入計 | 51,265 | 51,660 | △ 395 | |
| 2. 投資活動支出 | (50,000) | (50,000) | (0) | |
| ①退職手当引当資産取得支出 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| ②日台ビジネス交流推進委資産取得支出 | 0 | 0 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 50,000 | 50,000 | 0 | |
| 投資活動収支差額 | 1,265 | 1,660 | △ 395 | |
| III. 予備費支出 | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | △ 6,983 | △ 9,274 | 2,291 | |
| 前期繰越収支差額 | 320,386 | 330,570 | △ 10,184 | |
| 次期繰越収支差額 | 313,403 | 321,296 | △ 7,893 | |

(注) 1. 前期繰越収支差額の金額については、これまで常に予算上の金額と決算上の金額が大きく乖離してきた状況があり、平成23年度予算からは、前々年度決算における次期繰越収支差額に前年度予算における前期繰越収支差額と次期繰越収支差額の差を加えた金額を示すこととした。

2. 「国受託事業収入」及び「民間受託事業等収入」については、委託契約が未締結であること等のため、金額については、当協会からの概算見積書の金額又は観光庁の企画競争説明書における予算額の上限の金額を計上している。

別 記

次の表に掲げる項目において、中欄に掲げる事由により収入金額が予算額に比して増加するときは、その増加額を限度としてそれぞれ右欄に掲げる支出金額を増加することができる。

| 項 目 | 事 由 | 支 出 金 額 |
|---------------|----------------|-------------------|
| 運転免許証 翻訳事業 | 運転免許証翻訳業務収入の増加 | 運転免許証翻訳業務委託に必要な経費 |
| 管 理 | 在外事務所手数料収入等の増加 | 在外事務所業務諸費等に必要な経費 |

(参考1)

平成23年度 総括表

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|----------------------|-----------|----------------------|-----------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 事業活動収入 | 2,297,213 | 事業活動支出 | 2,300,461 |
| 基本財産運用収入 | 350 | 事業費支出 | 6,154 |
| 特定資産運用収入 | 0 | 運転免許証翻訳事業勘定支出 | 4,029 |
| 会費収入 | 58,780 | 日台ビジネス交流推進委特別会計支出 | 2,125 |
| 維持会員会費収入 | 57,920 | | |
| 日台ビジネス交流推進委参加費 | 860 | | |
| 事業収入 | 4,029 | | |
| 運転免許証翻訳事業収入 | 4,029 | | |
| 国庫補助金収入 | 2,080,341 | 国補助事業費支出 | 2,132,728 |
| 国際友好団体補助金収入 | 1,325,121 | 国際友好団体事業勘定支出 | 1,372,740 |
| 国際文化交流団体補助金収入 | 606,174 | 国際文化交流促進勘定支出 | 606,174 |
| 海外市場調査事業補助金収入 | 83,710 | 海外市場調査事業勘定支出 | 83,710 |
| 海外情報提供等事業補助金収入 | 65,336 | 海外情報提供等事業勘定支出 | 70,104 |
| 国受託事業収入 | 124,423 | 国受託事業費支出 | 124,423 |
| 産業財産権制度基盤整備事業受託収入 | 74,423 | 産業財産権制度基盤整備事業勘定支出 | 74,423 |
| 台湾における訪日教育旅行促進事業受託収入 | 50,000 | 台湾における訪日教育旅行促進事業勘定支出 | 50,000 |
| 民間受託事業収入 | 11,214 | 民間受託事業費支出 | 11,214 |
| 台湾訪日市場振興支援特別事業受託収入 | 11,214 | 台湾訪日市場振興支援特別事業勘定支出 | 11,214 |
| 負担金収入 | 4,768 | | |
| 研修参加負担金収入 | 4,768 | | |
| 雑収入 | 13,308 | 管理費支出 | 25,942 |
| 受取利息収入 | 20 | 人件費支出 | 11,839 |
| 在外事務所手数料収入 | 4,600 | 在外事務所管理費支出 | 4,600 |
| その他雑収入 | 8,688 | その他管理費支出 | 9,503 |
| 投資活動収入 | 51,265 | 投資活動支出 | 50,000 |
| 退職手当引当資産取崩収入 | 50,000 | 退職手当引当資産取得支出 | 50,000 |
| 日台ビジネス交流推進委資産取崩収入 | 1,265 | 日台ビジネス交流推進委資産取得支出 | 0 |
| 正味財産充当額 | 6,983 | 予備費 | 5,000 |
| 計 | 2,355,461 | 計 | 2,355,461 |

(参考2)

運転免許証翻訳事業勘定

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|-------------|-------|------------|-------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 運転免許証翻訳事業収入 | 4,029 | 運転免許証翻訳事業費 | 4,029 |
| | | 運転免許証翻訳事業費 | 4,029 |
| 計 | 4,029 | 計 | 4,029 |

日台ビジネス交流推進委員会経理特別会計

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|--------|-------|--------|-------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 参加費収入 | 860 | 事業運営費 | 2,125 |
| 前年度繰越金 | 7,058 | 翌年度繰越金 | 5,793 |
| 計 | 7,918 | 計 | 7,918 |

国際友好団体事業勘定

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 国際友好団体補助金 | 1,325,121 | 東京本部 | 190,532 |
| | | 役職員給与 | 122,196 |
| 自己資金 | 46,335 | 業務諸費 | 67,920 |
| | | 交際費 | 416 |
| | | 在外事務所 | 782,277 |
| | | 役職員給与 | 204,997 |
| | | 業務諸費 | 577,157 |
| | | 交際費 | 123 |
| | | 経済等交流事業費 | 170,744 |
| | | 経済等交流事業費 | 170,744 |
| | | 文化交流等事業費 | 155,591 |
| | | 文化交流事業費 | 56,703 |
| | | 文化紹介事業費 | 73,363 |
| | | 日本研究等支援費 | 25,525 |
| | | 日台知的交流事業費 | 73,596 |
| | | 日台知的交流事業費 | 73,596 |
| 計 | 1,371,456 | 計 | 1,372,740 |

(注)収支差額 1,284千円については、基本財産を除く正味財産(参考:21年度決算額 123,417千円)から充てるものとする。

国際文化交流促進勘定

(単位:千円)

| 収 入 の 部 | | 支 出 の 部 | |
|-------------|---------|-----------|---------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 国際文化交流団体補助金 | 606,174 | 国際文化交流事業費 | 606,174 |
| | | 留学生奨学事業費 | 606,174 |
| 計 | 606,174 | 計 | 606,174 |

海外市場調査事業勘定

(単位:千円)

| 収 入 の 部 | | 支 出 の 部 | |
|-------------|--------|----------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 海外市場調査事業補助金 | 83,710 | 在外事務所費 | 55,522 |
| | | 管 理 費 | 51,515 |
| | | 事 業 費 | 4,007 |
| | | 国内事務所費 | 28,188 |
| | | 対日投資・企業交流コンサルティング事業費 | 8,484 |
| | | 日台電子商取引推進事業費 | 4,016 |
| | | 日台分野別協力等に関する調査等事業費 | 15,688 |
| 計 | 83,710 | 計 | 83,710 |

海外情報提供等事業勘定

(単位:千円)

| 収 入 の 部 | | 支 出 の 部 | |
|--------------|--------|------------------------|--------|
| 区 分 | 金 額 | 区 分 | 金 額 |
| 海外情報提供等事業補助金 | 65,336 | 中小企業情報提供等専門家派遣事業費 | 16,247 |
| 研修参加負担金 | 4,768 | 中小企業海外情報提供事業費 | 2,153 |
| | | 日台中小企業ビジネス・アライアンス促進事業費 | 31,949 |
| | | 日台電子商取引推進事業費 | 5,457 |
| | | 中小企業人材育成支援事業費 | 14,298 |
| 計 | 70,104 | 計 | 70,104 |

台湾における訪日教育旅行促進事業勘定

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|---------------------|--------|-------------------|--------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 台湾における訪日教育旅行促進事業受託金 | 50,000 | 台湾における訪日教育旅行促進事業費 | 50,000 |
| | | 台湾における訪日教育旅行促進事業費 | 50,000 |
| 計 | 50,000 | 計 | 50,000 |

(注)本勘定に係る収支予算額は、観光庁の企画競争説明書における予算額の上限の金額を計上している。

台湾訪日市場振興支援特別事業勘定

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 台湾訪日市場振興支援特別事業受託金 | 11,214 | 台湾訪日市場振興支援特別事業費 | 11,214 |
| | | 台湾訪日市場振興支援特別事業費 | 11,214 |
| 計 | 11,214 | 計 | 11,214 |

(注)本勘定に係る収支予算額は、3月29日現在において委託契約が締結されていないため、JNTOへ提出した概算見積書の金額を計上している。

産業財産権制度基盤整備事業勘定

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|------------------|--------|----------------|--------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 産業財産権制度基盤整備事業受託金 | 74,423 | 産業財産権制度基盤整備事業費 | 74,423 |
| | | 産業財産権制度基盤整備事業費 | 74,423 |
| 計 | 74,423 | 計 | 74,423 |

(注)本勘定に係る収支予算額は、3月29日現在において委託契約が締結されていないため、特許庁へ提出した概算見積書の金額を計上している。

管 理 勘 定

(単位:千円)

| 収入の部 | | 支出の部 | |
|------------|--------|-----------|--------|
| 区分 | 金額 | 区分 | 金額 |
| 自己資金 | 25,243 | 管理費 | 20,642 |
| 会費収入等 | 20,643 | 人件費 | 11,839 |
| 在外事務所手数料収入 | 4,600 | 交際費 | 250 |
| | | 管理諸費 | 3,903 |
| | | 業務諸費 | 50 |
| | | 在外事務所業務諸費 | 4,600 |
| | | 消費税 | 5,300 |
| 計 | 25,243 | 計 | 25,942 |

(注)収支差額 699千円については、基本財産を除く正味財産(参考:21年度決算額 123,417千円)から充てるものとする。

(参考3)

収 支 予 算 書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

〔正味財産増減予算書〕

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|----------------------|---------------|-----------------|---------------|-----|
| I. 経常増減の部 | | | | |
| 1. 経常収益 | | | | |
| ①基本財産運用収益 | (350) | (350) | (0) | |
| 基本財産受取利息 | 350 | 350 | 0 | |
| ②特定資産運用収益 | (0) | (0) | (0) | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | |
| ③受取会費 | (58,780) | (64,415) | (△ 5,635) | |
| 維持会員受取会費 | 57,920 | 63,555 | △ 5,635 | |
| 日台ビジネス交流推進委員会参加費 | 860 | 860 | 0 | |
| ④事業収益 | (4,029) | (3,135) | (894) | |
| 運転免許証翻訳事業収益 | 4,029 | 3,135 | 894 | |
| ⑤受取国庫補助金 | (2,080,341) | (2,290,632) | (△ 210,291) | |
| 国際友好団体補助金 | 1,325,121 | 1,457,625 | △ 132,504 | |
| 国際文化交流団体補助金 | 606,174 | 674,340 | △ 68,166 | |
| 海外市場調査事業補助金 | 83,710 | 86,418 | △ 2,708 | |
| 海外情報提供等事業補助金 | 65,336 | 72,249 | △ 6,913 | |
| ⑥受取JKA補助金 | (0) | (6,174) | (△ 6,174) | |
| 貿易経済交流事業補助金 | 0 | 6,174 | △ 6,174 | |
| ⑦国受託収益 | (124,423) | (74,423) | (50,000) | |
| 産業財産権制度基盤整備事業受託収益 | 74,423 | 74,423 | 0 | |
| 台湾における訪日教育旅行促進事業受託収益 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| ⑧民間受託等収益 | (11,214) | (0) | (11,214) | |
| 台湾訪日市場振興支援特別事業受託収益 | 11,214 | 0 | 11,214 | |
| ⑨受取負担金 | (4,768) | (8,297) | (△ 3,529) | |
| 研修参加負担金 | 4,768 | 8,297 | △ 3,529 | |
| ⑩雑 収 益 | (13,308) | (165,585) | (△ 152,277) | |
| 受取利息 | 20 | 20 | 0 | |
| 在外事務所手数料 | 4,600 | 4,300 | 300 | |
| その他雑収益 | 8,688 | 7,900 | 788 | |
| 給与税金引当金取崩益 | 0 | 153,365 | △ 153,365 | |
| ⑪減価償却資産見返補助金戻入 | (7,436) | (1,000) | (6,436) | |
| 減価償却資産見返補助金戻入 | 7,436 | 1,000 | 6,436 | |
| 経常収益計 | 2,304,649 | 2,614,011 | △ 309,362 | |
| 2. 経常費用 | | | 0 | |
| ①事 業 費 | (6,154) | (5,655) | (499) | |
| 運転免許証翻訳事業費 | 4,029 | 3,135 | 894 | |
| 日台ビジネス交流推進委員会事業費 | 2,125 | 2,520 | △ 395 | |
| ②国補助事業費 | (2,132,728) | (2,348,781) | (△ 216,053) | |
| 国際友好団体事業費 | 1,372,740 | 1,507,477 | △ 134,737 | |
| 国際文化交流促進費 | 606,174 | 674,340 | △ 68,166 | |
| 海外市場調査事業費 | 83,710 | 86,418 | △ 2,708 | |
| 海外情報提供等事業費 | 70,104 | 80,546 | △ 10,442 | |
| ③JKA補助事業費 | (0) | (12,361) | (△ 12,361) | |
| 貿易経済交流事業費 | 0 | 12,361 | △ 12,361 | |
| ④国受託事業費 | (124,423) | (74,423) | (50,000) | |
| 産業財産権制度基盤整備事業費 | 74,423 | 74,423 | 0 | |
| 台湾における訪日教育旅行促進事業費 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| ⑤民間受託事業費 | (11,214) | (0) | (11,214) | |
| 台湾訪日市場振興支援特別事業費 | 11,214 | 0 | 11,214 | |
| ⑥管理費支出 | (33,378) | (178,725) | (△ 145,347) | |
| 人 件 費 | 11,839 | 11,808 | 31 | |
| 在外事務所管理費 | 4,600 | 4,300 | 300 | |
| その他管理費 | 16,939 | 9,252 | 7,687 | |
| 給与税金引当金国庫返納金支出 | 0 | 153,365 | △ 153,365 | |
| 経常費用計 | 2,307,897 | 2,619,945 | △ 312,048 | |
| 当期経常増減額 | △ 3,248 | △ 5,934 | 2,686 | |

(単位:千円)

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 (補正後) | 増 減 | 備 考 |
|------------------------|---------|-----------------|-------|-----|
| Ⅱ. 経常外増減の部 | | | | |
| 1. 経常外収益 | (0) | (0) | (0) | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | |
| 2. 経常外費用 | (0) | (0) | (0) | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | |
| Ⅲ. 予 備 費(A) | 5,000 | 5,000 | 0 | |
| 当期増減額(B) | △ 8,248 | △ 10,934 | 2,686 | |
| 予備費を除く当期増減額〔(C):(A+B)〕 | △ 3,248 | △ 5,934 | 2,686 | |
| 日台ビジネス交流推進委資産取崩額(D) | 1,265 | 1,660 | △ 395 | |
| 差 額(D+C) | △ 1,983 | △ 4,274 | 2,291 | |