

平成24年度

収支予算書

(含む「資金調達及び設備投資
の見込み」を記載した書類)

公益財団法人 交 流 協 会

(平成24年4月)

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	(400)	(350)	(50)	
基本財産受取利息収入	400	350	50	
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	(56,965)	(58,780)	(△ 1,815)	
維持会員会費収入	56,145	57,920	△ 1,775	
日台ビジネス交流推進委員会参加費	820	860	△ 40	
④事業収入	(4,227)	(4,029)	(198)	
運転免許証翻訳事業収入	4,227	4,029	198	
⑤国庫補助金収入	(2,013,982)	(2,080,341)	(△ 66,359)	
国際友好団体補助金収入	1,241,267	1,325,121	△ 83,854	
国際友好団体補助金収入(復興特別会計から分)	43,825	0	43,825	
国際文化交流団体補助金収入	596,252	606,174	△ 9,922	
海外市場調査事業補助金収入	77,562	83,710	△ 6,148	
海外情報提供等事業補助金収入	55,076	65,336	△ 10,260	
⑥国受託事業収入	(109,423)	(124,423)	(△ 15,000)	
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	35,000	50,000	△ 15,000	
⑦民間受託事業等収入	(12,333)	(11,214)	(1,119)	
台湾訪日マーケティング事業受託収入	10,925	11,214	△ 289	
果樹農業海外情報収集調査事業受託収入	900	0	900	
在アジア日系企業活動実態調査事業受託収入	508	0	508	
⑧負担金収入	(0)	(4,768)	(△ 4,768)	
研修参加負担金収入	0	4,768	△ 4,768	
⑨雑収入	(19,409)	(13,308)	(6,101)	
受取利息収入	20	20	0	
在外事務所手数料収入	4,400	4,600	△ 200	
その他雑収入	14,989	8,688	6,301	
事業活動収入計	2,216,739	2,297,213	△ 80,474	
2. 事業活動支出			0	
①事業費支出	(6,182)	(6,154)	(28)	
運転免許証翻訳事業勘定支出	4,227	4,029	198	
日台ビジネス交流推進委員会経理特別会計支出	1,955	2,125	△ 170	
②国補助事業費支出	(2,060,528)	(2,132,728)	(△ 72,200)	
国際友好団体事業勘定支出	1,287,813	1,372,740	△ 84,927	
国際友好団体事業勘定支出(復興特別会計該当分)	43,825	0	43,825	
国際文化交流促進勘定支出	596,252	606,174	△ 9,922	
海外市場調査事業勘定支出	77,562	83,710	△ 6,148	
海外情報提供等事業勘定支出	55,076	70,104	△ 15,028	
③国受託事業費支出	(109,423)	(124,423)	(△ 15,000)	
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	35,000	50,000	△ 15,000	
④民間受託事業費支出	(12,333)	(11,214)	(1,119)	
台湾訪日マーケティング事業勘定支出	10,925	11,214	△ 289	
果樹農業海外情報収集調査事業勘定支出	900	0	900	
在アジア日系企業活動実態調査事業勘定支出	508	0	508	
⑤管理費支出	(31,179)	(25,942)	(5,237)	
人件費支出	11,731	11,839	△ 108	
在外事務所管理費支出	4,400	4,600	△ 200	
その他管理費支出	15,048	9,503	5,545	
事業活動支出計	2,219,645	2,300,461	△ 80,816	
事業活動収支差額	△ 2,906	△ 3,248	342	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増 減	備 考
II. 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	(31,135)	(51,265)	(△ 20,130)	
①退職手当引当資産取崩収入	30,000	50,000	△ 20,000	
②日台ビジネス交流推進委資産取崩収入	1,135	1,265	△ 130	
投資活動収入計	31,135	51,265	△ 20,130	
2. 投資活動支出	(30,000)	(50,000)	(△ 20,000)	
①退職手当引当資産取得支出	30,000	50,000	△ 20,000	
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	30,000	50,000	△ 20,000	
投資活動収支差額	1,135	1,265	△ 130	
III. 予備費支出	5,000	5,000	0	
当期収支差額	△ 6,771	△ 6,983	212	
前期繰越収支差額	117,521	320,386	△ 202,865	
次期繰越収支差額	110,750	313,403	△ 202,653	

(注) 1. 前期繰越収支差額の金額については、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収支差額を加えた金額とした。

2. 「国受託事業収入」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、「民間受託事業等収入」のうち、台湾訪日マーケティング事業受託金、果樹農業海外情報収集調査事業受託金及び在アジア日系企業活動実態調査事業受託金については受託金額が未定であるため、23年度契約額と同額を計上し、各支出額については各収入額と同額を計上している。

別 記

1. 弾力条項

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
受 託 事 業	受託事業の契約又は契約額の増加	受託事業の実行に必要な経費
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

2. 資金調達及び設備投資の見込み

(1) 資金調達について

借入れ予定はない。

(2) 設備投資の見込みについて

重要な設備投資の予定はないが、予算の効率的な執行に努め予算に余裕が生じた場合にはその範囲内で必要な事務用器具備品等の整備を行う。

(参考1)

平成24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	2,216,739	事業活動支出	2,219,645
基本財産運用収入	400	事業費支出	6,182
特定資産運用収入	0	運転免許証翻訳事業勘定支出	4,227
会費収入	56,965	日台ビジネス交流推進委特別会計支出	1,955
維持会員会費収入	56,145		
日台ビジネス交流推進委参加費	820		
事業収入	4,227		
運転免許証翻訳事業収入	4,227		
国庫補助金収入	2,013,982	国補助事業費支出	2,060,528
国際友好団体補助金収入	1,241,267	国際友好団体事業勘定支出	1,287,813
国際友好団体補助金収入(復興特別会計から)	43,825	国際友好団体事業勘定支出(復興特別会計該当)	43,825
国際文化交流団体補助金収入	596,252	国際文化交流促進勘定支出	596,252
海外市場調査事業補助金収入	77,562	海外市場調査事業勘定支出	77,562
海外情報提供等事業補助金収入	55,076	海外情報提供等事業勘定支出	55,076
国受託事業収入	109,423	国受託事業費支出	109,423
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	35,000	台湾における訪日教育旅行促進事業勘定支出	35,000
民間受託事業収入	12,333	民間受託事業費支出	12,333
台湾訪日マーケティング事業受託収入	10,925	台湾訪日マーケティング事業勘定支出	10,925
果樹農業海外情報収集調査事業受託収入	900	果樹農業海外情報収集調査事業勘定支出	900
在アジア日系企業活動実態調査事業受託収入	508	在アジア日系企業活動実態調査事業受託勘定支出	508
負担金収入	0		
研修参加負担金収入	0		
雑収入	19,409	管理費支出	31,179
受取利息収入	20	人件費支出	11,731
在外事務所手数料収入	4,400	在外事務所管理費支出	4,400
その他雑収入	14,989	その他管理費支出	15,048
投資活動収入	31,135	投資活動支出	30,000
退職手当引当資産取崩収入	30,000	退職手当引当資産取得支出	30,000
日台ビジネス交流推進委資産取崩収入	1,135	日台ビジネス交流推進委資産取得支出	0
正味財産からの充当額	6,771	予備費	5,000
計	2,254,645	計	2,254,645

(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	4,227	運転免許証翻訳事業費	4,227
		運転免許証翻訳事業費	4,227
計	4,227	計	4,227

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	820	事業運営費	1,955
前年度繰越金	6,503	翌年度繰越金	5,368
計	7,323	計	7,323

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	1,241,267	東京本部	186,240
自己資金	45,487	役職員給与	119,344
		業務諸費	66,480
		交際費	416
		在外事務所	721,077
		役職員給与	190,238
		業務諸費	530,716
		交際費	123
		経済等交流事業費	164,055
		経済等交流事業費	164,055
		文化交流等事業費	153,442
		文化交流事業費	57,127
		文化紹介事業費	70,799
		日本研究等支援費	25,516
		日台知的交流事業費	62,999
		日台知的交流事業費	62,999
計	1,286,754	計	1,287,813

(注)収支差額1,059千円については、基本財産を除く正味財産(参考:22年度決算額 127,090千円)から充てるものとする。

国際友好団体事業勘定 (復興特別会計から分)

(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	43,825	日本の魅力発信特別対策費	43,825
		日本の魅力発信特別対策費	43,825
計	43,825	計	43,825

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	596,252	国際文化交流事業費	596,252
		留学生奨学事業費	596,252
計	596,252	計	596,252

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	77,562	在外事務所費	51,156
		管理費	47,833
		事業費	3,323
		国内事務所費	26,406
		対日投資・企業交流コンサルティング事業費	7,697
		日台電子商取引推進事業費	3,272
		日台分野別協力等に関する調査等事業費	15,437
計	77,562	計	77,562

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	55,076	中小企業情報提供等専門家派遣事業費	13,364
研修参加負担金	0	中小企業海外情報提供事業費	2,050
		日台中小企業ビジネス・アライアンス促進事業費	34,467
		日台電子商取引推進事業費	5,195
		中小企業人材育成支援事業費	0
計	55,076	計	55,076

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22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。

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	35,000	台湾における訪日教育旅行促進事業費	35,000
		台湾における訪日教育旅行促進事業費	35,000
計	35,000	計	35,000

(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。

台湾訪日マーケティング事業勘定

(単位:千円)

収入の部		支出の部	
区分	金額	区分	金額
台湾訪日マーケティング事業受託金	10,925	台湾訪日マーケティング事業費	10,925
		台湾訪日マーケティング事業費	10,925
計	10,925	計	10,925

(注)本勘定に係る収支予算額は、3月22日現在において委託契約が締結されていないため、23年度契約額と同額を計上している。

果樹農業海外情報収集調査事業勘定

(単位:千円)

収入の部		支出の部	
区分	金額	区分	金額
果樹農業海外情報収集調査事業受託金	900	果樹農業海外情報収集調査事業費	900
		果樹農業海外情報収集調査事業費	900
計	900	計	900

(注)本勘定に係る収支予算額は、3月22日現在において委託契約が締結されていないため、23年度契約額と同額を計上している。

在アジア日系企業活動実態調査事業勘定

(単位:千円)

収入の部		支出の部	
区分	金額	区分	金額
果樹農業海外情報収集調査事業受託金	508	果樹農業海外情報収集調査事業費	508
		在アジア日系企業活動実態調査事業費	508
計	508	計	508

(注)本勘定に係る収支予算額は、3月22日現在において委託契約が締結されていないため、23年度契約額と同額を計上している。

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	30,467	管理費	20,783
会費収入	10,658	人件費	11,731
利息収入	420	交際費	250
在外事務所手数料収入	4,400	管理諸費	4,352
雑収入	14,989	業務諸費	50
		在外事務所業務諸費	4,400
		消費税	10,396
計	30,467	計	31,179

(注)収支差額712千円については、基本財産を除く正味財産(参考:22年度決算額 127,090千円)から充てるものとする。

(参考3)

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[正味財産増減予算書:事業ベース]

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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	(400)	(350)	(50)	
基本財産受取利息	400	350	50	
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	(56,965)	(58,780)	(△ 1,815)	
維持会員受取会費	56,145	57,920	△ 1,775	
日台ビジネス交流推進委員会参加費	820	860	△ 40	
④事業収益	(4,227)	(4,029)	(198)	
運転免許証翻訳事業収益	4,227	4,029	198	
⑤受取国庫補助金	(2,013,982)	(2,080,341)	(△ 66,359)	
国際友好団体補助金	1,241,267	1,325,121	△ 83,854	
国際友好団体補助金収入(復興特別会計から分)	43,825	0	43,825	
国際文化交流団体補助金	596,252	606,174	△ 9,922	
海外市場調査事業補助金	77,562	83,710	△ 6,148	
海外情報提供等事業補助金	55,076	65,336	△ 10,260	
⑥国受託収益	(109,423)	(124,423)	(△ 15,000)	
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	35,000	50,000	△ 15,000	
⑦民間受託等収益	(12,333)	(11,214)	(1,119)	
台湾訪日マーケティング事業受託収益	10,925	11,214	△ 289	
果樹農業海外情報収集調査事業受託収益	900	0	900	
在アジア日系企業活動実態調査事業受託収益	508	0	508	
⑧受取負担金	(0)	(4,768)	(△ 4,768)	
研修参加負担金	0	4,768	△ 4,768	
⑨雑収益	(19,409)	(13,308)	(6,101)	
受取利息	20	20	0	
在外事務所手数料	4,400	4,600	△ 200	
その他雑収益	14,989	8,688	6,301	
⑩指定正味財産からの振替額	(16,745)	(8,701)	(8,044)	
日台ビジネス交流推進委資産取崩額	1,135	1,265	△ 130	
減価償却費相当額	15,610	7,436	8,174	
経常収益計	2,233,484	2,305,914	△ 72,430	
2. 経常費用				
①事業費	(6,182)	(6,154)	(28)	
運転免許証翻訳事業費	4,227	4,029	198	
日台ビジネス交流推進委員会事業費	1,955	2,125	△ 170	
②国補助事業費	(2,060,528)	(2,132,728)	(△ 72,200)	
国際友好団体事業費	1,287,813	1,372,740	△ 84,927	
国際友好団体事業勘定支出(復興特別会計該当分)	43,825	0	43,825	
国際文化交流促進費	596,252	606,174	△ 9,922	
海外市場調査事業費	77,562	83,710	△ 6,148	
海外情報提供等事業費	55,076	70,104	△ 15,028	
③国受託事業費	(109,423)	(124,423)	(△ 15,000)	
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	35,000	50,000	△ 15,000	
④民間受託事業費	(12,333)	(11,214)	(1,119)	
台湾訪日マーケティング事業費	10,925	11,214	△ 289	
果樹農業海外情報収集調査事業費	900	0	900	
在アジア日系企業活動実態調査事業費	508	0	508	
⑤管理費支出	(46,789)	(33,378)	(13,411)	
人件費	11,731	11,839	△ 108	
在外事務所管理費	4,400	4,600	△ 200	
その他管理費	30,658	16,939	13,719	
経常費用計	2,235,255	2,307,897	△ 72,642	
当期経常増減額	△ 1,771	△ 1,983	212	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	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)	△ 6,771	△ 6,983	212	
予備費を除く当期増減額〔(C):(A+B)〕	△ 1,771	△ 1,983	212	

*「指定正味財産からの振替額 減価償却費相当振替額」は、23年度予算では「資産見返負債戻入 減価償却資産見返補助金戻入」で計上。

(参考4)

収 支 予 算 書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

[正味財産増減予算書:費目ベース]

(単位:千円)

科 目	予 算 額	内公益目的事業	内法人会計	備 考
I. 経常増減の部				
1. 経常収益				
①基本財産運用収益	(400)	(400)	(0)	
基本財産受取利息	400	400	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	(56,965)	(50,282)	(6,683)	
維持会員受取会費	56,145	49,462	6,683	
日台ビジネス交流推進委員会参加費	820	820	0	
④事業収益	(4,227)	(4,227)	(0)	
運転免許証翻訳事業収益	4,227	4,227	0	
⑤受取国庫補助金	(2,013,982)	(1,827,792)	(186,190)	
国際友好団体補助金	1,241,267	1,055,077	186,190	
国際友好団体補助金(復興特別会計から分)	43,825	43,825	0	
国際文化交流団体補助金	596,252	596,252	0	
海外市場調査事業補助金	77,562	77,562	0	
海外情報提供等事業補助金	55,076	55,076	0	
⑥国受託収益	(109,423)	(109,423)	(0)	
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	35,000	35,000	0	
⑦民間受託等収益	(12,333)	(12,333)	(0)	
台湾訪日マーケティング事業受託収益	10,925	10,925	0	
果樹農業海外情報収集調査事業受託収益	900	900	0	
在アジア日系企業活動実態調査事業受託収益	508	508	0	
⑧受取負担金	(0)	(0)	(0)	
研修参加負担金	0	0	0	
⑨雑収益	(19,409)	(19,409)	(0)	
受取利息	20	20	0	
在外事務所手数料	4,400	4,400	0	
その他雑収益	14,989	14,989	0	
⑩指定正味財産からの振替額	(16,745)	(15,323)	(1,422)	
日台ビジネス交流推進委資産取崩額	1,135	1,135	0	
減価償却費相当額	15,610	14,188	1,422	
経常収益計	2,233,484	2,039,189	194,295	
2. 経常費用			0	
①事業費	(2,235,255)	(2,039,189)	(196,066)	
役員報酬	39,043	34,265	4,778	
給与手当	635,215	522,147	113,068	
役員退職給付	3,344	2,936	408	
職員退職給付	9,953	8,181	1,772	
臨時雇賃金	18,494	15,202	3,292	
法定福利費	33,692	27,695	5,997	
旅費交通費	93,147	87,949	5,198	
通信運搬費	37,677	30,775	6,902	
備品費	616	498	118	
消耗品費	22,453	19,137	3,316	
図書等	5,482	5,482	0	
印刷製本費	16,562	12,417	4,145	
燃料費	1,864	949	915	
光熱水料費	11,851	11,303	548	
賃借料	241,028	223,361	17,667	
リース料	5,550	647	4,903	
保守料	18,715	15,681	3,034	
会議費	14,897	14,878	19	

(単位:千円)

科 目	予 算 額	公益目的事業	法人会計	備 考
減価償却費	15,610	14,188	1,422	
共益費	23,844	21,793	2,051	
清掃料	5,769	5,273	496	
警備費	32,638	29,831	2,807	
厚生費	3,243	2,617	626	
保険料	6,834	6,757	77	
修繕費	21,443	20,056	1,387	
諸謝金	55,034	47,164	7,870	
留学生奨学金	561,782	561,782	0	
租税公課	16,189	16,012	177	
支払助成金	58,418	58,418	0	
委託費	32,808	32,808	0	
雑費	192,060	188,987	3,073	
経常費用計	2,235,255	2,039,189	196,066	
当期経常増減額	△ 1,771	0	△ 1,771	
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)	△ 6,771	△ 5,000	△ 1,771	
予備費を除く当期増減額 [(C): (A+B)]	△ 1,771	0	△ 1,771	

事業年度	自	24年	4月	1日	法人コード	A008796
	至	25年	3月	31日	法人名	財団法人交流協会

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入の有無を記載し、借入れ予定がある場合は、その借入先等を記載してください。

借入の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	借入先	金額	用途

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における重要な設備投資(除却又は売却を含む。)の予定の有無を記載し、設備投資の予定がある場合には、その内容等を記載してください。

設備投資の予定		<input type="checkbox"/> あり	<input checked="" type="checkbox"/> なし
事業番号	設備投資の内容	支出又は収入の予定額	資金調達方法又は取得資金の用途

(注) 予算の効率的な執行に努め予算に余裕が生じた場合には、その範囲内で必要な事務用器具備品等の整備を行う。