

2024年度収支予算 概要

2024年3月11日
(単位：円)

| 列記号 行No | 項目・科目 | 収 入 | | 支 出 | | 収 支 差 額 | | |
|------------|------------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------|
| | | 2024年度 予算 (a) | 2023年度 決算見込 (b) | 2024年度 予算 (c) | 2023年度 決算見込 (d) | 2024年度 予算 (e) | 2023年度 決算見込 (f) | 差異 (g) |
| 1 | 研修実施費 | | | | | | | |
| 2 | 訪日（遠隔）研修 | 29,100,000 | 27,706,000 | 12,575,000 | 10,329,000 | 16,525,000 | 17,377,000 | -852,000 |
| 3 | 受入・海外研修共通経費 | | | 1,865,000 | 1,759,000 | -1,865,000 | -1,759,000 | -106,000 |
| 4 | 業務委託費 | | | 1,200,000 | 1,000,000 | -1,200,000 | -1,000,000 | -200,000 |
| 5 | 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献 | 28,418,000 | 29,210,000 | 6,193,000 | 6,903,000 | 22,225,000 | 22,307,000 | -82,000 |
| 6 | （小 計 ①） | (57,518,000) | (56,916,000) | (21,833,000) | (19,991,000) | (35,685,000) | (36,925,000) | (-1,240,000) |
| 7 | 研修実施経費以外の事業活動費 | | | | | | | |
| 8 | 広報関係費 | | | 2,223,000 | 2,104,000 | -2,223,000 | -2,104,000 | -119,000 |
| 9 | PREXグローバルネットワークの強化交流促進 | | | 800,000 | 405,000 | -800,000 | -405,000 | -395,000 |
| 10 | PREXシンポジウム | | | 0 | 1,000,000 | 0 | -1,000,000 | 1,000,000 |
| 11 | アクションプラン他推進費 | | | 512,000 | 371,000 | -512,000 | -371,000 | -141,000 |
| 12 | （小 計 ②） | (0) | (0) | (3,535,000) | (3,880,000) | (-3,535,000) | (-3,880,000) | (345,000) |
| 13 | 事業費関係 計 ①+② | 57,518,000 | 56,916,000 | 25,368,000 | 23,871,000 | 32,150,000 | 33,045,000 | -895,000 |
| 14 | 基本財産運用収入 | 74,709,000 | 74,385,000 | | | 74,709,000 | 74,385,000 | 324,000 |
| 15 | 特定資産運用収入 | 3,565,000 | 3,562,000 | | | 3,565,000 | 3,562,000 | 3,000 |
| 16 | 雑収入（運用収入） | 430,000 | 430,000 | | | 430,000 | 430,000 | 0 |
| 17 | 雑収入（助成金他） | | 342,000 | | | 0 | 342,000 | -342,000 |
| 18 | 給料手当・退職給付支出 | | | 102,149,000 | 76,057,000 | -102,149,000 | -76,057,000 | -26,092,000 |
| 19 | 福利厚生費 | | | 17,348,000 | 12,962,000 | -17,348,000 | -12,962,000 | -4,386,000 |
| 20 | その他支出 | | | 21,920,000 | 18,024,000 | -21,920,000 | -18,024,000 | -3,896,000 |
| 21 | 共通費関係 計 | 78,704,000 | 78,719,000 | 141,417,000 | 107,043,000 | -62,713,000 | -28,324,000 | -34,389,000 |
| 22 | 事業活動 合計 | 136,222,000 | 135,635,000 | 166,785,000 | 130,914,000 | -30,563,000 | 4,721,000 | -35,284,000 |
| 23 | 基本財産取崩収入・取得支出 | | | | | | | |
| 24 | 基本財産取崩収入（債券売却） | | 309,899,000 | | | 0 | 309,899,000 | -309,899,000 |
| 25 | 基本財産取得支出（債券購入） | | | | 300,586,000 | 0 | -300,586,000 | 300,586,000 |
| 26 | 償却原価法適用後の元本調整 | | | 1,300,000 | 1,471,000 | -1,300,000 | -1,471,000 | 171,000 |
| 27 | （小 計） | (0) | (309,899,000) | (1,300,000) | (302,057,000) | (-1,300,000) | (7,842,000) | (-9,142,000) |
| 28 | 特定資産取崩収入・取得支出 | | | | | | | |
| 29 | 特定資産取崩収入（債券売却） | | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 特定資産取得支出（債券購入） | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 退職給付引当資産取得支出 | | | 5,954,000 | 5,210,000 | -5,954,000 | -5,210,000 | -744,000 |
| 32 | 償却原価法適用後の元本調整 | | | 216,000 | 200,000 | -216,000 | -200,000 | -16,000 |
| 33 | （小 計） | (0) | (0) | (6,170,000) | (5,410,000) | (-6,170,000) | (-5,410,000) | (-760,000) |
| 34 | 固定資産取得支出 | | | | | | | |
| 35 | 什器備品購入支出 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | （小 計） | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 37 | 投資有価証券取崩収入・取得支出 | | | | | | | |
| 38 | 投資有価証券取崩収入（債券売却） | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 投資有価証券取得支出（債券購入） | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | （小 計） | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| 41 | 投資活動 合計 | 0 | 309,899,000 | 7,470,000 | 307,467,000 | -7,470,000 | 2,432,000 | -9,902,000 |
| 42 | 当期合計 | 136,222,000 | 445,534,000 | 174,255,000 | 438,381,000 | -38,033,000 | 7,153,000 | -45,186,000 |
| 43 | 前期繰越収支差額 | 91,071,576 | 83,918,576 | | | 91,071,576 | 83,918,576 | 7,153,000 |
| 44 | 合 計 | 227,293,576 | 529,452,576 | 174,255,000 | 438,381,000 | 53,038,576 | 91,071,576 | -38,033,000 |

正味財産増減予算書

自：2024年4月 1日
至：2025年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 2024年度予算 | 前年度見込 | 増 減 |
|---------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 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 | 73,409,000 | 72,914,000 | 495,000 |
| 特定資産運用益 | 3,349,000 | 3,362,000 | △ 13,000 |
| 研修国内受託料収益 | 29,100,000 | 27,706,000 | 1,394,000 |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献受託料収益 | 28,418,000 | 29,210,000 | △ 792,000 |
| 雑収益 | 430,000 | 772,000 | △ 342,000 |
| 経常収益計 | 134,706,000 | 133,964,000 | 742,000 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 133,980,999 | 107,750,250 | 26,230,749 |
| 研修実施費 | 15,640,000 | 13,088,000 | 2,552,000 |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献事業費 | 6,193,000 | 6,903,000 | △ 710,000 |
| 広報関係費 | 2,223,000 | 2,104,000 | 119,000 |
| PREXグローバルネットワークの強化交流促進費 | 800,000 | 405,000 | 395,000 |
| 個別プロジェクト事業費 | 412,160 | 1,298,655 | △ 886,495 |
| 人件費 | 100,529,209 | 75,514,530 | 25,014,679 |
| 事業共通管理費 | 8,046,780 | 7,851,970 | 194,810 |
| 減価償却費 | 136,850 | 585,095 | △ 448,245 |
| 管理費 | 38,928,001 | 28,993,750 | 9,934,251 |
| 個別プロジェクト事業費 | 99,840 | 72,345 | 27,495 |
| 人件費 | 24,921,791 | 18,714,470 | 6,207,321 |
| 事業共通管理費 | 13,873,220 | 10,172,030 | 3,701,190 |
| 減価償却費 | 33,150 | 34,905 | △ 1,755 |
| 経常費用計 | 172,909,000 | 136,744,000 | 36,165,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 38,203,000 | △ 2,780,000 | △ 35,423,000 |
| 基本財産評価損益等 | | 9,430,966 | △ 9,430,966 |
| 特定資産評価損益等 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 9,430,966 | △ 9,430,966 |
| 当期経常増減額 | △ 38,203,000 | 6,650,966 | △ 44,853,966 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 什器備品除却損 | 0 | 2 | △ 2 |
| 経常外費用計 | 0 | 2 | △ 2 |
| 当期経常外増減額 | 0 | △ 2 | 2 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 38,203,000 | 6,650,964 | △ 44,853,964 |
| 一般正味財産期首残高 | 4,184,405,456 | 4,177,754,492 | 6,650,964 |
| 一般正味財産期末残高 | 4,146,202,456 | 4,184,405,456 | △ 38,203,000 |
| II 正味財産期末残高 | 4,146,202,456 | 4,184,405,456 | △ 38,203,000 |

2024年度収支予算(正味財産増減予算書内訳表)

自：2024年4月1日

至：2025年3月31日

(単位:円)

| 科 目 | 公益目的事業会計 | | | | | 収益事業等会計 | | | 法人会計 | 内部取引消去 | 合計 |
|---------------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|----------|----|----|---------------|--------|---------------|
| | 研修交流事業 | 情報収集・提供、 調査研究 | 啓発及び 広報事業 | 共通 | 小計 | 他1 収1 | 共通 | 小計 | | | |
| | 公1 | 公2 | 公3 | | | | | | | | |
| 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 | | | | 20,323,000 | 20,323,000 | | | 0 | 53,086,000 | | 73,409,000 |
| 特定資産運用益 | 893,000 | 893,000 | 0 | 1,277,000 | 3,063,000 | | | 0 | 286,000 | | 3,349,000 |
| 研修国内受託料収益 | 29,100,000 | | | | 29,100,000 | | | 0 | | | 29,100,000 |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献受託料収益 | 24,675,000 | 3,743,000 | | | 28,418,000 | | | 0 | | | 28,418,000 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 430,000 | | 430,000 |
| 経常収益計 | 54,668,000 | 4,636,000 | 0 | 21,600,000 | 80,904,000 | 0 | 0 | 0 | 53,802,000 | 0 | 134,706,000 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 112,411,449 | 10,160,297 | 11,409,253 | 0 | 133,980,999 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 133,980,999 |
| 研修実施費 | 15,640,000 | | | | 15,640,000 | | | 0 | | | 15,640,000 |
| 関西の国際化およびダイバーシティへの貢献事業費 | 5,712,500 | 480,500 | | | 6,193,000 | | | 0 | | | 6,193,000 |
| 広報関係費 | | | 2,223,000 | | 2,223,000 | | | 0 | | | 2,223,000 |
| PREXグローバルネットワークの強化交流促進費 | 800,000 | 0 | 0 | | 800,000 | | | 0 | | | 800,000 |
| 個別プロジェクト事業費 | 349,696 | 34,816 | 27,648 | | 412,160 | | | 0 | | | 412,160 |
| 人件費 | 82,965,875 | 8,953,693 | 8,609,641 | | 100,529,209 | | | 0 | | | 100,529,209 |
| 事業共通管理費 | 6,827,268 | 679,728 | 539,784 | | 8,046,780 | | | 0 | | | 8,046,780 |
| 減価償却費 | 116,110 | 11,560 | 9,180 | | 136,850 | | | 0 | | | 136,850 |
| 管理費 | | | | | | | | | 38,928,001 | 0 | 38,928,001 |
| 個別プロジェクト事業費 | | | | | | | | | 99,840 | | 99,840 |
| 人件費 | | | | | | | | | 24,921,791 | | 24,921,791 |
| 事業共通管理費 | | | | | | | | | 13,873,220 | | 13,873,220 |
| 減価償却費 | | | | | | | | | 33,150 | | 33,150 |
| 経常費用計 | 112,411,449 | 10,160,297 | 11,409,253 | 0 | 133,980,999 | 0 | 0 | 0 | 38,928,001 | 0 | 172,909,000 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 57,743,449 | △ 5,524,297 | △ 11,409,253 | 21,600,000 | △ 53,076,999 | 0 | 0 | 0 | 14,873,999 | 0 | △ 38,203,000 |
| 基本財産評価損益等 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 特定資産評価損益等 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | | | | | 0 | | | 0 | | | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 57,743,449 | △ 5,524,297 | △ 11,409,253 | 21,600,000 | △ 53,076,999 | 0 | 0 | 0 | 14,873,999 | 0 | △ 38,203,000 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | | 0 | | | | 0 | | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 57,743,449 | △ 5,524,297 | △ 11,409,253 | 21,600,000 | △ 53,076,999 | 0 | 0 | 0 | 14,873,999 | 0 | △ 38,203,000 |
| 一般正味財産期首残高 | △ 398,278,677 | △ 12,113,243 | △ 106,224,705 | 1,524,887,209 | 1,008,270,584 | 0 | 0 | 0 | 3,176,134,872 | 0 | 4,184,405,456 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 456,022,126 | △ 17,637,540 | △ 117,633,958 | 1,546,487,209 | 955,193,585 | 0 | 0 | 0 | 3,191,008,871 | 0 | 4,146,202,456 |
| II 正味財産期末残高 | △ 456,022,126 | △ 17,637,540 | △ 117,633,958 | 1,546,487,209 | 955,193,585 | 0 | 0 | 0 | 3,191,008,871 | 0 | 4,146,202,456 |