

独立行政法人国際協力機構の年度計画の変更理由

平成30年度補正予算（第2号）により、追加的に運営費交付金及び施設整備費補助金が措置されたことに伴う変更。

独立行政法人国際協力機構の年度計画 新旧対照表

2018 年度（変更後）	2018 年度（変更前）
<p>6. 予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。） 別表 1～3 のとおり。</p> <p><u>平成 30 年度補正予算（第 2 号）により追加的に措置された運営費交付金及び施設整備費補助金については、中小企業・小規模事業者に対する支援及び災害復旧のために措置されたことを認識し、中小企業等の海外展開に資する事業等に係る技術協力及び平成 30 年に発生した北海道胆振東部地震等により災害を受けた研修施設等の復旧に活用する。</u></p>	<p>6. 予算、収支計画及び資金計画（有償資金協力勘定を除く。） 別表 1～3 のとおり。</p>

2018年度（変更後）

別表1

予算

（単位：百万円）

区別	開発協力の重点課題	民間企業等との連携	多様な担い手との連携	事業実施基盤の強化	法人共通	合計
収入						
運営費交付金収入	103,663	9,063	24,913	5,123	9,603	152,364
施設整備費補助金等収入	-	-	-	-	1,150	1,150
事業収入	237	-	21	-	-	258
受託収入	68	-	5	-	-	73
寄附金収入	-	-	18	-	-	18
前中期目標期間繰越積立金取崩収入	619	496	413	2	-	1,530
計	104,587	9,559	25,369	5,125	10,753	155,392
支出						
業務経費	104,519	9,559	25,347	5,125	-	144,549
（うち特別業務費を除いた業務経費）	103,689	8,449	24,687	4,245	-	141,069
施設整備費	-	-	-	-	1,150	1,150
受託経費	68	-	5	-	-	73
寄附金事業費	-	-	18	-	-	18
一般管理費	-	-	-	-	9,603	9,603
計	104,587	9,559	25,369	5,125	10,753	155,392

[人件費の見積り]

14,151百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定方法] ルール方式を採用

【参考】「開発協力の重点課題」セグメントの業務経費のうち、2018年度の地域別の予算内訳は以下のとおり。

	東南アジア・大洋州	東・中央アジア	南アジア	中南米・カリブ	アフリカ	中東・欧州	全世界・その他
「開発協力の重点課題」業務経費内訳	29,565	4,990	10,891	8,109	30,321	11,810	8,833

[注1] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

[注2] 無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第136号）第13条第1項第3号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計画及び資金計画は記載していない。

[注3] 運営費交付金収入及び業務経費については、平成30年度補正予算（第2号）により措置された中小企業等の海外展開に資する事業等の技術協力に係る予算（2,600百万円）が含まれている。

[注4] 施設整備費補助金等収入及び施設整備費については、平成30年度補正予算（第2号）により措置された北海道胆振東部地震等により災害を受けた研修施設等の復旧に係る予算（288百万円）が含まれている。

2018年度（変更前）

別表1

予算

（単位：百万円）

区別	開発協力の重点課題	民間企業等との連携	多様な担い手との連携	事業実施基盤の強化	法人共通	合計
収入						
運営費交付金収入	102,833	7,953	24,253	5,123	9,603	149,764
施設整備費補助金等収入	-	-	-	-	862	862
事業収入	237	-	21	-	-	258
受託収入	68	-	5	-	-	73
寄附金収入	-	-	18	-	-	18
前中期目標期間繰越積立金取崩収入	619	496	413	2	-	1,530
計	103,757	8,449	24,709	5,125	10,465	152,504
支出						
業務経費	103,689	8,449	24,687	5,125	-	141,949
（うち特別業務費を除いた業務経費）	103,689	8,449	24,687	4,245	-	141,069
施設整備費	-	-	-	-	862	862
受託経費	68	-	5	-	-	73
寄附金事業費	-	-	18	-	-	18
一般管理費	-	-	-	-	9,603	9,603
計	103,757	8,449	24,709	5,125	10,465	152,504

[人件費の見積り]

14,151百万円を支出する。ただし、上記の額は、役員報酬並びに職員基本給、職員諸手当、超過勤務手当及び休職者給与に相当する範囲の費用である。

[運営費交付金の算定方法] ルール方式を採用

【参考】「開発協力の重点課題」セグメントの業務経費のうち、2018年度の地域別の予算内訳は以下のとおり。

	東南アジア・大洋州	東・中央アジア	南アジア	中南米・カリブ	アフリカ	中東・欧州	全世界・その他
「開発協力の重点課題」業務経費内訳	28,985	4,990	10,731	8,109	30,301	11,810	8,763

[注1] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

[注2] 無償資金協力の計画は、閣議により決定されるため、独立行政法人国際協力機構法（平成14年法律第136号）第13条第1項第3号イに規定される業務における贈与資金に関する予算、収支計画及び資金計画は記載していない。

2018年度(変更後)

別表2

収支計画

(単位:百万円)

区別	開発協力の 重点課題	民間企業等 との連携	多様な担い手 との連携	事業実施 基盤の強化	法人共通	合計
費用の部	104,587	9,559	25,369	5,125	9,695	154,334
経常費用	104,587	9,559	25,369	5,125	9,695	154,334
業務経費	104,519	9,559	25,347	5,125	-	144,549
(うち特別業務費を除いた業務経費)	103,689	8,449	24,687	4,245	-	141,069
受託経費	68	-	5	-	-	73
寄附金事業費	-	-	18	-	-	18
一般管理費	-	-	-	-	9,128	9,128
減価償却費	-	-	-	-	567	567
財務費用	-	-	-	-	-	-
臨時損失	-	-	-	-	-	-
収益の部	103,968	9,063	24,956	5,123	9,695	152,804
経常収益	103,968	9,063	24,956	5,123	9,695	152,804
運営費交付金収益	103,663	9,063	24,913	5,123	9,128	151,889
事業収入	230	-	20	-	-	250
受託収入	68	-	5	-	-	73
寄附金収入	-	-	18	-	-	18
資産見返運営費交付金戻入	-	-	-	-	567	567
財務収益	7	-	1	-	-	8
受取利息	7	-	1	-	-	8
臨時収益	-	-	-	-	-	-
純利益(▲純損失)	▲619	▲496	▲413	▲2	-	▲1,530
前中期目標期間繰越積立金取崩額	619	496	413	2	-	1,530
目的積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
総利益(▲総損失)	-	-	-	-	-	-

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

2018年度(変更前)

別表2

収支計画

(単位:百万円)

区別	開発協力の 重点課題	民間企業等 との連携	多様な担い手 との連携	事業実施 基盤の強化	法人共通	合計
費用の部	103,757	8,449	24,709	5,125	9,695	151,734
経常費用	103,757	8,449	24,709	5,125	9,695	151,734
業務経費	103,689	8,449	24,687	5,125	-	141,949
(うち特別業務費を除いた業務経費)	103,689	8,449	24,687	4,245	-	141,069
受託経費	68	-	5	-	-	73
寄附金事業費	-	-	18	-	-	18
一般管理費	-	-	-	-	9,128	9,128
減価償却費	-	-	-	-	567	567
財務費用	-	-	-	-	-	-
臨時損失	-	-	-	-	-	-
収益の部	103,138	7,953	24,296	5,123	9,695	150,204
経常収益	103,130	7,953	24,295	5,123	9,695	150,196
運営費交付金収益	102,833	7,953	24,253	5,123	9,128	149,289
事業収入	230	-	20	-	-	250
受託収入	68	-	5	-	-	73
寄附金収入	-	-	18	-	-	18
資産見返運営費交付金戻入	-	-	-	-	567	567
財務収益	7	-	1	-	-	8
受取利息	7	-	1	-	-	8
臨時収益	-	-	-	-	-	-
純利益(▲純損失)	▲619	▲496	▲413	▲2	-	▲1,530
前中期目標期間繰越積立金取崩額	619	496	413	2	-	1,530
目的積立金取崩額	-	-	-	-	-	-
総利益(▲総損失)	-	-	-	-	-	-

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

2018年度(変更後)

別表3

資金計画

(単位:百万円)

区別	開発協力の 重点課題	民間企業等と の連携	多様な担い手 との連携	事業実施 基盤の強化	法人共通	合計
資金支出	107,678	9,755	25,532	5,127	28,752	176,844
業務活動による支出	104,587	9,559	25,369	5,125	9,128	153,767
業務経費	104,519	9,559	25,347	5,125	-	144,549
(うち特別業務費を除いた業務経費)	103,689	8,449	24,687	4,245	-	141,069
受託経費	68	-	5	-	-	73
寄附金事業費	-	-	18	-	-	18
一般管理費	-	-	-	-	9,128	9,128
投資活動による支出	-	-	-	-	1,625	1,625
固定資産の取得による支出	-	-	-	-	1,625	1,625
財務活動による支出	-	-	-	-	-	-
不要財産に係る国庫納付による支出	-	-	-	-	-	-
国庫納付金による支払額	-	-	-	-	-	-
翌年度への繰越金	3,091	196	163	2	17,999	21,452
資金収入	107,678	9,755	25,532	5,127	28,752	176,844
業務活動による収入	103,968	9,063	24,956	5,123	9,603	152,712
運営費交付金による収入	103,663	9,063	24,913	5,123	9,603	152,364
事業収入	237	-	21	-	-	258
受託収入	68	-	5	-	-	73
寄附金収入	-	-	18	-	-	18
投資活動による収入	33	-	-	-	997	1,030
施設整備費補助金による収入	-	-	-	-	997	997
固定資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-
貸付金の回収による収入	33	-	-	-	-	33
財務活動による収入	-	-	-	-	-	-
前年度からの繰越金	3,677	692	576	4	18,152	23,102

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。

2018年度(変更前)

別表3

資金計画

(単位:百万円)

区別	開発協力の 重点課題	民間企業等と の連携	多様な担い手 との連携	事業実施 基盤の強化	法人共通	合計
資金支出	106,848	8,645	24,872	5,127	28,464	173,956
業務活動による支出	103,757	8,449	24,709	5,125	9,128	151,167
業務経費	103,689	8,449	24,687	5,125	-	141,949
(うち特別業務費を除いた業務経費)	103,689	8,449	24,687	4,245	-	141,069
受託経費	68	-	5	-	-	73
寄附金事業費	-	-	18	-	-	18
一般管理費	-	-	-	-	9,128	9,128
投資活動による支出	-	-	-	-	1,337	1,337
固定資産の取得による支出	-	-	-	-	1,337	1,337
財務活動による支出	-	-	-	-	-	-
不要財産に係る国庫納付による支出	-	-	-	-	-	-
国庫納付金による支払額	-	-	-	-	-	-
翌年度への繰越金	3,091	196	163	2	17,999	21,452
資金収入	106,848	8,645	24,872	5,127	28,464	173,956
業務活動による収入	103,138	7,953	24,296	5,123	9,603	150,112
運営費交付金による収入	102,833	7,953	24,253	5,123	9,603	149,764
事業収入	237	-	21	-	-	258
受託収入	68	-	5	-	-	73
寄附金収入	-	-	18	-	-	18
投資活動による収入	33	-	-	-	709	742
施設整備費補助金による収入	-	-	-	-	709	709
固定資産の売却による収入	-	-	-	-	-	-
貸付金の回収による収入	33	-	-	-	-	33
財務活動による収入	-	-	-	-	-	-
前年度からの繰越金	3,677	692	576	4	18,152	23,102

[注] 四捨五入の関係上、合計が一致しないことがある。