

## 独立行政法人北方領土問題対策協会の中期計画変更に係る新旧対照表

現 行	変 更 後						
1. ~ 2. [略]	1. ~ 2. [略]						
3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 別 紙	3. 予算（人件費の見積もりを含む。）、収支計画及び資金計画 <u>別 紙</u>						
4. ~ 7. [略]	4. ~ 7. [略]						
<b>8. その他主務省令で定める業務運営に関する事項</b> (1) 施設及び設備に関する計画 啓発施設について、業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必要性及び当該施設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を適宜行う。	<b>8. その他主務省令で定める業務運営に関する事項</b> (1) 施設及び設備に関する計画 啓発施設について、業務の適正かつ効率的な実施の確保のため、業務実施上の必要性及び当該施設の老朽化等に伴う施設の整備改修等を適宜行う。 <u>令和7年度一般会計補正予算（第1号）により追加的に措置された施設整備費補助金については、下表のとおり、北方領土啓発施設の老朽化に伴う改修工事を行うために活用する。</u> (単位：百万円)						
(2) ~ (5) [略]	<table border="1"> <thead> <tr> <th>施設・設備の内容</th><th>予定額</th><th>財 源</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>北方館（根室市納沙布岬） 羅臼国後展望塔 (羅臼町礼文町)</td><td>90 33</td><td>施設整備費補助金 施設整備費補助金</td></tr> </tbody> </table>	施設・設備の内容	予定額	財 源	北方館（根室市納沙布岬） 羅臼国後展望塔 (羅臼町礼文町)	90 33	施設整備費補助金 施設整備費補助金
施設・設備の内容	予定額	財 源					
北方館（根室市納沙布岬） 羅臼国後展望塔 (羅臼町礼文町)	90 33	施設整備費補助金 施設整備費補助金					

中期計画予算 (令和5年度～令和9年度)								中期計画予算 (令和5年度～令和9年度)																					
(法人全体)		(単位:百万円)								(法人全体)		(単位:百万円)																	
区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)						貸付業務勘定 (補助金)	区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)						貸付業務勘定 (補助金)												
		国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業				国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業													
収入									収入																				
運営費交付金	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—		運営費交付金	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—													
貸付事業費補助金	739	—	—	—	—	—	—	739	貸付事業費補助金	739	—	—	—	—	—	739													
貸付金利息收入	94	—	—	—	—	—	—	94	施設整備費補助金	123	123	—	—	—	—	—													
受託収入	354	—	—	—	—	—	—	354	貸付金利息收入	94	—	—	—	—	—	94													
参加費収入	3	—	—	3	—	—	—	—	受託収入	354	—	—	—	—	—	354													
事業外収入	0	—	—	—	—	0	—	0	参加費収入	3	—	—	—	—	—	—													
計	7,142	2,485	1,426	134	1,504	406	354	833	事業外収入	0	—	—	—	0	—	0													
支出									計	7,265	2,608	1,426	134	1,504	406	354	833												
北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—	—	北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—													
貸付業務関係経費	286	—	—	—	—	—	—	286	貸付業務関係経費	286	—	—	—	—	—	286													
一般管理費	208	—	—	—	—	138	—	70	一般管理費	208	—	—	—	—	138	—	70												
人件費	1,380	322	191	17	104	268	—	478	施設整備費	123	123	—	—	—	—	—													
役職員等給与等	1,308	322	191	17	104	235	—	439	人件費	1,380	322	191	17	104	268	—	478												
退職手当	72	—	—	—	—	33	—	39	役職員等給与等	1,308	322	191	17	104	235	—	439												
受託業務費	354	—	—	—	—	—	354	—	退職手当	72	—	—	—	33	—	39													
計	7,142	2,485	1,426	134	1,504	406	354	—	受託業務費	354	—	—	—	—	354	—													
(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。																													
※ 貸付業務関係経費については、積算の根拠とすべき貸付金利息收入、借入金の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、令和5年度予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動するものである。																													
[人件費の見積り] 等 [略]								[人件費の見積り] 等 [略]																					
別紙1-2								別紙1-2																					
(一般業務勘定)		(単位:百万円)								(一般業務勘定)		(単位:百万円)																	
区分	金額	国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業	区分	金額	国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業	区分	金額	国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業						
収入									収入																				
運営費交付金	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—		運営費交付金	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—		運営費交付金	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406					
受託収入	354	—	—	—	—	—	—	354	施設整備費	123	123	—	—	—	—	—	354	施設整備費	123	123	—	—	—	—					
参加費収入	3	—	—	3	—	—	—	—	人件費	903	322	191	17	104	268	—	354	人件費	903	322	191	17	104	268					
事業外収入	0	—	—	—	—	—	0	—	役職員等給与等	869	322	191	17	104	235	—	—	役職員等給与等	869	322	191	17	104	235					
計	6,309	2,485	1,426	134	1,504	406	354	—	計	6,432	2,608	1,426	134	1,504	406	354	—	計	6,432	2,608	1,426	134	1,504	406					
支出									支出									支出											
北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—	—	北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—	—	北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—					
一般管理費	138	—	—	—	—	138	—	—	一般管理費	138	—	—	—	—	138	—	—	一般管理費	138	—	—	—	—	138					
人件費	903	322	191	17	104	268	—	—	人件費	903	322	191	17	104	268	—	—	人件費	903	322	191	17	104	268					
役職員等給与等	869	322	191	17	104	235	—	—	役職員等給与等	869	322	191	17	104	235	—	—	役職員等給与等	869	322	191	17	104	235					
退職手当	33	—	—	—	—	33	—	—	退職手当	33	—	—	—	—	33	—	—	退職手当	33	—	—	—	—	33					
受託業務費	354	—	—	—	—	—	354	—	受託業務費	354	—	—	—	—	—	354	—	受託業務費	354	—	—	—	—	354					
計	6,309	2,485	1,426	134	1,504	406	354	—	計	6,432	2,608	1,426	134	1,504	406	354	—	計	6,432	2,608	1,426	134	1,504	406					
(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。																													
※ 貸付業務関係経費については、積算の根拠とすべき貸付金利息收入、借入金の支払利息、貸倒れの発生等を事前に予測することが困難なため、令和5年度予算をもとに積算したものであり、市場金利の変化等の要因により変動するものである。																													
[人件費の見積り] 等 [略]								[人件費の見積り] 等 [略]								[人件費の見積り] 等 [略]													
(別紙1-3)		[略]								(別紙1-3)		[略]								(別紙1-3)		[略]							

収支計画 (令和5年度～令和9年度)							
(法人全体)							
区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)					
		国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業
費用の部	7,347	2,665	1,426	134	1,504	411	354
経常費用	7,347	2,665	1,426	134	1,504	411	354
北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—
貸付業務関係経費	286	—	—	—	—	—	286
一般管理費	208	—	—	—	—	138	70
人件費	1,380	322	191	17	104	268	478
受託業務費	354	—	—	—	—	354	—
減価償却費	205	180	—	—	6	—	19
臨時損失	—	—	—	—	—	—	—
収益の部	7,347	2,665	1,426	134	1,504	411	354
運営費交付金収益	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—
貸付事業費補助金収益	739	—	—	—	—	—	739
貸付金利息收入	94	—	—	—	—	—	94
受託収入	354	—	—	—	—	354	—
参加費収入	3	—	3	—	—	—	—
事業外収入	0	—	—	—	0	—	0
資産見返金債戻入	205	180	—	—	6	—	19
資産見返運営交付金戻入	186	180	—	—	6	—	—
資産見返補助金戻入	19	—	—	—	—	—	19
臨時利益	—	—	—	—	—	—	—
純利益	—	—	—	—	—	—	—
目的積立金取崩額	—	—	—	—	—	—	—
総利益	—	—	—	—	—	—	—

  

別紙2-1							
収支計画 (令和5年度～令和9年度)							
(法人全体)							
区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)					
		国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業
費用の部	7,353	2,670	1,426	134	1,504	411	354
経常費用	7,353	2,670	1,426	134	1,504	411	354
北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—
貸付業務関係経費	286	—	—	—	—	—	286
一般管理費	208	—	—	—	—	138	70
人件費	1,380	322	191	17	104	268	478
受託業務費	354	—	—	—	—	354	—
減価償却費	211	186	—	—	—	6	—
臨時損失	—	—	—	—	—	—	—
収益の部	7,353	2,670	1,426	134	1,504	411	354
運営費交付金収益	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—
貸付事業費補助金収益	739	—	—	—	—	—	739
貸付金利息收入	94	—	—	—	—	—	94
受託収入	354	—	—	—	—	354	—
参加費収入	3	—	3	—	—	—	—
事業外収入	0	—	—	—	0	—	0
資産見返負債戻入	211	186	—	—	—	6	—
資産見返運営交付金戻入	186	180	—	—	6	—	—
資産見返補助金戻入	25	5	—	—	—	6	—
臨時利益	—	—	—	—	—	—	—
純利益	—	—	—	—	—	—	—
目的積立金取崩額	—	—	—	—	—	—	—
総利益	—	—	—	—	—	—	—

  

別紙2-2							
収支計画 (令和5年度～令和9年度)							
(一般業務勘定)							
区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)					
		国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業
費用の部	6,495	2,665	1,426	134	1,504	411	354
経常費用	6,495	2,665	1,426	134	1,504	411	354
北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—
一般管理費	138	—	—	—	—	138	—
人件費	903	322	191	17	104	268	—
受託業務費	354	—	—	—	—	354	—
減価償却費	186	180	—	—	6	—	—
臨時損失	—	—	—	—	—	—	—
収益の部	6,495	2,665	1,426	134	1,504	411	354
運営費交付金収益	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—
受託収入	354	—	—	—	—	354	—
参加費収入	3	—	3	—	—	—	—
事業外収入	0	—	—	—	0	—	—
資産見返負債戻入	186	180	—	—	6	—	—
資産見返運営交付金戻入	186	180	—	—	6	—	—
臨時利益	—	—	—	—	—	—	—
純利益	—	—	—	—	—	—	—
目的積立金取崩額	—	—	—	—	—	—	—
総利益	—	—	—	—	—	—	—

  

別紙2-3							
収支計画 (令和5年度～令和9年度)							
(一般業務勘定)							
区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)					
		国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業
費用の部	6,500	2,670	1,426	134	1,504	411	354
経常費用	6,500	2,670	1,426	134	1,504	411	354
北方対策事業費	4,915	2,163	1,235	116	1,400	—	—
一般管理費	138	—	—	—	—	138	—
人件費	903	322	191	17	104	268	—
受託業務費	354	—	—	—	—	354	—
減価償却費	191	186	—	—	—	6	—
臨時損失	—	—	—	—	—	—	—
収益の部	6,500	2,670	1,426	134	1,504	411	354
運営費交付金収益	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—
受託収入	354	—	—	—	—	—	354
参加費収入	3	—	3	—	—	—	—
事業外収入	0	—	—	—	0	—	—
資産見返負債戻入	191	186	—	—	6	—	—
資産見返運営交付金戻入	186	180	—	—	6	—	—
資産見返補助金戻入	5	5	—	—	—	—	—
臨時利益	—	—	—	—	—	—	—
純利益	—	—	—	—	—	—	—
目的積立金取崩額	—	—	—	—	—	—	—
総利益	—	—	—	—	—	—	—

資金計画 (令和5年度～令和9年度)								資金計画 (令和5年度～令和9年度)								
(法人全体)		(単位:百万円)						(法人全体)		(単位:百万円)						
区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)					貸付業務勘定 (補助金)	区分	金額	一般業務勘定(運営費交付金)					貸付業務勘定 (補助金)	
		国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業			国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業	
資金支出	23,793	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	16,298	23,916	2,608	1,426	134	1,504	1,592	354	16,298
業務活動による支出	15,329	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	7,833	15,329	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	7,833
投資活動による支出	—	—	—	—	—	—	—	—	123	123	—	—	—	—	—	—
財務活動による支出	8,357	—	—	—	—	—	—	8,357	8,357	—	—	—	—	—	—	8,357
短期借入金の返済による支出	5,250	—	—	—	—	—	—	5,250	5,250	—	—	—	—	—	—	5,250
長期借入金の返済による支出	3,107	—	—	—	—	—	—	3,107	3,107	—	—	—	—	—	—	3,107
次期中期目標期間への繰越金	108	—	—	—	—	—	—	108	108	—	—	—	—	—	—	108
資金収入	23,793	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	16,298	23,916	2,608	1,426	134	1,504	1,592	354	16,298
業務活動による収入	9,800	2,485	1,426	134	1,504	406	354	3,491	9,800	2,485	1,426	134	1,504	406	354	3,491
運営費交付金による収入	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—	—	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—	—
貸付事業費補助金による収入	739	—	—	—	—	—	—	739	739	—	—	—	—	—	—	739
貸付回収による収入	2,657	—	—	—	—	—	—	2,657	2,657	—	—	—	—	—	—	2,657
貸付金利息収入	94	—	—	—	—	—	—	94	94	—	—	—	—	—	—	94
その他の業務収入	357	—	3	—	—	0	354	0	357	—	3	—	—	0	354	0
投資活動による収入	—	—	—	—	—	—	—	—	123	123	—	—	—	—	—	—
財務活動による収入	12,706	—	—	—	—	—	—	12,706	12,706	—	—	—	—	—	—	12,706
短期借入れによる収入	5,250	—	—	—	—	—	—	5,250	5,250	—	—	—	—	—	—	5,250
長期借入れによる収入	7,456	—	—	—	—	—	—	7,456	7,456	—	—	—	—	—	—	7,456
前期からの繰越金	1,288	—	—	—	—	—	—	101	1,288	—	—	—	—	—	—	101

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

資金計画 (令和5年度～令和9年度)								資金計画 (令和5年度～令和9年度)							
(一般業務勘定)		(単位:百万円)						(一般業務勘定)		(単位:百万円)					
区分	金額	国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業	区分	金額	国民世論の啓発	四島交流	調査研究	元島民等の援護	管理部門活動	受託事業
資金支出	7,495	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	7,618	2,608	1,426	134	1,504	1,592	354	7,618
業務活動による支出	7,495	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	7,495	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	7,495
投資活動による支出	—	—	—	—	—	—	—	123	123	—	—	—	—	—	—
財務活動による支出	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
次期中期目標期間への繰越金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
資金収入	7,495	2,485	1,426	134	1,504	1,592	354	7,618	2,608	1,426	134	1,504	1,592	354	7,618
業務活動による収入	6,309	2,485	1,426	134	1,504	406	354	6,309	2,485	1,426	134	1,504	406	354	6,309
運営費交付金による収入	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—	5,952	2,485	1,423	134	1,504	406	—	5,952
その他の業務収入	357	—	3	—	—	0	354	357	—	3	—	—	0	354	357
投資活動による収入	—	—	—	—	—	—	—	123	123	—	—	—	—	—	—
財務活動による収入	—	—	—	—	—	—	—	123	123	—	—	—	—	—	—
前期からの繰越金	1,187	—	—	—	—	—	—	1,187	—	—	—	—	—	—	1,187

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

(別紙3-3)

[略]

(別紙3-3)

[略]