

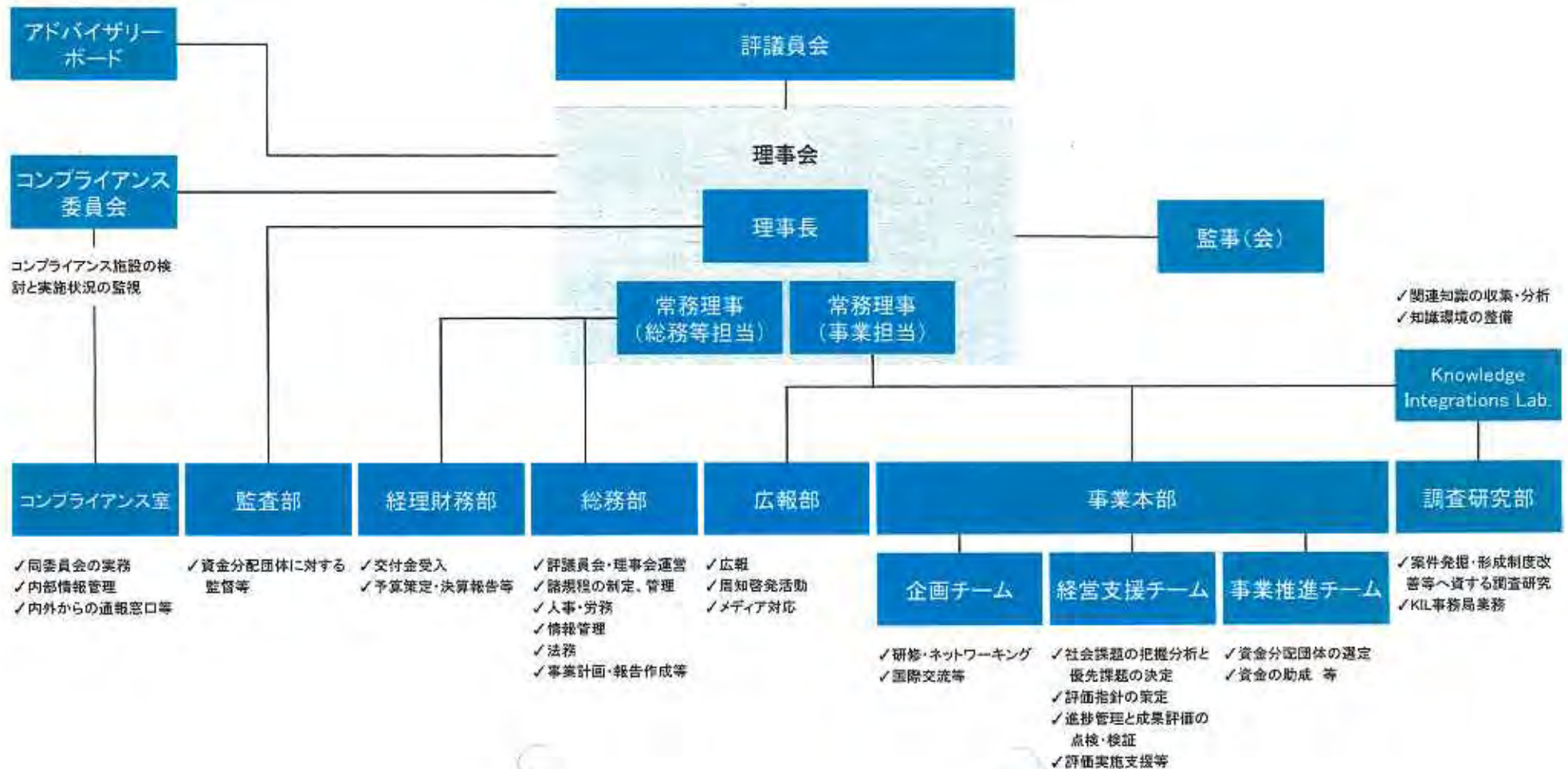
5

組織運営計画

5 ① 組織運営計画: 体制

組織体制

- ・業務執行には2名の常務理事を配し、事業関係と管理業務関係とに分担させることにより内部牽制機能をはたらかせる。
- ・監査部は理事長直轄の独立した部門として、客観的・公正的な業務を担保する。
- ・第三者機関として「アドバイザリーボード」を設置し、課題分析や資金提供先の決定の際に、専門的かつ実践的の知見から助言を得る。



5 ② 組織運営計画: 体制(5年計画)

・2020年度からは、西日本地域にもオフィスと人員を配置することにより、より現場に密着した業務体制を構築する。

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
理事等／職員総数	48	59	59	60	60
うち職員	28	39	39	40	40
うち理事	3	3	3	3	3
評議員・非常勤理事・監事	17	17	17	17	17
Knowledge Integrations Lab. (調査研究部)	4	5	5	5	5
事業本部	13	19	19	19	19
広報部	2	5	5	5	5
経理財務部	2	2	2	2	2
総務部	5	5	5	5	5
監査部	2	3	3	4	4
コンプライアンス室	1	1	1	1	1
アドバイザーボード／ 外部コンプライアンス委員	14	14	14	14	14

5 ② 組織運営計画: 業務運営コスト

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
運営コスト総額	¥488,772,706	¥658,936,879	¥733,917,767	¥813,085,950	¥832,742,222
対事業費率	11.8%	6.5%	3.6%	3.2%	2.7%
人件費関連	¥288,420,000	¥390,084,000	¥441,604,000	¥466,388,000	¥487,252,000
給与報酬総額	¥236,220,000	¥319,290,000	¥351,390,000	¥368,560,000	¥381,780,000
評議員	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000
非常勤 理事/監事	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000
常勤理事					
職員					
法定福利費	¥37,296,000	¥50,587,200	¥55,723,200	¥58,470,400	¥60,585,600
通勤手当	¥5,580,000	¥7,560,000	¥7,560,000	¥7,740,000	¥7,740,000
福利厚生費	¥9,324,000	¥12,646,800	¥26,930,800	¥31,617,600	¥37,146,400
家賃等	¥39,600,000	¥52,800,000	¥39,600,000	¥39,600,000	¥39,600,000
拠点数	1	2	2	2	2
オフィス賃料	¥39,600,000	¥46,200,000	¥39,600,000	¥39,600,000	¥39,600,000
オフィス改装費		¥6,600,000			
システム構築・運営費	¥16,500,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000
システム構築	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0
Web/システム保守運営	¥16,500,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000
支払報酬	¥23,602,950	¥25,082,113	¥17,215,600	¥18,008,728	¥17,242,000
旅費交通費	¥87,983,300	¥122,892,500	¥172,270,900	¥224,691,700	¥224,691,700
通信費	¥15,866,400	¥22,189,200	¥22,189,200	¥22,704,000	¥22,704,000
備品費	¥5,016,556	¥5,077,667	¥226,667	¥673,222	¥232,222
事務諸費	¥11,783,500	¥16,391,400	¥16,391,400	¥16,600,300	¥16,600,300

5 ② 組織運営計画：業務運営コスト(試算根拠)

別紙

5 ② 組織運営計画: 人件費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
人件費関連総額	¥288,420,000	¥390,084,000	¥441,604,000	¥466,388,000	¥487,252,000
給与報酬総額	¥236,220,000	¥319,290,000	¥351,390,000	¥368,560,000	¥381,780,000
評議員	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000
報酬額/回	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
評議員数	11	11	11	11	11
開催回数	4	4	4	4	4
非常勤理事・監事	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000
報酬額/回	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
非常勤理事数	3	3	3	3	3
監事数	2	2	2	2	2
理事会開催回数	12	12	12	12	12
常勤理事					
職員					
法定福利	¥37,296,000	¥50,587,200	¥55,723,200	¥58,470,400	¥60,585,600
対象者(常勤理事及び職員)給与報酬総額	¥233,100,000	¥316,170,000	¥348,270,000	¥365,440,000	¥378,660,000
上記の想定年収総額×16%	16%	16%	16%	16%	16%
通勤手当	¥5,580,000	¥7,560,000	¥7,560,000	¥7,740,000	¥7,740,000
対象者数(常勤理事及び職員)	31	42	42	43	43
平均単価/月	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
福利厚生費	¥9,324,000	¥12,646,800	¥26,930,800	¥31,617,600	¥37,146,400
対象者(常勤理事及び職員)給与報酬総額	¥233,100,000	¥316,170,000	¥348,270,000	¥365,440,000	¥378,660,000
上記の想定年収総額×4%(健康診断、研修費等)	4%	4%	4%	4%	4%
退職引当金(便宜上本費目に含める)	—	—	13,000,000	17,000,000	22,000,000

5 ② 組織運営計画：家賃等

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
家賃等総額	¥39,600,000	¥46,200,000	¥39,600,000	¥39,600,000	¥39,600,000
本部(東京)	¥39,600,000	¥39,600,000	¥39,600,000	¥39,600,000	¥39,600,000
家賃月額	¥3,000,000	¥3,000,000	¥3,000,000	¥3,000,000	¥3,000,000
坪数	100	100	100	100	100
坪単価	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
消費税月額	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000
サテライトオフィス(西日本)		¥8,316,000	¥8,316,000	¥8,316,000	¥8,316,000
家賃月額		¥630,000	¥630,000	¥630,000	¥630,000
坪数		30	30	30	30
坪単価		¥21,000	¥21,000	¥21,000	¥21,000
消費税月額		¥63,000	¥63,000	¥63,000	¥63,000
保証料(対象外)		¥7,560,000			
改修費		¥6,600,000			
改修費		¥6,000,000			
坪数		30			
坪単価		¥200,000			
消費税		¥600,000			

5

② 組織運営計画: システム構築運営費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
システム構築・運営費総額	¥16,500,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000
システム保守運営費	¥16,500,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000	¥24,420,000
内部業務システム	¥15,840,000	¥23,760,000	¥23,760,000	¥23,760,000	¥23,760,000
委託費月額	¥1,200,000	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000	¥1,800,000
消費税	¥120,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000	¥180,000
Webサイト	¥660,000	¥660,000	¥660,000	¥660,000	¥660,000
委託費月額	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000
消費税	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000

5 ② 組織運営計画：支払報酬

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
支払報酬総額	¥23,602,950	¥25,082,113	¥17,215,600	¥18,008,728	¥17,242,000
アドバイザーボード/ コンプライアンス委員会外部メンバー報酬	¥1,452,000	¥1,848,000	¥1,848,000	¥1,848,000	¥1,848,000
アドバイザーボード	¥1,188,000	¥1,584,000	¥1,584,000	¥1,584,000	¥1,584,000
メンバー数	12	12	12	12	12
出席回数/年度	3	4	4	4	4
単価/回	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
所得税等	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
コンプライアンス委員会	¥264,000	¥264,000	¥264,000	¥264,000	¥264,000
外部メンバー数	2	2	2	2	2
出席回数/年度	4	4	4	4	4
単価/回	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
所得税等	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
顧問料	¥12,677,200	¥15,367,600	¥15,367,600	¥15,394,000	¥15,394,000
会計/税理士	¥2,310,000	¥2,310,000	¥2,310,000	¥2,310,000	¥2,310,000
顧問料	¥1,980,000	¥1,980,000	¥1,980,000	¥1,980,000	¥1,980,000
月額	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000
消費税	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
税務申告業務報酬	¥330,000	¥330,000	¥330,000	¥330,000	¥330,000
単価	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000
消費税	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
社労士	¥2,587,200	¥2,877,600	¥2,877,600	¥2,904,000	¥2,904,000
顧問料/給与計算業務報酬	¥2,587,200	¥2,877,600	¥2,877,600	¥2,904,000	¥2,904,000
月額	¥196,000	¥218,000	¥218,000	¥220,000	¥220,000
消費税	¥19,600	¥21,800	¥21,800	¥22,000	¥22,000
弁護士	¥5,580,000	¥7,980,000	¥7,980,000	¥7,980,000	¥7,980,000
顧問料	¥1,980,000	¥4,380,000	¥4,380,000	¥4,380,000	¥4,380,000
月額	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000	¥150,000
特別対応等		¥2,000,000	¥2,000,000	¥2,000,000	¥2,000,000
消費税他	¥15,000	¥215,000	¥215,000	¥215,000	¥215,000
契約書作成業務報酬	¥3,600,000	¥3,600,000	¥3,600,000	¥3,600,000	¥3,600,000
単価	¥100,000	¥100,000	¥100,000	¥100,000	¥100,000
作成数	1	1	1	1	1
会計監査人	¥2,200,000	¥2,200,000	¥2,200,000	¥2,200,000	¥2,200,000
会計監査業務報酬	¥2,200,000	¥2,200,000	¥2,200,000	¥2,200,000	¥2,200,000
年額	¥2,000,000	¥2,000,000	¥2,000,000	¥2,000,000	¥2,000,000
消費税	¥200,000	¥200,000	¥200,000	¥200,000	¥200,000
人材採用エージェント成功報酬	¥9,473,750	¥7,866,513	¥0	¥766,728	¥0
対象人数	3	3	0	0	0
平均年収	¥7,382,143	¥7,430,000	¥7,730,000	¥7,966,000	¥0
報酬率(対年収比)	35%	35%	35%	35%	35%
消費税	¥861,250	¥715,138	¥0	¥69,703	¥0

5

② 組織運営計画：旅費交通費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
旅費交通費総額	¥87,983,300	¥122,892,500	¥172,270,900	¥224,691,700	¥224,691,700
国内業務移動交通費	¥67,096,500	¥98,195,700	¥145,034,100	¥197,454,900	¥197,454,900
事業本部(含心担当理事。除く内勤)	¥65,025,600	¥96,124,800	¥142,963,200	¥195,384,000	¥195,384,000
対象人員数	23	34	34	35	35
通常移動	¥1,656,000	¥2,448,000	¥2,448,000	¥2,520,000	¥2,520,000
単価	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
回数/月/人	24	24	24	24	24
出張	¥63,369,600	¥93,676,800	¥140,515,200	¥192,864,000	¥192,864,000
単価	¥57,400	¥57,400	¥57,400	¥57,400	¥57,400
回数/月/人	4	4	6	8	8
その他スタッフ(内勤)	¥2,070,900	¥2,070,900	¥2,070,900	¥2,070,900	¥2,070,900
対象人員数	9	9	9	9	9
通常移動	¥1,296,000	¥1,296,000	¥1,296,000	¥1,296,000	¥1,296,000
単価	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
回数/月/人	12	12	12	12	12
出張	¥774,900	¥774,900	¥774,900	¥774,900	¥774,900
単価	¥57,400	¥57,400	¥57,400	¥57,400	¥57,400
回数/月/人	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
海外出張	¥19,050,000	¥22,860,000	¥25,400,000	¥25,400,000	¥25,400,000
国際交流	¥7,620,000	¥10,160,000	¥12,700,000	¥12,700,000	¥12,700,000
対象人員数	6	8	10	10	10
出張単価	¥635,000	¥635,000	¥635,000	¥635,000	¥635,000
回数/月	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
調査研究	¥11,430,000	¥12,700,000	¥12,700,000	¥12,700,000	¥12,700,000
対象人員数	9	10	10	10	10
出張単価	¥635,000	¥635,000	¥635,000	¥635,000	¥635,000
回数/月	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
外部人材交通費	¥1,836,800	¥1,836,800	¥1,836,800	¥1,836,800	¥1,836,800
対象人員数	32	32	32	32	32
出張単価(国内)	¥57,400	¥57,400	¥57,400	¥57,400	¥57,400
回数/年	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0

5

② 組織運営計画: 通信費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
通信費総額	¥15,866,400	¥22,189,200	¥22,189,200	¥22,704,000	¥22,704,000
オフィス通信費	¥1,135,200	¥1,821,600	¥1,821,600	¥1,848,000	¥1,848,000
インターネット	¥396,000	¥792,000	¥792,000	¥792,000	¥792,000
月額単価	¥30,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000
消費税	¥3,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000	¥6,000
電話	¥739,200	¥1,029,600	¥1,029,600	¥1,056,000	¥1,056,000
月額単価	¥56,000	¥78,000	¥78,000	¥80,000	¥80,000
消費税	¥5,600	¥7,800	¥7,800	¥8,000	¥8,000
貸与PC通信費	¥1,848,000	¥2,574,000	¥2,574,000	¥2,640,000	¥2,640,000
月額単価	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
対象人数→全員に貸与	28	39	39	40	40
消費税	¥500	¥500	¥500	¥500	¥500
貸与モバイル機器通信費	¥5,544,000	¥7,722,000	¥7,722,000	¥7,920,000	¥7,920,000
月額単価	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000	¥15,000
対象人数→全員に貸与	28	39	39	40	40
消費税	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500	¥1,500
ソフトウェアライセンス費	¥4,435,200	¥6,177,600	¥6,177,600	¥6,336,000	¥6,336,000
対象ソフトウェア数	3	3	3	3	3
平均単価/ライセンス/人/月	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000
平均ライセンス数	28	39	39	40	40
消費税	¥33,600	¥46,800	¥46,800	¥48,000	¥48,000
サーバー利用費	¥1,056,000	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000	¥1,320,000
内部業務システム	¥396,000	¥660,000	¥660,000	¥660,000	¥660,000
月額単価	¥30,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000
消費税	¥3,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
Webサイト用サーバー利用費	¥660,000	¥660,000	¥660,000	¥660,000	¥660,000
利用費月額	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000	¥50,000
消費税	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000	¥5,000
郵便/宅急便利用費	¥1,848,000	¥2,574,000	¥2,574,000	¥2,640,000	¥2,640,000
月額	¥140,000	¥195,000	¥195,000	¥200,000	¥200,000
消費税	¥14,000	¥19,500	¥19,500	¥20,000	¥20,000

5

② 組織運営計画: 備品費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
備品費総額	¥5,016,556	¥5,077,667	¥226,667	¥673,222	¥232,222
オフィス家具・什器備品	¥1,110,000	¥1,110,000	¥10,000	¥110,000	¥10,000
単価	¥100,000	¥100,000	¥100,000	¥100,000	¥100,000
対象人数	11	11	0	1	0
消費税	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000	¥10,000
貸与PC/ディスプレイ	¥2,783,000	¥2,783,000	¥0	¥253,000	¥0
単価	¥230,000	¥230,000	¥230,000	¥230,000	¥230,000
対象人数	11	11	0	1	0
消費税	¥253,000	¥253,000	¥0	¥23,000	¥0
貸与モバイル機器	¥968,000	¥968,000	¥0	¥88,000	¥0
対象人数	11	11	0	1	0
単価	¥80,000	¥80,000	¥80,000	¥80,000	¥80,000
消費税	¥88,000	¥88,000	¥0	¥8,000	¥0
その他	¥155,556	¥216,667	¥216,667	¥222,222	¥222,222

5

② 組織運営計画: 事務諸費

	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度	2023年度
事務諸費総額	¥11,783,500	¥16,391,400	¥16,391,400	¥16,600,300	¥16,600,300
消耗品費	¥373,200	¥505,200	¥505,200	¥517,200	¥517,200
事務用品・複写費等	¥373,200	¥505,200	¥505,200	¥517,200	¥517,200
月額単価	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000	¥4,000
対象人数	31	42	42	43	43
消費税	¥400	¥400	¥400	¥400	¥400
賃借料	¥792,000	¥1,188,000	¥1,188,000	¥1,188,000	¥1,188,000
複写機レンタル月額単価	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000	¥30,000
台数	2	3	3	3	3
消費税	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
図書購入費	¥396,000	¥396,000	¥396,000	¥396,000	¥396,000
月額単価	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000	¥3,000
対象図書等	10	10	10	10	10
消費税	¥300	¥300	¥300	¥300	¥300
光熱費等	¥3,828,000	¥5,742,000	¥5,742,000	¥5,742,000	¥5,742,000
電気/月	¥200,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000	¥300,000
ガス/月	¥50,000	¥75,000	¥75,000	¥75,000	¥75,000
水道/月	¥40,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000	¥60,000
消費税	¥29,000	¥43,500	¥43,500	¥43,500	¥43,500
保険料(交通事故傷害)	¥375,100	¥508,200	¥508,200	¥520,300	¥520,300
年額単価	¥11,000	¥11,000	¥11,000	¥11,000	¥11,000
対象人数	31	42	42	43	43
消費税	¥34,100	¥46,200	¥46,200	¥47,300	¥47,300
会議費	¥2,323,200	¥2,904,000	¥2,904,000	¥2,956,800	¥2,956,800
評議員・理事・アドバイザー会議	¥844,800	¥844,800	¥844,800	¥844,800	¥844,800
単価	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000	¥2,000
対象人数	32	32	32	32	32
消費税	¥6,400	¥6,400	¥6,400	¥6,400	¥6,400
事務局 事業等会議費	¥1,478,400	¥2,059,200	¥2,059,200	¥2,112,000	¥2,112,000
単価	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000	¥1,000
対象人数×4回/月	28	39	39	40	40
消費税	¥2,800	¥3,900	¥3,900	¥4,000	¥4,000
予備費・雑費	¥3,696,000	¥5,148,000	¥5,148,000	¥5,280,000	¥5,280,000
月額	¥280,000	¥390,000	¥390,000	¥400,000	¥400,000
消費税	¥28,000	¥39,000	¥39,000	¥40,000	¥40,000

参考資料

