

決算報告書

(単位:円)

区 分	予算金額 (A)	決算金額 (B)	差 額 (A - B)	備 考
収入				
運営費交付金	2,080,291,000	2,080,291,000	-	
施設整備費補助金	98,691,000 1	98,616,000	75,000	入札執行残による不用のため
施設整備資金貸付金償還時補助金	329,919,070	329,919,070	0	
受託収入	83,000,000	217,150,486	134,150,486	受託研究のうち、民間機関からの受託の依頼があったため
施設利用料等収入	5,527,000	36,689,376	31,162,376	施設貸付等の収入が予定を上回る増収となったため
計	2,597,428,070	2,762,665,932	165,237,862	
支出				
業務経費	782,050,000 1	787,144,563	5,094,563	前年度からの契約繰越の完了等があったため
施設整備費	98,691,000 1	98,616,000	75,000	入札執行残による不用のため
受託経費	80,510,000	193,938,061	113,428,061	受託研究のうち、民間機関からの受託の依頼があったため
借入償還金	329,919,070	329,919,070	0	
人件費	988,098,000 1	1,020,433,857	32,335,857	退職手当支給者が多くなったため
一般管理費	318,160,000 1	356,659,170	38,499,170	前年度からの契約繰越の完了等があったため
計	2,597,428,070	2,786,710,721	189,282,651	

(注1) 決算金額における人件費は、役員報酬、職員(非常勤職員を除く)に係る給与、賞与、諸手当、法定福利費、産業医及び看護師に関する経費を含みます。

(注2) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形固定資産の購入額を加えています。

(注3) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形固定資産及び無形固定資産の購入額を加えています。

<参考>

1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおりであります。

区 分	予算金額 (A)	前期繰越額 (B)	合 計 (A+B)
収入			
施設整備費補助金	98,691,000	0	98,691,000 2
支出			
業務経費	782,050,000	29,681,475	811,731,475 2
施設整備費	98,691,000	0	98,691,000 2
人件費	988,098,000	270,147,258	1,258,245,258 2
一般管理費	318,160,000	32,539,974	350,699,974 2

2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおりであります。

区 分	予算金額 (A)	決算金額 (B)	差 額 (A - B)	備 考
収入				
施設整備費補助金	98,691,000	98,616,000	75,000	入札執行残による不用のため
支出				
業務経費	811,731,475	787,144,563	24,586,912	翌年度へ繰越した契約等が生じたため 施設利用料等収入等の利益が生じたため
施設整備費	98,691,000	98,616,000	75,000	入札執行残による不用のため
人件費	1,258,245,258	1,020,433,857	237,811,401	退職手当支給者が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	350,699,974	356,659,170	5,959,196	施設利用料等収入及び受託収入による支出が増えたため 消費税の納付が生じたため