

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	2,102,790,000	2,102,790,000	-	
施設整備費補助金	106,925,000	276,794,945	169,869,945	前年度からの繰越があったため
受託収入	83,000,000	231,281,737	148,281,737	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
施設利用料等収入	5,527,000	35,756,153	30,229,153	施設貸付等が予定を上回ったため
計	2,298,242,000	2,646,622,835	348,380,835	
支出				
業務経費	803,751,000	920,657,632	116,906,632	前年度からの繰越があったため
施設整備費	106,925,000	276,794,945	169,869,945	前年度からの繰越があったため
受託経費	80,510,000	203,382,068	122,872,068	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
人件費	988,048,000	970,667,169	17,380,831	給与規程改定のため
一般管理費	319,008,000	322,736,840	3,728,840	前年度からの繰越があったため
計	2,298,242,000	2,694,238,654	395,996,654	

(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	106,925,000	170,000,000	276,925,000
支出			
業務経費	803,751,000	142,654,031	946,405,031
施設整備費	106,925,000	170,000,000	276,925,000
人件費	988,048,000	252,766,427	1,240,814,427
一般管理費	319,008,000	29,193,026	348,201,026

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	276,925,000	276,794,945	130,055	不用のため
支出				
業務経費	946,405,031	920,657,632	25,747,399	翌年度へ繰越及び利益のため
施設整備費	276,925,000	276,794,945	130,055	入札執行残による不用のため
人件費	1,240,814,427	970,667,169	270,147,258	退職者が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	348,201,026	322,736,840	25,464,186	翌年度へ繰越及び利益のため