

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	2,212,005,000	2,212,005,000	-	
施設整備費補助金	276,925,000	106,925,000	170,000,000	翌年度へ繰越のため
無利子借入金	-	329,919,070	329,919,070	3
受託収入	83,000,000	208,493,208	125,493,208	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	49,401,372	43,874,372	施設貸付等が予定を上回ったため
計	2,577,457,000	2,906,743,650	329,286,650	
支出				
業務経費	803,751,000	845,826,017	42,075,017	4
施設整備費	276,925,000	436,844,170	159,919,170	5
受託経費	80,510,000	203,475,683	122,965,683	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
人件費	1,096,406,000	1,059,053,110	37,352,890	6
一般管理費	319,865,000	350,633,453	30,768,453	7
計	2,577,457,000	2,895,832,433	318,375,433	

<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			
無利子借入金	-	330,000,000	330,000,000
支出			
業務経費	803,751,000	172,321,891	976,072,891
施設整備費	276,925,000	330,000,100	606,925,100
人件費	1,096,406,000	215,413,537	1,311,819,537
一般管理費	319,865,000	50,440,387	370,305,387

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				
無利子借入金	330,000,000	329,919,070	80,930	3 入札執行残による不用のため
支出				
業務経費	976,072,891	845,826,017	130,246,874	4 翌期へ繰越及び利益のため
施設整備費	606,925,100	436,844,170	170,080,930	5 翌期へ繰越(170,000,000)及び不用額(80,930)のため
人件費	1,311,819,537	1,059,053,110	252,766,427	6 退職者が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	370,305,387	350,633,453	19,671,934	7 翌期へ繰越のため

(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、有形及び無形固定資産の購入額を加えています。

(注4) 収入の決算金額の計については、2,906,743,650円の他に前期の現物出資に係る消費税等還付金615,674,791円があります。