

決 算 報 告 書

単 位 : 円

区分	予算額(A)	決算額(B)	差額	備考
収入				
運営費交付金	1,396,629,000	1,396,629,000	0	
施設整備費補助金	39,200,000	102,735,550	63,535,550	前年度からの繰越による
受託収入	146,967,000	51,295,061	△ 95,671,939	年度計画策定時に予定していた政府受託等が減少したため
その他の収入	0	3,404,902	3,404,902	特許権収入等があったため
計	1,582,796,000	1,554,064,513	△ 28,731,487	
支出				
業務経費	789,419,000	789,711,287	292,287	前年度の複数年契約による支出等のため
施設整備費	39,200,000	65,367,770	26,167,770	前年度からの繰越による
受託経費	124,630,000	42,280,515	△ 82,349,485	年度計画策定時に予定していた政府受託等が減少したため
一般管理費	44,528,000	43,952,658	△ 575,342	業務効率化による削減額
人件費	585,019,000	585,992,378	973,378	予算手当のない退職手当の支出によるため
計	1,582,796,000	1,527,304,608	△ 55,491,392	