

決 算 報 告 書

単 位 : 円

区分	予算額(A)	決算額(B)	差額	備考
収入			(B-A)	
運営費交付金	1,597,527,000	1,597,527,000	0	
施設整備費補助金	138,792,000	231,296,600	92,504,600	前年度からの繰越による
受託収入	415,316,000	76,471,351	△ 338,844,649	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	4,754,161	4,754,161	特許権収入等があったため
計	2,151,635,000	1,910,049,112	△ 241,585,888	
支出			(A-B)	
業務経費	868,833,000	971,257,161	△ 102,424,161	前年度の複数年契約による支出等のため
施設整備費	138,792,000	231,296,600	△ 92,504,600	前年度からの繰越による
受託経費	363,160,000	49,791,333	313,368,667	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
受託管理費	13,669,000	8,885,370	4,783,630	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	47,366,000	47,338,163	27,837	業務効率化による削減額
人件費	719,815,000	685,279,228	34,535,772	
計	2,151,635,000	1,993,847,855	157,787,145	