

# 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。