

決 算 報 告 書

(単位:円)

区 分	安全指導業務等				被害者援護業務			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入								
政府借入金	0	0	0		0	0	0	
運営費交付金	588,723,943	588,723,943	0		4,469,689,807	4,469,689,807	0	
施設整備費補助金	0	0	0		75,966,000	73,980,000	1,986,000	※2-1
政府補助金	0	0	0		3,324,041,000	3,194,426,000	129,615,000	
回収金等収入	0	0	0		474,050,000	538,026,379	△ 63,976,379	※1-4 ※2-2
業務収入	2,143,069,000	2,467,186,865	△ 324,117,865	※1-1	0	0	0	
その他収入	54,826,000	78,443,920	△ 23,617,920	※1-2	1,000	0	1,000	※1-5
計	2,786,618,943	3,134,354,728	△ 347,735,785		8,343,747,807	8,276,122,186	67,625,621	
支 出								
人件費	1,531,923,402	1,544,402,448	△ 12,479,046		474,563,227	478,429,020	△ 3,865,793	
業務経費	713,873,818	939,494,491	△ 225,620,673	※1-3	7,144,998,411	7,050,059,452	94,938,959	※2-3
施設整備費	0	0	0		75,966,000	73,980,000	1,986,000	※2-1
一般管理費	540,821,723	540,159,102	662,621		167,537,169	167,331,895	205,274	
貸付金	0	0	0		40,132,000	29,970,000	10,162,000	※1-6 ※2-2
借入金償還	0	0	0		1,086,289,287	1,086,289,287	0	
計	2,786,618,943	3,024,056,041	△ 237,437,098		8,989,486,094	8,886,059,654	103,426,440	

(単位:円)

区 分	自動車アセスメント情報提供業務			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
政府借入金	0	0	0	
運営費交付金	666,917,800	666,917,800	0	
施設整備費補助金	0	0	0	
政府補助金	0	0	0	
回収金等収入	0	0	0	
業務収入	0	0	0	
その他収入	5,981,000	2,416,470	3,564,530	※1-7
計	672,898,800	669,334,270	3,564,530	
支 出				
人件費	99,908,048	100,721,899	△ 813,851	
業務経費	537,719,771	474,751,695	62,968,076	※1-8
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	35,270,981	35,227,769	43,212	
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	672,898,800	610,701,363	62,197,437	

(単位:円)

区 分	法 人 共 通				合 計			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入								
政府借入金	0	0	0		0	0	0	
運営費交付金	1,117,907,450	1,117,907,450	0		6,843,239,000	6,843,239,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		75,966,000	73,980,000	1,986,000	※2-1
政府補助金	0	0	0		3,324,041,000	3,194,426,000	129,615,000	
回収金等収入	0	0	0		474,050,000	538,026,379	△ 63,976,379	※1-4 ※2-2
業務収入	0	0	0		2,143,069,000	2,467,186,865	△ 324,117,865	※1-1
その他収入	13,610,000	15,144,341	△ 1,534,341	※1-9	74,418,000	96,004,731	△ 21,586,731	※1-2 ※1-5 ※1-7 ※1-9
計	1,131,517,450	1,133,051,791	△ 1,534,341		12,934,783,000	13,212,862,975	△ 278,079,975	
支 出								
人件費	865,991,323	844,623,996	21,367,327		2,972,386,000	2,968,177,363	4,208,637	
業務経費	0	0	0		8,396,592,000	8,464,305,638	△ 67,713,638	※1-3 ※1-8 ※2-3
施設整備費	0	0	0		75,966,000	73,980,000	1,986,000	※2-1
一般管理費	265,526,127	261,562,288	3,963,839		1,009,156,000	1,004,281,054	4,874,946	
貸付金	0	0	0		40,132,000	29,970,000	10,162,000	※1-6 ※2-2
借入金償還	0	0	0		1,086,289,287	1,086,289,287	0	
計	1,131,517,450	1,106,186,284	25,331,166		13,580,521,287	13,627,003,342	△ 46,482,055	

※1 予算額と決算額の差額が生じた理由

- 1-1 指導講習及び適性診断手数料収入が予定を上回ったため
- 1-2 講習テキスト等販売収入が予定を上回ったため
- 1-3 業務経費が予定を上回ったため
- 1-4 回収金が予定を上回ったため
- 1-5 利息収入が予定を下回ったため
- 1-6 新規貸付が予定を下回ったため
- 1-7 アセスメント試験データ販売収入が予定を下回ったため
- 1-8 経費削減に努めたため
- 1-9 謝金受入等が予定を上回ったため

※2 損益計算書の計上額と決算額の集計区分の相違についての概要

- 2-1 固定資産の取得に充当している
- 2-2 貸借対照表の貸付金に計上している
- 2-3 固定資産の取得費は貸借対照表の固定資産に計上している