

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		659,000,000	659,000,000	0	
運営費交付金	529,778,755	529,778,755	0		4,553,925,481	4,553,925,481	0	
施設整備費補助金	0	0	0		137,800,000	114,668,460	23,131,540	※1-3 ※2-1
政府補助金	0	0	0		3,294,813,000	3,200,733,000	94,080,000	
回収金等収入	0	0	0		358,458,000	522,143,758	△ 163,685,758	※1-4 ※2-2
業務収入	2,443,136,000	2,508,034,035	△ 64,898,035		0	0	0	
その他収入	66,619,000	83,441,814	△ 16,822,814	※1-1	1,000	0	1,000	※1-5
計	3,039,533,755	3,121,254,604	△ 81,720,849		9,003,997,481	9,050,470,699	△ 46,473,218	
支 出								
人件費	1,617,613,003	1,568,141,252	49,471,751		490,446,496	475,447,082	14,999,414	
業務経費	707,972,078	878,584,202	△ 170,612,124	※1-2	7,218,000,151	7,144,274,863	73,725,288	※2-3
施設整備費	0	0	0		137,800,000	114,668,460	23,131,540	※1-3 ※2-1
一般管理費	713,948,674	712,913,816	1,034,858		133,659,834	132,644,701	1,015,133	
貸付金	0	0	0		43,346,000	22,553,000	20,793,000	※1-6 ※2-2
借入金償還	0	0	0		980,806,700	980,806,700	0	
計	3,039,533,755	3,159,639,270	△ 120,105,515		9,004,059,181	8,870,394,806	133,664,375	

(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	964,744,813	964,744,813	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	3,801,000	2,186,160	1,614,840	※1-7
計	968,545,813	966,930,973	1,614,840	
支 出				
人件費	111,856,218	108,435,299	3,420,919	
業務経費	826,205,771	727,230,348	98,975,423	※1-8
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	30,483,824	30,252,298	231,526	
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	968,545,813	865,917,945	102,627,868	

(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		659,000,000	659,000,000	0	
運営費交付金	1,131,289,951	1,131,289,951	0		7,179,739,000	7,179,739,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		137,800,000	114,668,460	23,131,540	※1-3 ※2-1
政府補助金	0	0	0		3,294,813,000	3,200,733,000	94,080,000	
回収金等収入	0	0	0		358,458,000	522,143,758	△ 163,685,758	※1-4 ※2-2
業務収入	0	0	0		2,443,136,000	2,508,034,035	△ 64,898,035	
その他収入	13,627,000	20,641,538	△ 7,014,538	※1-9	84,048,000	106,269,512	△ 22,221,512	※1-1 ※1-5 ※1-7 ※1-9
計	1,144,916,951	1,151,931,489	△ 7,014,538		14,156,994,000	14,290,587,765	△ 133,593,765	
支 出								
人件費	932,871,283	898,275,545	34,595,738		3,152,787,000	3,050,299,178	102,487,822	
業務経費	0	0	0		8,752,178,000	8,750,089,413	2,088,587	※1-2 ※1-8 ※2-3
施設整備費	0	0	0		137,800,000	114,668,460	23,131,540	※1-3 ※2-1
一般管理費	212,045,668	216,894,201	△ 4,848,533		1,090,138,000	1,092,705,016	△ 2,567,016	
貸付金	0	0	0		43,346,000	22,553,000	20,793,000	※1-6 ※2-2
借入金償還	0	0	0		980,806,700	980,806,700	0	
計	1,144,916,951	1,115,169,746	29,747,205		14,157,055,700	14,011,121,767	145,933,933	

※1 予算額と決算額の差額が生じた理由

- 1-1 講習テキスト等販売収入が予定を上回ったため
- 1-2 業務経費が予定を上回ったため
- 1-3 施設整備費が予定を下回ったため
- 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