

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		375,000,000	375,000,000	0	
運営費交付金	674,509,186	674,509,186	0		4,554,222,968	4,554,222,968	0	
施設整備費補助金	0	0	0		147,193,000	147,070,000	123,000	※2-1
政府補助金	0	0	0		3,919,651,000	3,786,874,000	132,777,000	
回収金等収入	0	0	0		349,050,000	483,847,564	△ 134,797,564	※1-3 ※2-2
業務収入	2,420,709,000	2,538,632,789	△ 117,923,789		0	0	0	
その他収入	67,094,000	98,008,240	△ 30,914,240	※1-1	1,000	22,500	△ 21,500	※1-4
計	3,162,312,186	3,311,150,215	△ 148,838,029		9,345,117,968	9,347,037,032	△ 1,919,064	
支 出								
人件費	1,630,771,894	1,594,688,867	36,083,027		494,436,159	463,761,558	30,674,601	
業務経費	859,586,752	966,385,327	△ 106,798,575	※1-2	7,853,615,616	7,823,517,745	30,097,871	※2-3
施設整備費	0	0	0		147,193,000	147,070,000	123,000	※2-1
一般管理費	671,953,540	681,702,038	△ 9,748,498		119,190,193	117,164,360	2,025,833	
貸付金	0	0	0		42,021,000	15,944,000	26,077,000	※1-5 ※2-2
借入金償還	0	0	0		728,000,000	728,000,000	0	
計	3,162,312,186	3,242,776,232	△ 80,464,046		9,384,455,968	9,295,457,663	88,998,305	

(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	949,609,503	949,609,503	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	2,895,000	2,172,810	722,190	※1-6
計	952,504,503	951,782,313	722,190	
支 出				
人件費	112,766,142	105,770,180	6,995,962	
業務経費	812,554,632	732,491,762	80,062,870	※1-7
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	27,183,729	26,721,696	462,033	
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	952,504,503	864,983,638	87,520,865	

(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		375,000,000	375,000,000	0	
運営費交付金	1,138,735,343	1,138,735,343	0		7,317,077,000	7,317,077,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		147,193,000	147,070,000	123,000	※2-1
政府補助金	0	0	0		3,919,651,000	3,786,874,000	132,777,000	
回収金等収入	0	0	0		349,050,000	483,847,564	△ 134,797,564	※1-3 ※2-2
業務収入	0	0	0		2,420,709,000	2,538,632,789	△ 117,923,789	
その他収入	13,706,000	23,710,121	△ 10,004,121	※1-8	83,696,000	123,913,671	△ 40,217,671	※1-1 ※1-4 ※1-6 ※1-8
計	1,152,441,343	1,162,445,464	△ 10,004,121		14,612,376,000	14,772,415,024	△ 160,039,024	
支 出								
人件費	961,195,805	904,299,693	56,896,112		3,199,170,000	3,068,520,298	130,649,702	
業務経費	0	0	0		9,525,757,000	9,522,394,834	3,362,166	※1-2 ※1-7 ※2-3
施設整備費	0	0	0		147,193,000	147,070,000	123,000	※2-1
一般管理費	191,245,538	197,771,524	△ 6,525,986		1,009,573,000	1,023,359,618	△ 13,786,618	
貸付金	0	0	0		42,021,000	15,944,000	26,077,000	※1-5 ※2-2
借入金償還	0	0	0		728,000,000	728,000,000	0	
計	1,152,441,343	1,102,071,217	50,370,126		14,651,714,000	14,505,288,750	146,425,250	

※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 回収金が予定を上回ったため
- 1-4 電柱・支線類敷地料受入のため
- 1-5 新規貸付が予定を下回ったため
- 1-6 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
- 1-7 経費削減に努めたため
- 1-8 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