

# 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		392,000,000	392,000,000	0	
運営費交付金	693,880,663	693,880,663	0		4,678,394,151	4,678,394,151	0	
施設整備費補助金	0	0	0		139,640,000	126,280,000	13,360,000	※1-5 ※2-1
政府補助金	0	0	0		3,933,826,000	3,933,826,000	0	
回収金等収入	0	0	0		354,521,000	482,234,731	△ 127,713,731	※1-6 ※2-2
業務収入	2,468,852,000	2,141,889,185	326,962,815	※1-1	0	0	0	
その他収入	76,204,000	97,632,020	△ 21,428,020	※1-2	1,000	0	1,000	※1-7
計	3,238,936,663	2,933,401,868	305,534,795		9,498,382,151	9,612,734,882	△ 114,352,731	
支 出								
人件費	1,663,872,807	1,593,953,335	69,919,472		483,881,377	463,547,651	20,333,726	
業務経費	820,300,526	1,086,480,298	△ 266,179,772	※1-3	7,990,354,357	8,110,910,678	△ 120,556,321	※2-3
施設整備費	0	0	0		139,640,000	126,280,000	13,360,000	※1-5 ※2-1
一般管理費	754,763,330	652,889,123	101,874,207	※1-4	137,984,417	108,111,244	29,873,173	※1-4
貸付金	0	0	0		22,553,000	11,618,000	10,935,000	※1-8 ※2-2
借入金償還	0	0	0		845,556,000	845,555,800	200	
計	3,238,936,663	3,333,322,756	△ 94,386,093		9,619,969,151	9,666,023,373	△ 46,054,222	

(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	947,876,159	947,876,159	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	2,269,000	1,806,150	462,850	※1-9
計	950,145,159	949,682,309	462,850	
支 出				
人件費	110,358,911	105,721,393	4,637,518	
業務経費	808,316,117	594,124,496	214,191,621	※1-10
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	31,470,131	24,656,949	6,813,182	※1-4
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	950,145,159	724,502,838	225,642,321	

(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		392,000,000	392,000,000	0	
運営費交付金	1,057,932,027	1,057,932,027	0		7,378,083,000	7,378,083,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		139,640,000	126,280,000	13,360,000	※1-5 ※2-1
政府補助金	0	0	0		3,933,826,000	3,933,826,000	0	
回収金等収入	0	0	0		354,521,000	482,234,731	△ 127,713,731	※1-6 ※2-2
業務収入	0	0	0		2,468,852,000	2,141,889,185	326,962,815	※1-1
その他収入	14,112,000	17,670,765	△ 3,558,765	※1-11	92,586,000	117,108,935	△ 24,522,935	※1-2 ※1-7 ※1-9 ※1-11
計	1,072,044,027	1,075,602,792	△ 3,558,765		14,759,508,000	14,571,421,851	188,086,149	
支 出								
人件費	854,328,905	809,062,887	45,266,018		3,112,442,000	2,972,285,266	140,156,734	
業務経費	0	0	0		9,618,971,000	9,791,515,472	△ 172,544,472	※1-3 ※1-10 ※2-3
施設整備費	0	0	0		139,640,000	126,280,000	13,360,000	※1-5 ※2-1
一般管理費	217,715,122	193,484,257	24,230,865	※1-4	1,141,933,000	979,141,573	162,791,427	※1-4
貸付金	0	0	0		22,553,000	11,618,000	10,935,000	※1-8 ※2-2
借入金償還	0	0	0		845,556,000	845,555,800	200	
計	1,072,044,027	1,002,547,144	69,496,883		14,881,095,000	14,726,396,111	154,698,889	

※1 予算額と決算額の差額が生じた理由

- 1-1 業務収入が予定を下回ったため
- 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 一般管理費が予定を下回ったため
- 1-5 施設整備費が予定を下回ったため
- 1-6 回収金が予定を上回ったため
- 1-7 利息収入が予定を下回ったため
- 1-8 新規貸付が予定を下回ったため
- 1-9 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
- 1-10 業務経費が予定を下回ったため
- 1-11 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