

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		304,000,000	304,000,000	0	
運営費交付金	671,471,006	671,471,006	0		4,680,873,965	4,680,873,965	0	
施設整備費補助金	0	0	0		408,644,000	344,839,000	63,805,000	※1-3 ※2-1
政府補助金	0	0	0		4,049,154,000	4,049,154,000	0	
回収金等収入	0	0	0		336,938,000	456,990,368	△ 120,052,368	※1-4 ※2-2
業務収入	2,416,454,000	2,208,370,791	208,083,209		0	0	0	
その他収入	85,823,000	111,912,980	△ 26,089,980	※1-1	1,000	0	1,000	※1-5
計	3,173,748,006	2,991,754,777	181,993,229		9,779,610,965	9,835,857,333	△ 56,246,368	
支 出								
人件費	1,663,137,948	1,574,688,280	88,449,668		483,667,668	457,945,059	25,722,609	
業務経費	830,556,053	935,516,562	△ 104,960,509	※1-2	8,130,102,572	8,131,258,607	△ 1,156,035	※2-3
施設整備費	0	0	0		408,644,000	344,839,000	63,805,000	※1-3 ※2-1
一般管理費	680,054,005	652,263,565	27,790,440		116,257,725	107,258,467	8,999,258	
貸付金	0	0	0		15,945,000	10,517,000	5,428,000	※1-6 ※2-2
借入金償還	0	0	0		585,960,000	585,960,200	△ 200	
計	3,173,748,006	3,162,468,407	11,279,599		9,740,576,965	9,637,778,333	102,798,632	

(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	951,329,465	951,329,465	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	2,258,000	1,575,400	682,600	※1-7
計	953,587,465	952,904,865	682,600	
支 出				
人件費	110,310,170	104,443,610	5,866,560	
業務経費	816,762,375	604,550,173	212,212,202	※1-8
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	26,514,920	24,462,453	2,052,467	
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	953,587,465	733,456,236	220,131,229	

(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		304,000,000	304,000,000	0	
運営費交付金	1,149,202,564	1,149,202,564	0		7,452,877,000	7,452,877,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		408,644,000	344,839,000	63,805,000	※1-3 ※2-1
政府補助金	0	0	0		4,049,154,000	4,049,154,000	0	
回収金等収入	0	0	0		336,938,000	456,990,368	△ 120,052,368	※1-4 ※2-2
業務収入	0	0	0		2,416,454,000	2,208,370,791	208,083,209	
その他収入	14,715,000	16,335,867	△ 1,620,867	※1-9	102,797,000	129,824,247	△ 27,027,247	※1-1 ※1-5 ※1-7 ※1-9
計	1,163,917,564	1,165,538,431	△ 1,620,867		15,070,864,000	14,946,055,406	124,808,594	
支 出								
人件費	977,530,214	918,350,829	59,179,385		3,234,646,000	3,055,427,778	179,218,222	
業務経費	0	0	0		9,777,421,000	9,671,325,342	106,095,658	※1-2 ※1-8 ※2-3
施設整備費	0	0	0		408,644,000	344,839,000	63,805,000	※1-3 ※2-1
一般管理費	186,387,350	184,812,608	1,574,742		1,009,214,000	968,797,093	40,416,907	
貸付金	0	0	0		15,945,000	10,517,000	5,428,000	※1-6 ※2-2
借入金償還	0	0	0		585,960,000	585,960,200	△ 200	
計	1,163,917,564	1,103,163,437	60,754,127		15,031,830,000	14,636,866,413	394,963,587	

※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こと及び翌年度への繰越しがあったため
- 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 業務経費が予定を下回ったため
- 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