

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	737,478,048	737,478,048	0		4,716,474,845	4,716,474,845	0	
施設整備費補助金	0	0	0		490,500,000	133,210,000	357,290,000	※1-2 ※2-1
政府補助金	0	0	0		4,094,565,000	4,094,565,000	0	
回収金等収入	0	0	0		397,877,000	422,497,104	△ 24,620,104	※2-2
業務収入	2,327,230,000	2,229,718,267	97,511,733		0	0	0	
その他収入	112,646,000	98,880,660	13,765,340	※1-1	1,000	22,500	△ 21,500	※1-3
計	3,177,354,048	3,066,076,975	111,277,073		9,699,417,845	9,366,769,449	332,648,396	
支 出								
人件費	1,657,721,683	1,539,998,967	117,722,716		482,092,530	447,856,842	34,235,688	
業務経費	805,988,368	841,466,563	△ 35,478,195		8,202,921,072	8,245,166,702	△ 42,245,630	※2-3
施設整備費	0	0	0		490,500,000	133,210,000	357,290,000	※1-2 ※2-1
一般管理費	713,643,997	717,762,753	△ 4,118,756		126,026,243	124,882,106	1,144,137	
貸付金	0	0	0		15,236,000	6,401,000	8,835,000	※1-4 ※2-2
借入金償還	0	0	0		449,000,000	449,000,000	0	
計	3,177,354,048	3,099,228,283	78,125,765		9,765,775,845	9,406,516,650	359,259,195	

(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	1,086,444,316	1,086,444,316	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	2,055,000	2,937,350	△ 882,350	※1-5
計	1,088,499,316	1,089,381,666	△ 882,350	
支 出				
人件費	109,950,928	102,142,789	7,808,139	
業務経費	949,805,560	830,314,810	119,490,750	※1-6
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	28,742,828	28,481,882	260,946	
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	1,088,499,316	960,939,481	127,559,835	

(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	1,138,103,791	1,138,103,791	0		7,678,501,000	7,678,501,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		490,500,000	133,210,000	357,290,000	※1-2 ※2-1
政府補助金	0	0	0		4,094,565,000	4,094,565,000	0	
回収金等収入	0	0	0		397,877,000	422,497,104	△ 24,620,104	※2-2
業務収入	0	0	0		2,327,230,000	2,229,718,267	97,511,733	
その他収入	15,069,000	15,646,540	△ 577,540		129,771,000	117,487,050	12,283,950	※1-1 ※1-3 ※1-5
計	1,153,172,791	1,153,750,331	△ 577,540		15,118,444,000	14,675,978,421	442,465,579	
支 出								
人件費	953,538,859	875,628,693	77,910,166		3,203,304,000	2,965,627,291	237,676,709	
業務経費	0	0	0		9,958,715,000	9,916,948,075	41,766,925	※1-6 ※2-3
施設整備費	0	0	0		490,500,000	133,210,000	357,290,000	※1-2 ※2-1
一般管理費	199,633,932	208,441,663	△ 8,807,731		1,068,047,000	1,079,568,404	△ 11,521,404	
貸付金	0	0	0		15,236,000	6,401,000	8,835,000	※1-4 ※2-2
借入金償還	0	0	0		449,000,000	449,000,000	0	
計	1,153,172,791	1,084,070,356	69,102,435		15,184,802,000	14,550,754,770	634,047,230	

※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下回ったため
- 1-2 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
- 1-3 電柱・支線類敷地料受入があったため
- 1-4 新規貸付が予定を下回ったため
- 1-5 アセスメント試験データ販売収入が予定を上回ったため
- 1-6 業務経費が予定を下回ったため

※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