

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	1,110,943,761	1,110,943,761	0		6,151,704,020	6,151,704,020	0	
施設整備費補助金	0	0	0		1,435,593,000	912,224,500	523,368,500	※1-3 ※2-1
政府補助金	0	0	0		4,307,690,000	4,144,934,012	162,755,988	
回収金等収入	0	0	0		375,432,000	377,464,893	△ 2,032,893	※2-2
業務収入	2,230,649,000	2,270,607,081	△ 39,958,081		0	0	0	
その他収入	113,077,000	99,614,569	13,462,431	※1-1	1,000	6,000	△ 5,000	※1-4
計	3,454,669,761	3,481,165,411	△ 26,495,650		12,270,420,020	11,586,333,425	684,086,595	
支 出								
人件費	1,677,304,287	1,524,205,916	153,098,371		556,248,870	505,476,453	50,772,417	
業務経費	968,084,159	1,035,409,068	△ 67,324,909		9,726,717,558	8,817,793,838	908,923,720	※2-3
施設整備費	0	0	0		1,435,593,000	912,224,500	523,368,500	※1-3 ※2-1
一般管理費	809,281,315	724,775,022	84,506,293	※1-2	175,430,592	144,680,169	30,750,423	※1-2
貸付金	0	0	0		13,881,000	6,112,000	7,769,000	※1-5 ※2-2
借入金償還	0	0	0		402,817,980	402,817,980	0	
計	3,454,669,761	3,284,390,006	170,279,755		12,310,689,000	10,789,104,940	1,521,584,060	

(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	1,144,385,390	1,144,385,390	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	1,851,000	1,027,920	823,080	※1-6
計	1,146,236,390	1,145,413,310	823,080	
支 出				
人件費	128,365,124	116,648,412	11,716,712	
業務経費	977,387,283	877,805,174	99,582,109	※1-7
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	40,483,983	33,387,728	7,096,255	※1-2
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	1,146,236,390	1,027,841,314	118,395,076	

(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	1,218,747,829	1,218,747,829	0		9,625,781,000	9,625,781,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		1,435,593,000	912,224,500	523,368,500	※1-3 ※2-1
政府補助金	0	0	0		4,307,690,000	4,144,934,012	162,755,988	
回収金等収入	0	0	0		375,432,000	377,464,893	△ 2,032,893	※2-2
業務収入	0	0	0		2,230,649,000	2,270,607,081	△ 39,958,081	
その他収入	15,041,000	14,410,023	630,977		129,970,000	115,058,512	14,911,488	※1-1 ※1-4 ※1-6
計	1,233,788,829	1,233,157,852	630,977		18,105,115,000	17,446,069,998	659,045,002	
支 出								
人件費	975,744,719	870,405,191	105,339,528	※1-8	3,337,663,000	3,016,735,972	320,927,028	※1-8
業務経費	0	0	0		11,672,189,000	10,731,008,080	941,180,920	※1-7 ※2-3
施設整備費	0	0	0		1,435,593,000	912,224,500	523,368,500	※1-3 ※2-1
一般管理費	258,044,110	229,315,872	28,728,238	※1-2	1,283,240,000	1,132,158,791	151,081,209	※1-2
貸付金	0	0	0		13,881,000	6,112,000	7,769,000	※1-5 ※2-2
借入金償還	0	0	0		402,817,980	402,817,980	0	
計	1,233,788,829	1,099,721,063	134,067,766		18,145,383,980	16,201,057,323	1,944,326,657	

※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 一般管理費が予定を下回ったため
- 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 貸付請求事件裁判にかかる過納手数料の還付があったため
- 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 業務経費が予定を下回ったため
- 1-8 人件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