

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	1,692,780,475	1,692,780,475	0		6,024,137,841	6,024,137,841	0	
施設整備費補助金	0	0	0		1,155,303,000	532,333,308	622,969,692	※1-3 ※2-2
政府補助金	0	0	0		4,288,993,000	3,865,837,430	423,155,570	
回収金等収入	0	0	0		406,434,000	349,344,562	57,089,438	※1-4 ※2-3
業務収入	2,252,028,000	2,349,677,825	△ 97,649,825		0	0	0	
その他収入	100,941,000	111,285,811	△ 10,344,811	※1-1	1,000	0	1,000	※1-5
計	4,045,749,475	4,153,744,111	△ 107,994,636		11,874,868,841	10,771,653,141	1,103,215,700	
支 出								
人件費	1,664,501,113	1,624,464,766	40,036,347		552,002,920	538,725,560	13,277,360	
業務経費	1,458,673,652	1,183,234,291	275,439,361	※1-2 ※2-1	9,547,125,532	9,323,031,574	224,093,958	※2-1
施設整備費	0	0	0		1,155,303,000	532,333,308	622,969,692	※1-3 ※2-2
一般管理費	922,574,710	977,795,663	△ 55,220,953		213,002,389	228,386,822	△ 15,384,433	
貸付金	0	0	0		9,491,000	4,515,000	4,976,000	※1-6 ※2-3
借入金償還	0	0	0		462,125,000	462,125,282	△ 282	
計	4,045,749,475	3,785,494,720	260,254,755		11,939,049,841	11,089,117,546	849,932,295	

(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	1,494,969,503	1,494,969,503	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	2,106,000	672,110	1,433,890	※1-7
計	1,497,075,503	1,495,641,613	1,433,890	
支 出				
人件費	127,385,289	124,321,283	3,064,006	
業務経費	1,320,535,816	821,782,240	498,753,576	※1-2 ※2-1
施設整備費	0	0	0	
一般管理費	49,154,398	52,704,651	△ 3,550,253	
貸付金	0	0	0	
借入金償還	0	0	0	
計	1,497,075,503	998,808,174	498,267,329	

(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	1,182,757,181	1,182,757,181	0		10,394,645,000	10,394,645,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		1,155,303,000	532,333,308	622,969,692	※1-3 ※2-2
政府補助金	0	0	0		4,288,993,000	3,865,837,430	423,155,570	
回収金等収入	0	0	0		406,434,000	349,344,562	57,089,438	※1-4 ※2-3
業務収入	0	0	0		2,252,028,000	2,349,677,825	△ 97,649,825	
その他収入	14,985,000	13,527,186	1,457,814		118,033,000	125,485,107	△ 7,452,107	※1-1 ※1-5 ※1-7
計	1,197,742,181	1,196,284,367	1,457,814		18,615,436,000	17,617,323,232	998,112,768	
支 出								
人件費	893,372,678	883,647,067	9,725,611		3,237,262,000	3,171,158,676	66,103,324	
業務経費	0	0	0		12,326,335,000	11,328,048,105	998,286,895	※1-2 ※2-1
施設整備費	0	0	0		1,155,303,000	532,333,308	622,969,692	※1-3 ※2-2
一般管理費	304,369,503	350,720,440	△ 46,350,937	※1-8	1,489,101,000	1,609,607,576	△ 120,506,576	※1-8
貸付金	0	0	0		9,491,000	4,515,000	4,976,000	※1-6 ※2-3
借入金償還	0	0	0		462,125,000	462,125,282	△ 282	
計	1,197,742,181	1,234,367,507	△ 36,625,326		18,679,617,000	17,107,787,947	1,571,829,053	

※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 回収金が予定を下回ったため
- 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 一般管理費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 固定資産の取得費は貸借対照表の固定資産に計上している
- 2-2 固定資産の取得に充当している
- 2-3 貸借対照表の貸付金に計上している