

決算報告書

(平成24年4月1日～平成25年3月31日)

(単位：円)

区分	予算額	決算額	差額	備考
収入				
運営費交付金	3,355,563,000	3,203,862,000	151,701,000	
その他収入	—	1,255,597	△ 1,255,597	注1
計	3,355,563,000	3,205,117,597	150,445,403	
支出				
基地従業員関係費	586,168,000	571,646,228	14,521,772	
機構運営関係費	2,769,395,000	2,412,838,852	356,556,148	注2
うち 人件費	2,146,952,000	1,866,958,712	279,993,288	注3、注4
物件費	622,443,000	545,880,140	76,562,860	注5
受託経費	—	—	—	
計	3,355,563,000	2,984,485,080	371,077,920	

注1. その他収入は、受取利息等である。

注2. 機構運営関係費は、損益計算書では業務経費及び一般管理費に振り分けて計上している。

注3. 欠員等に伴い差額が生じている。

注4. 差額(279,993,288円)については、平成24年度第一次補正予算において東日本大震災復興事業に充てる財源確保のため予算額の修正減少(151,701,000円)が生じており、修正減少後の差額は128,292,288円である。

注5. 損益計算書の人件費に含まれている非常勤職員経費(65,329,050円)については、物件費に計上している。