

決算報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

(単位：円)

区分	労務管理業務等				給与支給業務等				福利厚生業務等				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	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入																				
運営費交付金	801,768,000	801,768,000	0		998,956,000	998,956,000	0		1,421,240,000	1,421,240,000	0		576,481,000	576,481,000	0		3,798,445,000	3,798,445,000	0	
その他収入	—	22,678	△ 22,678		—	22,678	△ 22,678		—	22,679	△ 22,679		—	155,512	△ 155,512		—	223,547	△ 223,547	注1
計	801,768,000	801,790,678	△ 22,678		998,956,000	998,978,678	△ 22,678		1,421,240,000	1,421,262,679	△ 22,679		576,481,000	576,636,512	△ 155,512		3,798,445,000	3,798,668,547	△ 223,547	
支出																				
基地従業員関係費	13,123,000	10,517,706	2,605,294	注2	762,000	405,834	356,166	注2	409,590,000	423,224,811	△ 13,634,811		—	—	—		423,475,000	434,148,351	△ 10,673,351	
機構運営関係費	788,645,000	765,132,447	23,512,553		998,194,000	966,135,277	32,058,723		1,011,650,000	976,198,027	35,451,973		576,481,000	542,503,652	33,977,348		3,374,970,000	3,249,969,403	125,000,597	
うち 人件費	527,805,000	518,426,048	9,378,952		658,998,000	650,253,359	8,744,641		661,632,000	645,004,677	16,627,323		390,431,000	361,297,758	29,133,242		2,238,866,000	2,174,981,842	63,884,158	
物件費	260,840,000	246,706,399	14,133,601		339,196,000	315,881,918	23,314,082		350,018,000	331,193,350	18,824,650		186,050,000	181,205,894	4,844,106		1,136,104,000	1,074,987,561	61,116,439	
計	801,768,000	775,650,153	26,117,847		998,956,000	966,541,111	32,414,889		1,421,240,000	1,399,422,838	21,817,162		576,481,000	542,503,652	33,977,348		3,798,445,000	3,684,117,754	114,327,246	

- (注) 1. その他収入は、公用車の売却による収入等です。
 2. 効率的な予算執行に努めたことによるものです。