

決算報告書

(平成15年4月1日～平成16年3月31日)

(単位：千円)

区分	予算金額(A)	決算金額(B)	差額(A-B)	備考
収入				
運営費交付金	8,797,246	8,797,246	0	
施設整備費補助金	167,597	167,573	24	
受託収入	1,384,000	1,817,502	-433,502	*3
諸収入	50,000	56,634	-6,634	
寄附金収入	-	10,149	-10,149	
計	10,398,843	10,849,104	-450,261	
支出				
人件費	6,433,133	6,143,547	289,586	*1
業務費	1,247,259	1,354,846	-107,587	*2
一般研究費	1,029,596	1,071,950	-42,354	
特別研究費	209,835	275,040	-65,205	
ｼﾞｰﾊﾞﾝｸﾞ事業費	7,828	7,856	-28	
一般管理費	1,166,854	1,051,755	115,099	
施設整備費	167,597	167,573	24	
受託業務費	1,384,000	1,817,502	-433,502	*3
寄附金事業費	-	6,496	-6,496	
計	10,398,843	10,541,719	-142,876	

*1 人件費の残額は、15年度人事院勧告に伴い、役員給与規程及び職員給与規程の改定を行ったためであります。また、雑給及び福利厚生費は、業務費及び一般管理費に計上してあります。

*2 業務費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務費として分類しているためであります。

*3 受託収入の増加は、政府受託研究等収入の増加によるものであります。また、受託業務費の差額の主な理由は、収入増見合による支出額であります。