

平成30年度決算報告

(単位:円)

区 分	業 務																			
	研究活動事業				研修事業				情報普及活動事業				インクルーシブ教育システム構築推進事業				業務合計			
	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	241,637,500	241,637,500	0		215,296,500	215,296,500	0		222,612,500	222,612,500	0		111,934,500	111,934,500	0		791,481,000	791,481,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
寄附金収入	0	300,000	300,000	※1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	300,000	300,000	※1
雑収入	0	3,548,965	3,548,965	※9	0	7,274,399	7,274,399	※9	0	4,333,267	4,333,267	※9	0	1,705,856	1,705,856	※9	0	16,862,487	16,862,487	※9
受託事業等(間接経費含む)	0	13,177,700	13,177,700	※2.3	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	13,177,700	13,177,700	※2.3
合 計	241,637,500	258,664,165	17,026,665		215,296,500	222,570,899	7,274,399		222,612,500	226,945,767	4,333,267		111,934,500	113,640,356	1,705,856		791,481,000	821,821,187	30,340,187	
〔支出〕																				
人件費	188,635,500	183,741,652	-4,893,848		125,050,500	121,806,264	-3,244,236		151,897,500	147,956,761	-3,940,739		93,964,500	91,526,741	-2,437,759		559,548,000	545,031,418	-14,516,582	
物件費	53,002,000	38,732,701	-14,269,299	※7	90,246,000	67,555,234	-22,690,766	※8	70,715,000	72,499,790	1,784,790	※10	17,970,000	18,486,545	516,545	※10	231,933,000	197,274,270	-34,658,730	※7.8.10
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
寄附金	0	1,671,639	1,671,639	※4	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1,671,639	1,671,639	※4
受託事業等(間接経費含む)	0	6,262,640	6,262,640	※6	0	3,033,926	3,033,926	※5	0	1,807,272	1,807,272		0	711,460	711,460		0	11,815,298	11,815,298	※5.6
合 計	241,637,500	230,408,632	-11,228,868		215,296,500	192,395,424	-22,901,076		222,612,500	222,263,823	-348,677		111,934,500	110,724,746	-1,209,754		791,481,000	755,792,625	-35,688,375	

(単位:円)

区 分	共 通				総 計			
	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	257,519,000	257,519,000	0		1,049,000,000	1,049,000,000	0	
施設整備費補助金	31,469,040	31,469,040	0		31,469,040	31,469,040	0	
寄附金収入	0	121,000	121,000	※1	0	421,000	421,000	※1
雑収入	4,776,000	2,745,056	-2,030,944	※11	4,776,000	19,607,543	14,831,543	※9
受託事業等(間接経費含む)	0	0	0		0	13,177,700	13,177,700	※2.3
合 計	293,764,040	291,854,096	-1,909,944		1,085,245,040	1,113,675,283	28,430,243	
〔支出〕								
人件費	146,952,000	143,139,565	-3,812,435		706,500,000	688,170,983	-18,329,017	
物件費	115,343,000	40,950,965	-74,392,035	※8	347,276,000	238,225,235	-109,050,765	
施設整備費	31,469,040	31,469,040	0		31,469,040	31,469,040	0	
寄附金	0	0	0		0	1,671,639	1,671,639	※4
受託事業等(間接経費含む)	0	1,144,878	1,144,878	※5	0	12,960,176	12,960,176	※5. 6
合 計	293,764,040	216,704,448	-77,059,592		1,085,245,040	972,497,073	-112,747,967	

(備考)

1. 予算額と決算額に著しい乖離が生じた際の理由を記載。
- ※1.当初、予定のなかった寄附金の収入があったため。
- ※2.当初、予定のなかった受託研究の収入があったため。
- ※3.当初、予定のなかった間接経費の収入があったため。
- ※4.当初、予定のなかった寄附金の支出があったため。
- ※5.当初、予定のなかった間接経費の支出があったため。
- ※6.当初、予定のなかった受託研究の支出があったため。
- ※7.経費の節減等により執行が抑えられたため。
- ※8.H30年度中に行う予定であった事業を翌年度に持ち越すこととなり執行が抑えられたため。
- ※9.資産貸付収入が予定より多かったこと等のため。
- ※10.予定より自己収入が多く、その分の支出が増えたため。
- ※11.資産貸付収入が予定より少なかったこと等のため。