

平成28年度決算報告書

(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	242,447,000	242,447,000	0		247,370,000	247,370,000	0		250,512,000	250,512,000	0		216,427,000	216,427,000	0		956,756,000	956,756,000	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	0	0		0	50,000	50,000	※6	0	0	0		0	0	0		0	50,000	50,000	※6
雑収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
受託事業等(間接経費含む)	0	2,500,000	2,500,000	※5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2,500,000	2,500,000	※5
合 計	242,447,000	244,947,000	2,500,000		247,370,000	247,420,000	50,000		250,512,000	250,512,000	0		216,427,000	216,427,000	0		956,756,000	959,306,000	2,550,000	
[支出]																				
人件費	177,049,000	196,402,243	19,353,243	※2	123,133,000	140,108,202	16,975,202	※2	134,062,000	145,523,327	11,461,327		134,790,000	115,749,362	-19,040,638	※2	569,034,000	597,783,134	28,749,134	
物件費	65,398,000	40,039,383	-25,358,617	※3	124,237,000	62,452,397	-61,784,603	※3	116,450,000	61,198,718	-55,251,282	※3	81,637,000	20,598,755	-61,038,245	※3	387,722,000	184,289,253	-203,432,747	※3
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
寄附金	0	1,741,147	1,741,147	※7	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1,741,147	1,741,147	※7
受託事業等(間接経費含む)	0	2,168,817	2,168,817	※9	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	2,168,817	2,168,817	※9
合 計	242,447,000	240,351,590	-2,095,410		247,370,000	202,560,599	-44,809,401		250,512,000	206,722,045	-43,789,955		216,427,000	136,348,117	-80,078,883		956,756,000	785,982,351	-170,773,649	

(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	186,163,000	186,163,000	0		1,142,919,000	1,142,919,000	0	
施設整備費補助金	44,691,000	44,564,040	-126,960		44,691,000	44,564,040	-126,960	
寄附金収入	0	130,000	130,000	※6	0	180,000	180,000	※6
雑収入	4,682,000	16,384,218	11,702,218	※1	4,682,000	16,384,218	11,702,218	※1
受託事業等(間接経費含む)	0	5,910,000	5,910,000	※4	0	8,410,000	8,410,000	※4.※5
合 計	235,536,000	253,151,258	17,615,258		1,192,292,000	1,212,457,258	20,165,258	
[支出]								
人件費	159,562,000	211,844,669	52,282,669	※2	728,596,000	809,627,803	81,031,803	※2
物件費	31,283,000	92,434,766	61,151,766	※3	419,005,000	276,724,019	-142,280,981	※3
施設整備費	44,691,000	44,564,040	-126,960		44,691,000	44,564,040	-126,960	
寄附金	0	0	0		0	1,741,147	1,741,147	※7
受託事業等(間接経費含む)	0	5,910,000	5,910,000	※8	0	8,078,817	8,078,817	※8.※9
合 計	235,536,000	354,753,475	119,217,475		1,192,292,000	1,140,735,826	-51,556,174	

(注記)

1. 損益計算書の計上金額と決算金額の相違の概要

(1) 損益計算書上、人件費として計上している非常勤職員の人件費53,862,225円については、共通費に計上している。

(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. 資産貸付収入が予定より多かったこと等のため。

※2. 退職者及び退職手当が予定を上回ったことにより、退職手当を要することが多かったこと等のため。

※3. 経費の節減に努めたこと等のため。

※4. 当初、予定のなかった間接経費の収入があったため。

※5. 当初、予定のなかった受託研究の収入があったため。

※6. 当初、予定のなかった寄附金の収入があったため。

※7. 当初、予定のなかった寄附金の支出があったため。

※8. 当初、予定のなかった間接経費の支出があったため。

※9. 当初、予定のなかった受託研究の支出があったため。