

平成16年度決算報告書(繰越を含む)

収入の部

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
	円	円	円	
運 営 費 交 付 金	1,178,736,000	1,178,736,000	0	
15年度運営費交付金債務	86,503,192	86,503,192	0	
施 設 費 補 助 金	139,986,000	139,986,000	0	
雑 収 入	251,000	7,074,629	6,823,629	
受託事業等(間接経費含む)	1,410,000	1,410,000	0	科学研究費補助金間接経費1,410,000円
合 計	1,406,886,192	1,413,709,821	6,823,629	

支出の部

(単位:円)

区 分	予算額	決算額	差 額	備 考
	円	円	円	
運 営 事 業 費	1,265,490,192	1,283,094,253	17,604,061	
人 件 費	793,619,000	817,529,383	23,910,383	16年度退職金相当額
業 務 経 費	351,530,000	360,748,747	9,218,747	
一 般 管 理 費	120,341,192	104,816,123	15,525,069	
施 設 整 備 費	139,986,000	139,986,000	0	
受託事業等(間接経費含む)	1,410,000	1,410,000	0	科学研究費補助金間接経費1,410,000円
合 計	1,406,886,192	1,424,490,253	17,604,061	

(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) 損益計算上、人件費として計上している非常勤職員の人件費21,850,558円については、各事業費に振替えている。

(2) 損益計算上、一般管理費に計上している光熱水料及び保守料54,968,020円については、各事業費に振替えている。

2, 損失は、平成16年度に発生した退職金相当額により生じており、平成17年度の運営費交付金として予算措置されております。