

令和元年度決算報告

(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	248,577,400	248,577,400	0		177,619,400	177,619,400	0		238,677,000	238,677,000	0		112,861,600	112,861,600	0		777,735,400	777,735,400	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	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
雑収入	0	4,377,263	4,377,263	※9	0	10,699,977	10,699,977	※9	0	6,408,542	6,408,542	※9	0	2,374,594	2,374,594	※9	0	23,860,376	23,860,376	※9
受託事業等(間接経費含む)	0	16,078,859	16,078,859	※2.3	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	16,078,859	16,078,859	※2.3
合 計	248,577,400	269,033,522	20,456,122		177,619,400	188,319,377	10,699,977		238,677,000	245,085,542	6,408,542		112,861,600	115,236,194	2,374,594		777,735,400	817,674,635	39,939,235	
〔支出〕																				
人件費	192,560,400	158,124,906	-34,435,494		127,652,400	138,806,479	11,154,079		155,058,000	154,547,420	-510,580		95,919,600	89,437,164	-6,482,436		571,190,400	540,915,969	-30,274,431	
物件費	56,017,000	48,714,559	-7,302,441	※7	49,967,000	117,954,385	67,987,385	※10	83,619,000	87,772,875	4,153,875	※10	16,942,000	19,293,841	2,351,841	※10	206,545,000	273,735,660	67,190,660	※7.10
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
寄附金	0	249,202	249,202	※4	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	249,202	249,202	※4
受託事業等(間接経費含む)	0	6,193,521	6,193,521	※5.6	0	3,544,959	3,544,959	※5	0	2,123,184	2,123,184	※5	0	786,715	786,715	※5	0	12,648,379	12,648,379	※5.6
合 計	248,577,400	213,282,188	-35,295,212		177,619,400	260,305,823	82,686,423		238,677,000	244,443,479	5,766,479		112,861,600	109,517,720	-3,343,880		777,735,400	827,549,210	49,813,810	

(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	265,393,600	265,393,600	0		1,043,129,000	1,043,129,000	0	
施設整備費補助金	40,212,000	70,212,000	30,000,000	※11	40,212,000	70,212,000	30,000,000	※11
寄附金収入	0	101,000	101,000	※1	0	101,000	101,000	※1
雑収入	4,824,000	4,749,188	-74,812	※9	4,824,000	28,609,564	23,785,564	※9
受託事業等(間接経費含む)	0	0	0		0	16,078,859	16,078,859	※2.3
合 計	310,429,600	340,455,788	30,026,188		1,088,165,000	1,158,130,423	69,965,423	
〔支出〕								
人件費	150,009,600	174,581,345	24,571,745		721,200,000	715,497,314	-5,702,686	
物件費	120,208,000	64,212,031	-55,995,969	※7	326,753,000	337,947,691	11,194,691	
施設整備費	40,212,000	200,415,152	160,203,152	※8	40,212,000	200,415,152	160,203,152	※8
寄附金	0	0	0		0	249,202	249,202	※4
受託事業等(間接経費含む)	0	1,573,431	1,573,431	※5	0	14,221,810	14,221,810	※5.6
合 計	310,429,600	440,781,959	130,352,359		1,088,165,000	1,268,331,169	180,166,169	

(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.平成30年度繰越施設整備費補助金執行による支出があるため。
- ※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.補正予算により措置があったため。