

令和5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				業務合計			
	予算額	決算額	差額	備考												
[収入]																
運営費交付金	296,198,280	296,198,280	0		227,437,965	227,437,965	0		238,016,475	238,016,475	0		761,652,720	761,652,720	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	74,737,000	74,737,000	※8	0	0	0		0	74,737,000	74,737,000	※8
寄附金収入	0	462,000	462,000	※1	0	0	0		0	0	0		0	462,000	462,000	※1
雑収入	1,154,600	2,019,199	864,599	※2	1,506,000	2,633,738	1,127,738	※2	1,305,200	2,282,573	977,373	※2	3,965,800	6,935,510	2,969,710	※2
受託事業等(間接経費含む)	0	7,306,808	7,306,808	※3	0	0	0		0	0	0		0	7,306,808	7,306,808	※3
合 計	297,352,880	305,986,287	8,633,407		228,943,965	304,808,703	75,864,738		239,321,675	240,299,048	977,373		765,618,520	851,094,038	85,475,518	
[支出]																
人件費	203,126,000	173,727,182	-29,398,818	※4	155,971,750	134,321,753	-21,649,997	※4	163,226,250	155,386,312	-7,839,938		522,324,000	463,435,247	-58,888,753	※4
物件費	83,242,000	63,197,513	-20,044,487	※5	70,319,000	75,507,806	5,188,806		132,707,000	100,636,078	-32,070,922	※5	286,268,000	239,341,397	-46,926,603	※5
施設整備費	0	0	0		0	78,064,000	78,064,000	※9	0	0	0		0	78,064,000	78,064,000	※9
寄附金	0	4,172,227	4,172,227	※6	0	0	0		0	0	0		0	4,172,227	4,172,227	※6
受託事業等(間接経費含む)	0	8,073,555	8,073,555	※7	0	1,000,105	1,000,105	※7	0	866,758	866,758	※7	0	9,940,418	9,940,418	※7
合 計	286,368,000	249,170,477	-37,197,523		226,290,750	288,893,664	62,602,914		295,933,250	256,889,148	-39,044,102		808,592,000	794,953,289	-13,638,711	

(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	296,198,280	296,198,280	0		1,057,851,000	1,057,851,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	74,737,000	74,737,000	※8
寄附金収入	0	0	0		0	462,000	462,000	※1
雑収入	1,054,200	1,843,617	789,417	※2	5,020,000	8,779,127	3,759,127	※2
受託事業等(間接経費含む)	0	0	0		0	7,306,808	7,306,808	※3
合 計	297,252,480	298,041,897	789,417		1,062,871,000	1,149,135,935	86,264,935	
[支出]								
人件費	203,126,000	209,703,908	6,577,908		725,450,000	673,139,155	-52,310,845	
物件費	51,153,000	186,237,754	135,084,754	※10	337,421,000	425,579,151	88,158,151	※10
施設整備費	0	0	0		0	78,064,000	78,064,000	※9
寄附金	0	0	0		0	4,172,227	4,172,227	※6
受託事業等(間接経費含む)	0	700,074	700,074	※7	0	10,640,492	10,640,492	※7
合 計	254,279,000	396,641,736	142,362,736		1,062,871,000	1,191,595,025	128,724,025	

(備考)

- ※1.当初に予定のなかった寄附金収入があったため。
- ※2.当初に予定のなかった印税等の収入があったため。
- ※3.当初に予定のなかった受託研究(間接経費含む)の収入があったため。
- ※4.業務内において従事する人員数に変更があったため。
- ※5.当初に予定していた事業の一部を延期したため。
- ※6.当初に予定のなかった寄附金支出があったため。
- ※7.当初に予定のなかった受託研究(間接経費含む)の支出があったため。
- ※8.当初に予定のなかった補助金の交付決定があったため。
- ※9.前年度に交付決定のあった補助事業が完了したため。
- ※10.前年度の運営費交付金債務を財源として情報基盤システム更新を行ったため。