

令和6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	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	308,301,000	308,301,000	0		236,731,125	236,731,125	0		247,741,875	247,741,875	0		792,774,000	792,774,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		74,737,000	74,737,000	0		0	0	0		74,737,000	74,737,000	0	
寄附金収入	0	4,304,250	4,304,250	※1	0	0	0		0	0	0		0	4,304,250	4,304,250	※1
雑収入	1,419,600	0	-1,419,600	※1	1,090,050	0	-1,090,050		1,140,750	0	-1,140,750		3,650,400	0	-3,650,400	※1
受託事業等（間接経費含む）	0	4,832,887	4,832,887	※1	0	0	0		0	0	0		0	4,832,887	4,832,887	※1
合 計	309,720,600	317,438,137	7,717,537		312,558,175	311,468,125	-1,090,050		248,882,625	247,741,875	-1,140,750		871,161,400	876,648,137	5,486,737	
(支出)																
人件費	213,006,360	206,969,648	-6,036,712	※2	163,558,455	135,358,995	-28,199,460		171,165,825	174,336,716	3,170,891	※6	547,730,640	516,665,359	-31,065,281	※2
物件費	89,193,000	51,197,958	-37,995,042	※3	49,579,000	70,839,607	21,260,607	※5	109,161,000	109,880,400	719,400		247,933,000	231,917,965	-16,015,035	※3
施設整備費	0	0	0		74,737,000	74,737,000	0		0	0	0		74,737,000	74,737,000	0	
寄附金	0	4,305,120	4,305,120		0	0	0		0	0	0		0	4,305,120	4,305,120	
受託事業等（間接経費含む）	0	3,769,888	3,769,888		0	0	0		0	0	0		0	3,769,888	3,769,888	
合 計	302,199,360	266,242,614	-35,956,746	※4	287,874,455	280,935,602	-6,938,853	※4	280,326,825	284,217,116	3,890,291		870,400,640	831,395,332	-39,005,308	※4

(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	308,301,000	308,301,000	0		1,101,075,000	1,101,075,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		74,737,000	74,737,000	0	
寄附金収入	0	0	0		0	4,304,250	4,304,250	※1
雑収入	1,419,600	11,840,665	10,421,065	※1	5,070,000	11,840,665	6,770,665	※1
受託事業等（間接経費含む）	0	4,774,200	4,774,200	※1	0	9,607,087	9,607,087	※1
合 計	309,720,600	324,915,865	15,195,265		1,180,882,000	1,201,564,002	20,682,002	
(支出)								
人件費	213,006,360	220,501,647	7,495,287	※2	760,737,000	737,167,006	-23,569,994	※2
物件費	97,475,000	57,231,724	-40,243,276	※3	345,408,000	289,149,689	-56,258,311	※3
施設整備費	0	0	0		74,737,000	74,737,000	0	
寄附金	0	0	0		0	4,305,120	4,305,120	
受託事業等（間接経費含む）	0	0	0		0	3,769,888	3,769,888	
合 計	310,481,360	252,584,374	-57,896,986	※4	1,180,882,000	1,109,128,703	-71,753,297	※4

(備考)

※1.自己収入が当初の想定を上回った。(昨年度は 10百万円、上回った。)

※2.令和5年の当初予算725百万円から人員増等を原因として予算を35百万円増額したが、増員等が予算を下回った。

※3.令和7年度の大規模改修等の原資とした。

※4.運営費交付金債務残高の増加。近未来の大規模改修等の原資とする。

※5.予算想定時よりも体育館の貸付使用料(稼働率)が増加した。

※6.退職金支払いが影響