

平成29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			
	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	231,250,000	231,250,000	0		285,147,000	285,147,000	0		226,891,000	226,891,000	0		111,413,000	111,413,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
寄附金収入	0	1,900,000	1,900,000	※1	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
雑収入	0	3,800,141	3,800,141	※9	0	9,467,385	9,467,385	※9	0	2,474,083	2,474,083	※9	0	680,682	680,682	※9
受託事業等(間接経費含む)	0	4,614,521	4,614,521	※2	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
合 計	231,250,000	241,564,662	10,314,662		285,147,000	294,614,385	9,467,385		226,891,000	229,365,083	2,474,083		111,413,000	112,093,682	680,682	
〔支出〕																
人件費	178,265,000	176,963,271	-1,301,729		153,323,000	152,202,978	-1,120,022		150,388,000	149,290,002	-1,097,998		94,634,000	93,943,464	-690,536	
物件費	52,985,000	47,213,122	-5,771,878	※7	131,824,000	81,226,207	-50,597,793	※8	76,503,000	85,041,454	8,538,454	※10	16,779,000	25,004,424	8,225,424	※10
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
寄附金	0	1,961,266	1,961,266	※4	0	0	0		0	0	0		0	0	0	
受託事業等(間接経費含む)	0	6,476,258	6,476,258	※6	0	2,201,541	2,201,541	※5	0	0	0		0	0	0	
合 計	231,250,000	232,613,917	1,363,917		285,147,000	235,630,726	-49,516,274		226,891,000	234,331,456	7,440,456		111,413,000	118,947,888	7,534,888	

(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	194,299,000	194,299,000	0		1,049,000,000	1,049,000,000	0	
施設整備費補助金	39,935,000	39,935,000	0		39,935,000	39,935,000	0	
寄附金収入	0	181,000	181,000	※1	0	2,081,000	2,081,000	※1
雑収入	4,729,000	1,213,334	-3,515,666	※13	4,729,000	17,635,625	12,906,625	※9
受託事業等(間接経費含む)	0	6,606,078	6,606,078	※3	0	11,220,599	11,220,599	※2.3
合 計	238,963,000	242,234,412	3,271,412		1,093,664,000	1,119,872,224	26,208,224	
〔支出〕								
人件費	156,993,000	155,844,197	-1,148,803		733,603,000	728,243,912	-5,359,088	
物件費	42,035,000	54,079,183	12,044,183	※11	320,126,000	292,564,390	-27,561,610	
施設整備費	39,935,000	97,416,034	57,481,034	※12	39,935,000	97,416,034	57,481,034	※12
寄附金	0	0	0		0	1,961,266	1,961,266	※4
受託事業等(間接経費含む)	0	2,040,337	2,040,337	※5	0	10,718,136	10,718,136	※5. 6
合 計	238,963,000	309,379,751	70,416,751		1,093,664,000	1,130,903,738	37,239,738	

- (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.H29年度中に行う予定であった事業を翌年度に持ち越すこととなり執行が抑えられたため。

※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.上記表に含まれていない28年度繰越分運営費交付金執行による支出があるため。

※12.平成28年度繰越施設整備費補助金執行による支出があるため。

※13.資産貸付収入が予定より少なかったこと等のため。