

令和2年度決算報告

(単位：円)

区 分	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	224,833,000	224,833,000	0		225,831,000	225,831,000	0		240,745,000	240,745,000	0		112,675,000	112,675,000	0		804,084,000	804,084,000	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	650,224	650,224	※1	0	806,645	806,645	※1	0	733,035	733,035	※1	0	205,495	205,495	※1	0	2,395,399	2,395,399	※1	
受託事業等（間接経費含む）	0	16,132,246	16,132,246	※2	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	16,132,246	16,132,246	※2	
合 計	224,833,000	241,615,470	16,782,470		225,831,000	226,637,645	806,645		240,745,000	241,478,035	733,035		112,675,000	112,880,495	205,495		804,084,000	822,611,645	18,527,645		
[支出]																					
人件費	175,320,000	200,234,650	24,914,650	※3	153,901,000	164,478,462	10,577,462		171,354,000	155,738,061	-15,615,939		99,163,000	65,155,719	-34,007,281	※3	599,738,000	585,606,892	-14,131,108		
物件費	49,513,000	60,757,406	11,244,406	※4	71,930,000	168,038,163	96,108,163	※4	69,391,000	120,922,068	51,531,068	※4	13,512,000	12,686,521	-825,479		204,346,000	362,404,158	158,058,158	※4	
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		
寄附金	0	299,844	299,844	※5	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	299,844	299,844	※5	
受託事業等（間接経費含む）	0	10,740,780	10,740,780	※6, 7	0	1,996,170	1,996,170	※6	0	1,814,010	1,814,010	※6	0	508,530	508,530	※6	0	15,059,490	15,059,490	※6	
合 計	224,833,000	272,032,680	47,199,680		225,831,000	334,512,795	108,681,795		240,745,000	278,474,139	37,729,139		112,675,000	78,350,770	-34,324,230		804,084,000	963,370,384	159,286,384		

(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	298,712,000	298,712,000	0		1,102,796,000	1,102,796,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0	
寄附金収入	0	132,000	132,000	※8	0	132,000	132,000	※8
雑収入	4,872,000	671,693	-4,200,307	※9	4,872,000	3,067,092	-1,804,908	※1
受託事業等（間接経費含む）	0	0	0		0	16,132,246	16,132,246	※2
合 計	303,584,000	299,515,693	-4,068,307		1,107,668,000	1,122,127,338	14,459,338	
[支出]								
人件費	193,566,000	208,975,051	15,409,051		793,304,000	794,581,943	1,277,943	
物件費	110,018,000	91,917,743	-18,100,257	※10	314,364,000	454,321,901	139,957,901	※4
施設整備費	0	29,326,314	29,326,314	※11	0	29,326,314	29,326,314	※11
寄附金	0	0	0		0	299,844	299,844	※5
受託事業等（間接経費含む）	0	1,662,210	1,662,210	※6	0	16,721,700	16,721,700	※6, 7
合 計	303,584,000	331,881,318	28,297,318		1,107,668,000	1,295,251,702	187,583,702	

(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、予定のなかった収入があったため。
- ※2. 当初、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。
- ※3. 業務に従事する人員数に変更があったため。
- ※4. 新型コロナウイルス感染症対策等のため執行が増加したため。
- ※5. 預り寄附金の執行計画に基づいて寄附金の支出を行ったため。
- ※6. 当初、予定のなかった間接経費の支出があったため。
- ※7. 当初、予定のなかった受託研究の支出があったため。
- ※8. 当初、予定のなかった寄附金の収入があったため。
- ※9. 資産貸付収入が予定より少なかったため。
- ※10. 当初、予定していた支出を一部とりやめたため。
- ※11. 令和元年度繰越施設整備費補助金執行による支出があるため。