

令和3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	262,812,000	308,332,000	45,520,000	※1	270,742,000	250,015,000	-20,727,000		355,652,000	296,384,000	-59,268,000	※1	889,206,000	854,731,000	-34,475,000	
施設整備費補助金	0	0	0		34,000,000	113,215,000	79,215,000	※9	0	0	0		34,000,000	113,215,000	79,215,000	※9
寄附金収入	0	5,291,000	5,291,000	※2	0	0	0		0	0	0		0	5,291,000	5,291,000	※2
雑収入	0	639,234	639,234	※3	0	541,140	541,140	※3	0	593,277	593,277	※3	0	1,773,651	1,773,651	※3
受託事業等(間接経費含む)	0	17,277,460	17,277,460	※4	0	0	0		0	0	0		0	17,277,460	17,277,460	※4
合 計	262,812,000	331,539,694	68,727,694		304,742,000	363,771,140	59,029,140		355,652,000	296,977,277	-58,674,723		923,206,000	992,288,111	69,082,111	
[支出]																
人件費	193,839,000	219,484,048	25,645,048	※5	159,225,000	147,798,888	-11,426,112		213,838,000	172,846,521	-40,991,479	※10	566,902,000	540,129,457	-26,772,543	※10
物件費	68,973,000	48,939,014	-20,033,986	※6	111,517,000	68,061,422	-43,455,578	※6	141,814,000	92,890,287	-48,923,713	※6	322,304,000	209,890,723	-112,413,277	※6
施設整備費	0	0	0		34,000,000	34,000,000	0		0	0	0		34,000,000	34,000,000	0	
寄附金	0	432,000	432,000	※7	0	0	0		0	0	0		0	432,000	432,000	※7
受託事業等(間接経費含む)	0	6,270,582	6,270,582	※8	0	1,567,374	1,567,374	※8	0	1,718,387	1,718,387	※8	0	9,556,344	9,556,344	※8
合 計	262,812,000	275,125,644	12,313,644		304,742,000	251,427,684	-53,314,316		355,652,000	267,455,195	-88,196,805		923,206,000	794,008,523	-129,197,477	

(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	212,227,000	246,702,000	34,475,000	※1	1,101,433,000	1,101,433,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		34,000,000	113,215,000	79,215,000	※9
寄附金収入	0	10,000,000	10,000,000	※2	0	15,291,000	15,291,000	※2
雑収入	4,921,000	901,240	-4,019,760	※11	4,921,000	2,674,891	-2,246,109	※11
受託事業等(間接経費含む)	0	0	0		0	17,277,460	17,277,460	※4
合 計	217,148,000	257,603,240	40,455,240		1,140,354,000	1,249,891,351	109,537,351	
[支出]								
人件費	202,300,000	195,983,835	-6,316,165		769,202,000	736,113,292	-33,088,708	
物件費	14,848,000	52,234,049	37,386,049	※12	337,152,000	262,124,772	-75,027,228	※6
施設整備費	0	0	0		34,000,000	34,000,000	0	
寄附金	0	0	0		0	432,000	432,000	※7
受託事業等(間接経費含む)	0	2,610,380	2,610,380	※8	0	12,166,723	12,166,723	※8
合 計	217,148,000	250,828,264	33,680,264		1,140,354,000	1,044,836,787	-95,517,213	

(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. 予算配分の見直しを行ったため。
- ※2. 当初、予定のなかった寄附金の収入があったため。
- ※3. 当初、予定のなかった印税等の収入があったため。
- ※4. 当初、予定していなかった受託研究(間接経費含む)の収入があったため。
- ※5. 当初予定のなかった退職手当の支出があったため。
- ※6. 当初、予定していた事業の一部を翌年度に延期したため。
- ※7. 預り寄附金の執行計画に基づき寄附金の支出を行ったため。
- ※8. 当初、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。
- ※9. 当初、予定のなかった補助金があったため。
- ※10. 業務に従事する人員数に変更があったため。
- ※11. 資産貸付収入が予定より少なかったため。
- ※12. 当初、予定のなかった雑役務費等の支出があったため。