

平成 29 事業年度 決算報告書

【総括】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	732,693,000	732,693,000	0		430,631,000	430,631,000	0		145,152,000	145,152,000	0		177,077,000	177,077,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
その他の収入	0	0	0		0	655,532	△ 655,532	雑収入が発生したため	47,184,000	54,095,606	△ 6,911,606	出版物販売収入が予定を上回ったため	0	0	0	
計	732,693,000	732,693,000	0		430,631,000	431,286,532	△ 655,532		192,336,000	199,247,606	△ 6,911,606		177,077,000	177,077,000	0	
支出																
人件費	452,963,000	443,932,873	9,030,127		165,367,000	171,792,299	△ 6,425,299		76,292,000	77,487,765	△ 1,195,765		122,042,000	122,013,380	28,620	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
業務経費	279,730,000	252,899,854	26,830,146		265,264,000	218,010,608	47,253,392	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	116,044,000	101,550,464	14,493,536	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	55,035,000	45,921,988	9,113,012	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
予備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
計	732,693,000	696,832,727	35,860,273		430,631,000	389,802,907	40,828,093		192,336,000	179,038,229	13,297,771		177,077,000	167,935,368	9,141,632	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	988,662,000	988,662,000	0		2,474,215,000	2,474,215,000	0	
施設整備費補助金収入	205,406,000	192,391,200	13,014,800		205,406,000	192,391,200	13,014,800	
その他の収入	6,121,000	394,007	5,726,993	雑収入が予定より少なかったため	53,305,000	55,145,145	△ 1,840,145	
計	1,200,189,000	1,181,447,207	18,741,793		2,732,926,000	2,721,751,345	11,174,655	
支出								
人件費	395,812,000	384,576,012	11,235,988		1,212,476,000	1,199,802,329	12,673,671	
一般管理費	488,971,000	461,827,108	27,143,892		488,971,000	461,827,108	27,143,892	
業務経費	0	0	0		716,073,000	618,382,914	97,690,086	
施設整備費	205,406,000	192,391,200	13,014,800		205,406,000	192,391,200	13,014,800	
予備費	110,000,000	0	110,000,000	翌期以降へ執行を繰り越したため	110,000,000	0	110,000,000	
計	1,200,189,000	1,038,794,320	161,394,680		2,732,926,000	2,472,403,551	260,522,449	

平成 29 事業年度 決算報告書

【一般勘定】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	70,712,000	70,712,000	0		0	0	0		22,638,000	22,638,000	0		43,564,000	43,564,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
その他の収入	0	0	0		0	0	0		47,184,000	53,431,661	△ 6,247,661	出版物販売収入が 予定を上回ったため	0	0	0	
計	70,712,000	70,712,000	0		0	0	0		69,822,000	76,069,661	△ 6,247,661		43,564,000	43,564,000	0	
支出																
人件費	51,076,000	47,513,042	3,562,958		0	0	0		22,638,000	22,149,857	488,143		40,707,000	39,924,681	782,319	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
業務経費	19,636,000	17,594,733	2,041,267	経費の節減等により、 旅費が予定を下回ったこと等のため	0	0	0		47,184,000	41,909,766	5,274,234	経費の節減等により、 社会還元事業費が予定を下回ったこと等のため	2,857,000	2,387,246	469,754	経費の節減等により、 庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
予備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
計	70,712,000	65,107,775	5,604,225		0	0	0		69,822,000	64,059,623	5,762,377		43,564,000	42,311,927	1,252,073	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	270,111,000	270,111,000	0		407,025,000	407,025,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0	
その他の収入	4,046,000	70,154	3,975,846	雑収入が予定より 少なかったため	51,230,000	53,501,815	△ 2,271,815	
計	274,157,000	270,181,154	3,975,846		458,255,000	460,526,815	△ 2,271,815	
支出								
人件費	243,111,000	241,658,880	1,452,120		357,532,000	351,246,460	6,285,540	
一般管理費	13,859,000	9,888,232	3,970,768	消費税納付額が 予定より少なかった こと等のため	13,859,000	9,888,232	3,970,768	
業務経費	0	0	0		69,677,000	61,891,745	7,785,255	
施設整備費	0	0	0		0	0	0	
予備費	17,187,000	0	17,187,000	翌期以降へ執行を 繰り越したため	17,187,000	0	17,187,000	
計	274,157,000	251,547,112	22,609,888		458,255,000	423,026,437	35,228,563	

平成 29 事業年度 決算報告書

【労災勘定】

(単位：円)

区分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		56,860,000	56,860,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
その他の収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		56,860,000	56,860,000	0	
支出																
人件費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		48,205,000	47,465,958	739,042	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
業務経費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8,655,000	7,192,815	1,462,185	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
予備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		56,860,000	54,658,773	2,201,227	

区分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	50,126,000	50,126,000	0		106,986,000	106,986,000	0	
施設整備費補助金収入	94,625,000	88,743,600	5,881,400		94,625,000	88,743,600	5,881,400	
その他の収入	0	0	0		0	0	0	
計	144,751,000	138,869,600	5,881,400		201,611,000	195,729,600	5,881,400	
支出								
人件費	0	0	0		48,205,000	47,465,958	739,042	
一般管理費	47,126,000	44,568,937	2,557,063		47,126,000	44,568,937	2,557,063	
業務経費	0	0	0		8,655,000	7,192,815	1,462,185	
施設整備費	94,625,000	88,743,600	5,881,400		94,625,000	88,743,600	5,881,400	
予備費	3,000,000	0	3,000,000	翌期以降へ執行を繰り越したため	3,000,000	0	3,000,000	
計	144,751,000	133,312,537	11,438,463		201,611,000	187,971,310	13,639,690	

平成 29 事業年度 決算報告書

【雇用勘定】

(単位：円)

区 分	政策研究経費				情報収集等経費				成果普及等経費				研修事業経費			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入																
運営費交付金収入	661,981,000	661,981,000	0		430,631,000	430,631,000	0		122,514,000	122,514,000	0		76,653,000	76,653,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
その他の収入	0	0	0		0	655,532	△ 655,532	雑収入が発生したため	0	663,945	△ 663,945	雑収入が発生したため	0	0	0	
計	661,981,000	661,981,000	0		430,631,000	431,286,532	△ 655,532		122,514,000	123,177,945	△ 663,945		76,653,000	76,653,000	0	
支出																
人件費	401,887,000	396,419,831	5,467,169		165,367,000	171,792,299	△ 6,425,299		53,654,000	55,337,908	△ 1,683,908		33,130,000	34,622,741	△ 1,492,741	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
業務経費	260,094,000	235,305,121	24,788,879		265,264,000	218,010,608	47,253,392	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	68,860,000	59,640,698	9,219,302	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため	43,523,000	36,341,927	7,181,073	経費の節減等により、庁費が予定を下回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
予備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
計	661,981,000	631,724,952	30,256,048		430,631,000	389,802,907	40,828,093		122,514,000	114,978,606	7,535,394		76,653,000	70,964,668	5,688,332	

区 分	法人共通				合計			
	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考	予算額 A	決算額 B	差額 C (A-B)	備考
収入								
運営費交付金収入	668,425,000	668,425,000	0		1,960,204,000	1,960,204,000	0	
施設整備費補助金収入	110,781,000	103,647,600	7,133,400		110,781,000	103,647,600	7,133,400	
その他の収入	2,075,000	323,853	1,751,147	雑収入が予定より少なかったため	2,075,000	1,643,330	431,670	
計	781,281,000	772,396,453	8,884,547		2,073,060,000	2,065,494,930	7,565,070	
支出								
人件費	152,701,000	142,917,132	9,783,868		806,739,000	801,089,911	5,649,089	
一般管理費	427,986,000	407,369,939	20,616,061		427,986,000	407,369,939	20,616,061	
業務経費	0	0	0		637,741,000	549,298,354	88,442,646	
施設整備費	110,781,000	103,647,600	7,133,400		110,781,000	103,647,600	7,133,400	
予備費	89,813,000	0	89,813,000	翌期以降へ執行を繰り越したため	89,813,000	0	89,813,000	
計	781,281,000	653,934,671	127,346,329		2,073,060,000	1,861,405,804	211,654,196	