

令和元事業年度決算報告書

【法人単位】

(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	816,621,000	816,621,000	0		402,469,000	402,469,000	0		134,304,000	134,304,000	0		417,438,000	417,438,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		177,266,000	112,288,000	64,978,000	施設整備費を要することが予定より少なかったため
その他の収入	0	0	0		0	369,238	△ 369,238	雑収入が発生したため	47,184,000	49,568,744	△ 2,384,744		0	1,653	△ 1,653	雑収入が発生したため
計	816,621,000	816,621,000	0		402,469,000	402,838,238	△ 369,238		181,488,000	183,872,744	△ 2,384,744		594,704,000	529,727,653	64,976,347	
支出																
人件費	444,487,000	441,444,282	3,042,718		177,172,000	176,496,242	675,758		69,054,000	68,343,111	710,889		217,573,000	214,620,697	2,952,303	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		151,337,000	138,228,329	13,108,671	
業務経費	372,134,000	342,900,710	29,233,290		225,297,000	203,413,339	21,883,661		112,434,000	119,163,753	△ 6,729,753		48,528,000	45,202,468	3,325,532	
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		177,266,000	112,288,000	64,978,000	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減
計	816,621,000	784,344,992	32,276,008		402,469,000	379,909,581	22,559,419		181,488,000	187,506,864	△ 6,018,864		594,704,000	510,339,494	84,364,506	

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	618,987,000	618,987,000	0		2,389,819,000	2,389,819,000	0	
施設整備費補助金収入	134,265,000	134,499,200	△ 234,200		311,531,000	246,787,200	64,743,800	
その他の収入	6,121,000	483,251	5,637,749	雑収入が予定より少なかったため	53,305,000	50,422,886	2,882,114	
計	759,373,000	753,969,451	5,403,549		2,754,655,000	2,687,029,086	67,625,914	
支出								
人件費	345,485,000	365,543,966	△ 20,058,966		1,253,771,000	1,266,448,298	△ 12,677,298	
一般管理費	279,623,000	272,524,099	7,098,901		430,960,000	410,752,428	20,207,572	
業務経費	0	0	0		758,393,000	710,680,270	47,712,730	
施設整備費	134,265,000	134,499,200	△ 234,200		311,531,000	246,787,200	64,743,800	
計	759,373,000	772,567,265	△ 13,194,265		2,754,655,000	2,634,668,196	119,986,804	

令和元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	78,214,000	78,214,000	0		0	0	0		24,511,000	24,511,000	0		103,011,000	103,011,000	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	48,889,543	△ 1,705,543		0	0	0	
計	78,214,000	78,214,000	0		0	0	0		71,695,000	73,400,543	△ 1,705,543		103,011,000	103,011,000	0	
支出																
人件費	50,388,000	47,342,953	3,045,047		0	0	0		24,511,000	24,575,545	△ 64,545		96,382,000	95,748,427	633,573	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		3,326,000	2,912,412	413,588	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
業務経費	27,826,000	24,460,750	3,365,250	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	0	0	0		47,184,000	49,620,226	△ 2,436,226		3,303,000	2,938,107	364,893	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	
計	78,214,000	71,803,703	6,410,297		0	0	0		71,695,000	74,195,771	△ 2,500,771		103,011,000	101,598,946	1,412,054	

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	200,331,000	200,331,000	0		406,067,000	406,067,000	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	77,882	3,968,118	雑収入が予定より少なかったため	51,230,000	48,967,425	2,262,575	
計	204,377,000	200,408,882	3,968,118		457,297,000	455,034,425	2,262,575	
支出								
人件費	193,251,000	192,530,822	720,178		364,532,000	360,197,747	4,334,253	
一般管理費	11,126,000	8,346,299	2,779,701	消費税納付額が予定より少なかった等の為。	14,452,000	11,258,711	3,193,289	
業務経費	0	0	0		78,313,000	77,019,083	1,293,917	
施設整備費	0	0	0		0	0	0	
計	204,377,000	200,877,121	3,499,879		457,297,000	448,475,541	8,821,459	

令和元事業年度決算報告書

(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		106,660,000	106,660,000	0	
	施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		137,033,000	83,017,000	54,016,000	施設整備費を要することが予定より少なかったため
	その他の収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	1,653	△ 1,653	雑収入が発生したため
	計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		243,693,000	189,678,653	54,014,347	
支	出																
	人件費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		52,005,000	51,152,072	852,928	
	一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		45,672,000	45,598,769	73,231	
	業務経費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		8,983,000	8,308,197	674,803	
	施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		137,033,000	83,017,000	54,016,000	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減
	計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		243,693,000	188,076,038	55,616,962	

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	0	0	0		106,660,000	106,660,000	0	
	施設整備費補助金収入	0	0	0		137,033,000	83,017,000	54,016,000	
	その他の収入	0	0	0		0	1,653	△ 1,653	
	計	0	0	0		243,693,000	189,678,653	54,014,347	
支	出								
	人件費	0	0	0		52,005,000	51,152,072	852,928	
	一般管理費	0	0	0		45,672,000	45,598,769	73,231	
	業務経費	0	0	0		8,983,000	8,308,197	674,803	
	施設整備費	0	0	0		137,033,000	83,017,000	54,016,000	
	計	0	0	0		243,693,000	188,076,038	55,616,962	

令和元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	738,407,000	738,407,000	0		402,469,000	402,469,000	0		109,793,000	109,793,000	0		207,767,000	207,767,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		40,233,000	29,271,000	10,962,000	施設整備費を要することが予定より少なかったため
その他の収入	0	0	0		0	369,238	△ 369,238	雑収入が発生したため	0	679,201	△ 679,201	雑収入が発生したため	0	0	0	
計	738,407,000	738,407,000	0		402,469,000	402,838,238	△ 369,238		109,793,000	110,472,201	△ 679,201		248,000,000	237,038,000	10,962,000	
支出																
人件費	394,099,000	394,101,329	△ 2,329		177,172,000	176,496,242	675,758		44,543,000	43,767,566	775,434		69,186,000	67,720,198	1,465,802	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		102,339,000	89,717,148	12,621,852	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
業務経費	344,308,000	318,439,960	25,868,040		225,297,000	203,413,339	21,883,661		65,250,000	69,543,527	△ 4,293,527		36,242,000	33,956,164	2,285,836	
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		40,233,000	29,271,000	10,962,000	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったこと等による施設整備費の減
計	738,407,000	712,541,289	25,865,711		402,469,000	379,909,581	22,559,419		109,793,000	113,311,093	△ 3,518,093		248,000,000	220,664,510	27,335,490	

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	418,656,000	418,656,000	0		1,877,092,000	1,877,092,000	0	
施設整備費補助金収入	134,265,000	134,499,200	△ 234,200		174,498,000	163,770,200	10,727,800	
その他の収入	2,075,000	405,369	1,669,631	雑収入が予定より少なかったため	2,075,000	1,453,808	621,192	
計	554,996,000	553,560,569	1,435,431		2,053,665,000	2,042,316,008	11,348,992	
支出								
人件費	152,234,000	173,013,144	△ 20,779,144	自己都合退職者の退職一時金を支出したこと等のため	837,234,000	855,098,479	△ 17,864,479	
一般管理費	268,497,000	264,177,800	4,319,200		370,836,000	353,894,948	16,941,052	
業務経費	0	0	0		671,097,000	625,352,990	45,744,010	
施設整備費	134,265,000	134,499,200	△ 234,200		174,498,000	163,770,200	10,727,800	
計	554,996,000	571,690,144	△ 16,694,144		2,053,665,000	1,998,116,617	55,548,383	