

# 令和 3 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	736,268,000	736,268,000	0		379,882,000	379,882,000	0		136,912,000	136,912,000	0		440,632,000	440,632,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		186,186,000	130,829,600	55,356,400	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	330,562	△ 330,562	雑収入が発生したため	47,184,000	49,590,550	△ 2,406,550		0	661	△ 661	雑収入が発生したため
計	736,268,000	736,268,000	0		379,882,000	380,212,562	△ 330,562		184,096,000	186,502,550	△ 2,406,550		626,818,000	571,462,261	55,355,739	
支出																
人件費	450,581,000	450,723,507	△ 142,507		146,722,000	146,862,926	△ 140,926		67,688,000	66,869,435	818,565		209,681,000	204,185,100	5,495,900	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		161,645,000	155,746,237	5,898,763	
業務経費	285,687,000	284,703,003	983,997		233,160,000	213,775,619	19,384,381		116,408,000	117,478,725	△ 1,070,725		69,306,000	73,773,238	△ 4,467,238	
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		186,186,000	130,829,600	55,356,400	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
国庫納付金	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	736,268,000	735,426,510	841,490		379,882,000	360,638,545	19,243,455		184,096,000	184,348,160	△ 252,160		626,818,000	564,534,175	62,283,825	

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	690,115,000	690,115,000	0		2,383,809,000	2,383,809,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		186,186,000	130,829,600	55,356,400	
その他の収入	92,566,000	90,549,865	2,016,135		139,750,000	140,471,638	△ 721,638	
計	782,681,000	780,664,865	2,016,135		2,709,745,000	2,655,110,238	54,634,762	
支出								
人件費	337,840,000	329,242,948	8,597,052		1,212,512,000	1,197,883,916	14,628,084	
一般管理費	359,866,000	318,702,195	41,163,805	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。	521,511,000	474,448,432	47,062,568	
業務経費	0	0	0		704,561,000	689,730,585	14,830,415	
施設整備費	0	0	0		186,186,000	130,829,600	55,356,400	
国庫納付金	84,975,000	84,975,441	△ 441		84,975,000	84,975,441	△ 441	
予備費	0	0	0		0	0	0	
計	782,681,000	732,920,584	49,760,416		2,709,745,000	2,577,867,974	131,877,026	

# 令和 3 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	81,238,000	81,238,000	0		0	0	0		25,132,000	25,132,000	0		107,665,000	107,665,000	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	48,772,017	△ 1,588,017		0	0	0	
計	81,238,000	81,238,000	0		0	0	0		72,316,000	73,904,017	△ 1,588,017		107,665,000	107,665,000	0	
支出																
人件費	51,893,000	52,007,154	△ 114,154		0	0	0		25,132,000	24,475,696	656,304		98,799,000	98,282,894	516,106	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		2,838,000	3,002,041	△ 164,041	
業務経費	29,345,000	23,933,878	5,411,122	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	52,848,209	△ 5,664,209	出版に係る費用が予定を上回ったこと等のため	6,028,000	4,025,852	2,002,148	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	
国庫納付金	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	81,238,000	75,941,032	5,296,968		0	0	0		72,316,000	77,323,905	△ 5,007,905		107,665,000	105,310,787	2,354,213	

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	192,232,000	192,232,000	0		406,267,000	406,267,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0	
その他の収入	4,990,000	4,950,736	39,264		52,174,000	53,722,753	△ 1,548,753	
計	197,222,000	197,182,736	39,264		458,441,000	459,989,753	△ 1,548,753	
支出								
人件費	180,326,000	169,094,890	11,231,110		356,150,000	343,860,634	12,289,366	
一般管理費	16,896,000	9,934,107	6,961,893	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	19,734,000	12,936,148	6,797,852	
業務経費	0	0	0		82,557,000	80,807,939	1,749,061	
施設整備費	0	0	0		0	0	0	
国庫納付金	0	0	0		0	0	0	
予備費	0	0	0		0	0	0	
計	197,222,000	179,028,997	18,193,003		458,441,000	437,604,721	20,836,279	

# 令和 3 事業年度決算報告書

【労働勘定】

(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		106,238,000	106,238,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	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	661	△ 661	雑収入が発生したため
計	0	0	0		0	0	0		0	0	0		199,331,000	171,653,461	27,677,539	
支 出																
人件費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		52,701,000	51,640,874	1,060,126	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		32,412,000	31,964,030	447,970	
業務経費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		21,125,000	15,993,541	5,131,459	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		93,093,000	65,414,800	27,678,200	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったことによる施設整備費の減
国庫納付金	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		199,331,000	165,013,245	34,317,755	

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		106,238,000	106,238,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	
その他の収入	0	0	0		0	661	△ 661	
計	0	0	0		199,331,000	171,653,461	27,677,539	
支 出								
人件費	0	0	0		52,701,000	51,640,874	1,060,126	
一般管理費	0	0	0		32,412,000	31,964,030	447,970	
業務経費	0	0	0		21,125,000	15,993,541	5,131,459	
施設整備費	0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	
国庫納付金	0	0	0		0	0	0	
予備費	0	0	0		0	0	0	
計	0	0	0		199,331,000	165,013,245	34,317,755	

# 令和 3 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	655,030,000	655,030,000	0		379,882,000	379,882,000	0		111,780,000	111,780,000	0		226,729,000	226,729,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		0	0	0		0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	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	330,562	△ 330,562	雑収入が発生したため	0	818,533	△ 818,533	雑収入が発生したため	0	0	0	
計	655,030,000	655,030,000	0		379,882,000	380,212,562	△ 330,562		111,780,000	112,598,533	△ 818,533		319,822,000	292,143,800	27,678,200	
支出																
人件費	398,688,000	398,716,353	△ 28,353		146,722,000	146,862,926	△ 140,926		42,556,000	42,393,739	162,261		58,181,000	54,261,332	3,919,668	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		126,395,000	120,780,166	5,614,834	
業務経費	256,342,000	260,769,125	△ 4,427,125		233,160,000	213,775,619	19,384,381		69,224,000	64,630,516	4,593,484		42,153,000	53,753,845	△ 11,600,845	賃借料が予定を上回ったこと等のため
施設整備費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	一般競争入札により契約価格が予定を下回ったことによる施設整備費の減
国庫納付金	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	655,030,000	659,485,478	△ 4,455,478		379,882,000	360,638,545	19,243,455		111,780,000	107,024,255	4,755,745		319,822,000	294,210,143	25,611,857	

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	497,883,000	497,883,000	0		1,871,304,000	1,871,304,000	0	
施設整備費補助金収入	0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	
その他の収入	87,576,000	85,599,129	1,976,871		87,576,000	86,748,224	827,776	
計	585,459,000	583,482,129	1,976,871		2,051,973,000	2,023,467,024	28,505,976	
支出								
人件費	157,514,000	160,148,058	△ 2,634,058		803,661,000	802,382,408	1,278,592	
一般管理費	342,970,000	308,768,088	34,201,912		469,365,000	429,548,254	39,816,746	
業務経費	0	0	0		600,879,000	592,929,105	7,949,895	
施設整備費	0	0	0		93,093,000	65,414,800	27,678,200	
国庫納付金	84,975,000	84,975,441	△ 441		84,975,000	84,975,441	△ 441	
予備費	0	0	0		0	0	0	
計	585,459,000	553,891,587	31,567,413		2,051,973,000	1,975,250,008	76,722,992	