

# 決算報告書

法人単位

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)
収入			
運営費交付金	655,873,000	655,873,000	0
国庫補助金	192,524,000	191,690,000	△ 834,000
業務収入	13,255,234,000	12,105,396,804	△ 1,149,837,196
手数料収入	5,426,235,000	4,482,262,430	△ 943,972,570
拋出金収入	5,090,331,000	5,025,001,300	△ 65,329,700
受託業務収入	2,521,954,000	2,361,782,289	△ 160,171,711
運用収入	216,714,000	236,350,785	19,636,785
その他の収入	37,448,000	30,777,052	△ 6,670,948
計	14,141,079,000	12,983,736,856	△ 1,157,342,144
支出			
業務経費	7,541,836,000	6,730,102,430	△ 811,733,570
救済給付金	1,795,980,000	1,585,511,930	△ 210,468,070
保健福祉事業費	12,308,000	8,913,677	△ 3,394,323
業務費	454,908,000	319,079,891	△ 135,828,109
審査等事業費	1,864,390,000	1,679,368,581	△ 185,021,419
安全対策等事業費	1,021,261,000	900,397,737	△ 120,863,263
健康管理手当等給付金	1,713,693,000	1,683,499,614	△ 30,193,386
特別手当等給付金	283,459,000	218,678,400	△ 64,780,600
調査研究事業費	395,837,000	334,652,600	△ 61,184,400
一般管理費	5,158,456,000	4,852,298,023	△ 306,157,977
人件費	3,224,108,000	3,010,438,390	△ 213,669,610
物件費	1,934,348,000	1,841,859,633	△ 92,488,367
その他の支出	5,000,000	23,278,000	18,278,000
計	12,705,292,000	11,605,678,453	△ 1,099,613,547

# 決算報告書

副作用救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	174,386,000	173,630,000	△ 756,000	
業務収入	3,542,747,000	3,470,347,397	△ 72,399,603	
抛入金収入	3,332,253,000	3,249,010,700	△ 83,242,300	*1
運用収入	210,494,000	221,336,697	10,842,697	
その他の収入	6,996,000	1,982,703	△ 5,013,297	
計	3,724,129,000	3,645,960,100	△ 78,168,900	
支 出				
業務経費	2,145,393,000	1,861,579,901	△ 283,813,099	
救済給付金	1,758,008,000	1,582,955,952	△ 175,052,048	*2
保健福祉事業費	12,308,000	8,913,677	△ 3,394,323	
業務費	375,077,000	269,710,272	△ 105,366,728	*3
一般管理費	376,308,000	327,689,866	△ 48,618,134	
人件費	262,057,000	240,462,240	△ 21,594,760	
物件費	114,251,000	87,227,626	△ 27,023,374	
その他の支出	1,000,000	6,828,700	5,828,700	
計	2,522,701,000	2,196,098,467	△ 326,602,533	

\*1 対象業者の出荷額が見込を下回ったため。

\*2 支給人員が見込を下回ったため。

\*3 予算額との差額のうち、約49百万円について、救済給付データベース統合・解析システム開発費の一部として次年度に繰越。

# 決算報告書

感染救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
国庫補助金	18,138,000	18,060,000	△ 78,000	
業務収入	581,834,000	570,851,188	△ 10,982,812	
拠出金収入	575,614,000	555,837,100	△ 19,776,900	*1
運用収入	6,220,000	15,014,088	8,794,088	
その他の収入	1,074,000	151,703	△ 922,297	
計	601,046,000	589,062,891	△ 11,983,109	
支 出				
業務経費	88,990,000	35,090,782	△ 53,899,218	
救済給付金	37,972,000	2,555,978	△ 35,416,022	*2
業務費	51,018,000	32,534,804	△ 18,483,196	*3
一般管理費	44,388,000	35,196,200	△ 9,191,800	
人件費	25,597,000	22,301,136	△ 3,295,864	
物件費	18,791,000	12,895,064	△ 5,895,936	
その他の支出	1,000,000	10,655,500	9,655,500	
計	134,378,000	80,942,482	△ 53,435,518	

\*1 対象業者の出荷額が見込を下回ったため。

\*2 支給人員が見込を下回ったため。

\*3 予算額との差額のうち、約7百万円について、救済給付データベース統合・解析システム開発費の一部として次年度に繰越。

# 決算報告書

審査等勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
運営費交付金	655,873,000	655,873,000	0	
業務収入	6,608,699,000	5,702,415,930	△ 906,283,070	
手数料収入	5,426,235,000	4,482,262,430	△ 943,972,570	*1
拠出金収入	1,182,464,000	1,220,153,500	37,689,500	*2
その他の収入	27,040,000	27,355,181	315,181	
計	7,291,612,000	6,385,644,111	△ 905,967,889	
支 出				
業務経費	2,885,651,000	2,579,766,318	△ 305,884,682	
審査等事業費	1,864,390,000	1,679,368,581	△ 185,021,419	*3
安全対策等事業費	1,021,261,000	900,397,737	△ 120,863,263	*4
一般管理費	4,637,270,000	4,407,681,440	△ 229,588,560	
人件費	2,870,356,000	2,697,621,682	△ 172,734,318	*5
物件費	1,766,914,000	1,710,059,758	△ 56,854,242	
その他の支出	1,000,000	4,852,200	3,852,200	
計	7,523,921,000	6,992,299,958	△ 531,621,042	

\*1 新薬審査において、処理実績は見込みを上回ったが、収益化されない滞貨処理件数が見込みを上回ったため、結果減収となったもの。

\*2 対象業者の出荷額が見込を上回ったため。

\*3 GMP海外実地調査等の回数が見込みを下回ったこと等のため。

\*4 システム関係における調達コストの削減等により、予算を下回ったため。

\*5 新規採用見込人員に至らなかったため。

# 決 算 報 告 書

受託・貸付勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	1,782,011,000	1,751,474,364	△ 30,536,636	
受託業務収入	1,782,011,000	1,751,474,364	△ 30,536,636	*1
その他の収入	1,219,000	1,014,122	△ 204,878	
計	1,783,230,000	1,752,488,486	△ 30,741,514	
支 出				
業務経費	1,723,372,000	1,691,992,204	△ 31,379,796	
健康管理手当等給付金	1,713,693,000	1,683,499,614	△ 30,193,386	*1
業務費	9,679,000	8,492,590	△ 1,186,410	
一般管理費	58,858,000	51,200,599	△ 7,657,401	
人件費	39,393,000	33,296,490	△ 6,096,510	
物件費	19,465,000	17,904,109	△ 1,560,891	
その他の支出	1,000,000	785,900	△ 214,100	
計	1,783,230,000	1,743,978,703	△ 39,251,297	

\*1 支給人員が見込を下回ったため。

# 決 算 報 告 書

受託給付勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	739,943,000	610,307,925	△ 129,635,075	
受託業務収入	739,943,000	610,307,925	△ 129,635,075	*1
その他の収入	1,119,000	273,343	△ 845,657	
計	741,062,000	610,581,268	△ 130,480,732	
支 出				
業務経費	698,430,000	561,673,225	△ 136,756,775	
特別手当等給付金	283,459,000	218,678,400	△ 64,780,600	*1
調査研究事業費	395,837,000	334,652,600	△ 61,184,400	*1
業務費	19,134,000	8,342,225	△ 10,791,775	
一般管理費	41,632,000	30,529,918	△ 11,102,082	
人件費	26,705,000	16,756,842	△ 9,948,158	
物件費	14,927,000	13,773,076	△ 1,153,924	
その他の支出	1,000,000	155,700	△ 844,300	
計	741,062,000	592,358,843	△ 148,703,157	

\*1 支給人員が見込を下回ったため。