

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	610,554,000	610,554,000	0
国庫補助金	193,447,000	188,309,500	△ 5,137,500
業務収入	15,883,423,000	15,054,111,610	△ 829,311,390
手数料収入	7,685,198,000	6,908,577,281	△ 776,620,719
拋出金収入	5,569,193,000	5,642,323,000	73,130,000
受託業務収入	2,338,594,000	2,191,285,227	△ 147,308,773
運用収入	290,438,000	311,926,102	21,488,102
その他の収入	30,744,000	67,846,073	37,102,073
計	16,718,168,000	15,920,821,183	△ 797,346,817
支 出			
業務経費	22,449,276,000	21,118,274,144	△ 1,331,001,856
救済給付金	16,077,586,000	15,441,008,151	△ 636,577,849
保健福祉事業費	18,055,000	15,797,082	△ 2,257,918
業務費	537,432,000	406,186,500	△ 131,245,500
審査等事業費	2,381,450,000	2,110,764,134	△ 270,685,866
安全対策等事業費	1,212,601,000	1,074,551,902	△ 138,049,098
健康管理手当等給付金	1,563,286,000	1,531,744,775	△ 31,541,225
特別手当等給付金	268,888,000	218,100,000	△ 50,788,000
調査研究事業費	389,978,000	320,121,600	△ 69,856,400
一般管理費	6,839,542,000	6,353,435,656	△ 486,106,344
人件費	4,232,145,000	3,910,132,416	△ 322,012,584
物件費	2,607,397,000	2,443,303,240	△ 164,093,760
その他の支出	5,000,000	19,662,500	14,662,500
計	29,293,818,000	27,491,372,300	△ 1,802,445,700

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	175,211,000	170,718,000	△ 4,493,000	
業務収入	3,976,762,000	4,011,180,699	34,418,699	
拋出金収入	3,717,904,000	3,730,289,300	12,385,300	
運用収入	258,858,000	280,891,399	22,033,399	
その他の収入	1,370,000	26,904,587	25,534,587	
計	4,153,343,000	4,208,803,286	55,460,286	
支 出				
業務経費	2,786,079,000	2,126,545,688	△ 659,533,312	
救済給付金	2,416,142,000	1,798,706,207	△ 617,435,793	*1
保健福祉事業費	18,055,000	15,797,082	△ 2,257,918	
業務費	351,882,000	312,042,399	△ 39,839,601	
一般管理費	361,436,000	301,428,372	△ 60,007,628	
人件費	267,494,000	232,460,219	△ 35,033,781	
物件費	93,942,000	68,968,153	△ 24,973,847	
その他の支出	1,000,000	11,821,500	10,821,500	
計	3,148,515,000	2,439,795,560	△ 708,719,440	

*1 支給人員が見込を下回ったため。

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	18,236,000	17,591,500	△ 644,500	
業務収入	602,591,000	651,104,503	48,513,503	
拠出金収入	571,011,000	620,069,800	49,058,800	*1
運用収入	31,580,000	31,034,703	△ 545,297	
その他の収入	111,000	121,752	10,752	
計	620,938,000	668,817,755	47,879,755	
支 出				
業務経費	90,015,000	44,827,129	△ 45,187,871	
救済給付金	29,444,000	10,301,944	△ 19,142,056	*2
業務費	60,571,000	34,525,185	△ 26,045,815	
一般管理費	42,085,000	32,933,353	△ 9,151,647	
人件費	25,966,000	23,299,460	△ 2,666,540	
物件費	16,119,000	9,633,893	△ 6,485,107	
その他の支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
計	133,100,000	77,760,482	△ 55,339,518	

*1 対象業者の出荷額が見込を上回ったため。

*2 支給人員が見込を下回ったため。

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	610,554,000	610,554,000	0	
業務収入	8,965,476,000	8,205,419,033	△ 760,056,967	
手数料収入	7,685,198,000	6,908,577,281	△ 776,620,719	*1
拠出金収入	1,280,278,000	1,291,963,900	11,685,900	
受託業務収入	0	4,877,852	4,877,852	
その他の収入	26,890,000	39,434,614	12,544,614	
計	9,602,920,000	8,855,407,647	△ 747,512,353	
支 出				
業務経費	3,594,051,000	3,185,316,036	△ 408,734,964	
審査等事業費	2,381,450,000	2,110,764,134	△ 270,685,866	*2
安全対策等事業費	1,212,601,000	1,074,551,902	△ 138,049,098	*3
一般管理費	6,318,049,000	5,919,379,330	△ 398,669,670	
人件費	3,854,163,000	3,584,575,240	△ 269,587,760	*4
物件費	2,463,886,000	2,334,804,090	△ 129,081,910	
その他の支出	1,000,000	6,816,200	5,816,200	
計	9,913,100,000	9,111,511,566	△ 801,588,434	

- *1 治験相談にかかる申込件数及びGMP/QMS調査にかかる申請件数が当初見込みを下回ったこと等のため。
- *2 システム関係における調達コストの節減及びGMP海外実地調査等でアジア圏における調査が多かったこと等により、旅費の執行が予算を下回ったため。
- *3 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。
- *4 新規採用見込人員に至らなかったため。

決 算 報 告 書

特定救済勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
その他の収入	79,000	85,324	6,324	
計	79,000	85,324	6,324	
支 出				
業務経費	13,730,500,000	13,678,116,759	△ 52,383,241	
救済給付金	13,632,000,000	13,632,000,000	0	
業務費	98,500,000	46,116,759	△ 52,383,241	
一般管理費	27,715,000	22,816,778	△ 4,898,222	
人件費	20,142,000	16,011,415	△ 4,130,585	
物件費	7,573,000	6,805,363	△ 767,637	
計	13,758,215,000	13,700,933,537	△ 57,281,463	

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	1,627,713,000	1,596,170,775	△ 31,542,225	
受託業務収入	1,627,713,000	1,596,170,775	△ 31,542,225	*1
その他の収入	1,184,000	1,177,216	△ 6,784	
計	1,628,897,000	1,597,347,991	△ 31,549,009	
支 出				
業務経費	1,571,683,000	1,538,656,237	△ 33,026,763	
健康管理手当等給付金	1,563,286,000	1,531,744,775	△ 31,541,225	*1
業務費	8,397,000	6,911,462	△ 1,485,538	
一般管理費	56,214,000	44,066,378	△ 12,147,622	
人件費	41,117,000	30,623,613	△ 10,493,387	
物件費	15,097,000	13,442,765	△ 1,654,235	
その他の支出	1,000,000	1,024,800	24,800	
計	1,628,897,000	1,583,747,415	△ 45,149,585	

*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	710,881,000	590,236,600	△ 120,644,400	
受託業務収入	710,881,000	590,236,600	△ 120,644,400	*1
その他の収入	1,110,000	122,580	△ 987,420	
計	711,991,000	590,359,180	△ 121,631,820	
支 出				
業務経費	676,948,000	544,812,295	△ 132,135,705	
特別手当等給付金	268,888,000	218,100,000	△ 50,788,000	*1
調査研究事業費	389,978,000	320,121,600	△ 69,856,400	*1
業務費	18,082,000	6,590,695	△ 11,491,305	
一般管理費	34,043,000	32,811,445	△ 1,231,555	
人件費	23,263,000	23,162,469	△ 100,531	
物件費	10,780,000	9,648,976	△ 1,131,024	
その他の支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
計	711,991,000	577,623,740	△ 134,367,260	

*1 支給人員が見込を下回ったため。