

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	868,239,000	868,239,000	0
国庫補助金	227,456,000	225,964,500	△ 1,491,500
業務収入	14,085,549,000	10,538,963,084	△ 3,546,585,916
手数料収入	6,744,797,000	3,233,463,147	△ 3,511,333,853
拋出金収入	4,527,934,000	4,643,448,200	115,514,200
受託業務収入	2,590,192,000	2,443,278,328	△ 146,913,672
運用収入	222,626,000	218,773,409	△ 3,852,591
その他の収入	24,078,000	46,472,867	22,394,867
計	15,205,322,000	11,679,639,451	△ 3,525,682,549
支出			
業務経費	8,166,432,000	6,554,844,230	△ 1,611,587,770
救済給付金	1,621,364,000	1,588,290,864	△ 33,073,136
保健福祉事業費	30,774,000	25,687,593	△ 5,086,407
業務費	253,182,000	210,582,759	△ 42,599,241
審査等事業費	3,169,362,000	1,840,839,917	△ 1,328,522,083
安全対策等事業費	627,968,000	571,645,769	△ 56,322,231
健康管理手当等給付金	1,783,474,000	1,757,774,328	△ 25,699,672
特別手当等給付金	283,574,000	219,006,000	△ 64,568,000
調査研究事業費	396,734,000	341,017,000	△ 55,717,000
一般管理費	5,196,768,000	4,555,935,370	△ 640,832,630
人件費	3,335,332,000	2,839,736,630	△ 495,595,370
物件費	1,861,436,000	1,716,198,740	△ 145,237,260
その他の支出	2,000,000	5,365,900	3,365,900
計	13,365,200,000	11,116,145,500	△ 2,249,054,500

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	207,663,000	206,304,500	△ 1,358,500	
業務収入	3,089,533,000	3,146,263,486	56,730,486	
拠出金収入	2,873,107,000	2,932,654,100	59,547,100	*1
運用収入	216,426,000	213,609,386	△ 2,816,614	
その他の収入	8,173,000	8,766,622	593,622	
計	3,305,369,000	3,361,334,608	55,965,608	
支 出				
業務経費	1,783,902,000	1,770,890,943	△ 13,011,057	
救済給付金	1,587,567,000	1,587,566,743	△ 257	
保健福祉事業費	30,774,000	25,687,593	△ 5,086,407	
業務費	165,561,000	157,636,607	△ 7,924,393	
一般管理費	437,119,000	341,287,311	△ 95,831,689	
人件費	265,361,000	250,217,264	△ 15,143,736	
物件費	171,758,000	91,070,047	△ 80,687,953	*2
その他の支出	1,000,000	4,216,800	3,216,800	
計	2,222,021,000	2,116,395,054	△ 105,625,946	

*1 対象業者の出荷額が見込を上回ったため。

*2 事務所借料について、契約額が予算額を下回ったこと等のため。

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	19,793,000	19,660,000	△ 133,000	
業務収入	560,081,000	558,385,623	△ 1,695,377	
拠出金収入	553,881,000	553,221,600	△ 659,400	
運用収入	6,200,000	5,164,023	△ 1,035,977	
その他の収入	1,775,000	994,738	△ 780,262	
計	581,649,000	579,040,361	△ 2,608,639	
支 出				
業務経費	91,080,000	35,836,497	△ 55,243,503	
救済給付金	33,797,000	724,121	△ 33,072,879	*1
業務費	57,283,000	35,112,376	△ 22,170,624	*1
一般管理費	46,728,000	33,542,426	△ 13,185,574	
人件費	25,252,000	20,988,536	△ 4,263,464	
物件費	21,476,000	12,553,890	△ 8,922,110	
その他の支出	1,000,000	0	△ 1,000,000	
計	138,808,000	69,378,923	△ 69,429,077	

*1 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	868,239,000	868,239,000	0	
業務収入	7,848,099,000	4,393,015,647	△ 3,455,083,353	
手数料収入	6,744,797,000	3,233,463,147	△ 3,511,333,853	*1
拠出金収入	1,100,946,000	1,157,572,500	56,626,500	*2
受託業務収入	2,356,000	1,980,000	△ 376,000	
その他の収入	13,759,000	35,979,270	22,220,270	
計	8,730,097,000	5,297,233,917	△ 3,432,863,083	
支出				
業務経費	3,797,330,000	2,412,485,686	△ 1,384,844,314	
審査等事業費	3,169,362,000	1,840,839,917	△ 1,328,522,083	*4
安全対策等事業費	627,968,000	571,645,769	△ 56,322,231	*5
一般管理費	4,618,834,000	4,099,245,907	△ 519,588,093	
人件費	2,981,057,000	2,517,827,318	△ 463,229,682	*3
物件費	1,637,777,000	1,581,418,589	△ 56,358,411	
その他の支出	0	761,500	761,500	
計	8,416,164,000	6,512,493,093	△ 1,903,670,907	

*1 GMP調査等(実費徴収外国旅費)の回数及び医薬品等の承認件数が見込を下回ったため。

*2 対象業者の出荷額が見込を上回ったため。

*3 新規採用見込人員に至らなかったため。

*4 GMP調査等(実費徴収外国旅費)の回数が見込を下回ったこと及び顧問等の雇用数が見込を下回ったこと等のため。

*5 システム開発について、内容の検討等に時間を要し遅れが生じたため。

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	1,849,363,000	1,823,110,328	△ 26,252,672	
受託業務収入	1,849,363,000	1,823,110,328	△ 26,252,672	*1
その他の収入	211,000	322,332	111,332	
計	1,849,574,000	1,823,432,660	△ 26,141,340	
支 出				
業務経費	1,795,298,000	1,765,325,333	△ 29,972,667	
健康管理手当等給付金	1,783,474,000	1,757,774,328	△ 25,699,672	*1
業務費	11,824,000	7,551,005	△ 4,272,995	
一般管理費	54,276,000	47,024,445	△ 7,251,555	
人件費	37,252,000	29,140,541	△ 8,111,459	
物件費	17,024,000	17,883,904	859,904	
その他の支出	0	128,100	128,100	
計	1,849,574,000	1,812,477,878	△ 37,096,122	

*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	738,473,000	618,188,000	△ 120,285,000	
受託業務収入	738,473,000	618,188,000	△ 120,285,000	*1
その他の収入	160,000	409,905	249,905	
計	738,633,000	618,597,905	△ 120,035,095	
支 出				
業務経費	698,822,000	570,305,771	△ 128,516,229	
特別手当等給付金	283,574,000	219,006,000	△ 64,568,000	*1
調査研究事業費	396,734,000	341,017,000	△ 55,717,000	*1
業務費	18,514,000	10,282,771	△ 8,231,229	
一般管理費	39,811,000	34,835,281	△ 4,975,719	
人件費	26,410,000	21,562,971	△ 4,847,029	
物件費	13,401,000	13,272,310	△ 128,690	
その他の支出	0	259,500	259,500	
計	738,633,000	605,400,552	△ 133,232,448	

*1 支給人員が見込を下回ったため。