

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)	備 考
収 入				
運営費交付金	10,038,920,000	10,038,920,000	0	
国庫補助金	237,100,000	234,469,000	2,631,000	
政府出資金	600,000,000	600,000,000	0	
業務収入	12,257,451,000	10,245,653,624	2,011,797,376	
手数料収入	4,667,475,000	2,557,635,288	2,109,839,712	
拠出金収入	4,302,805,000	4,509,877,200	207,072,200	
納付金収入	121,568,000	158,671,267	37,103,267	
受託業務収入	2,659,174,000	2,527,212,464	131,961,536	
貸付回収金	191,900,000	191,900,000	0	
融資事業収入	26,096,000	26,096,285	285	
運用収入	288,433,000	274,261,120	14,171,880	
その他の収入	422,716,000	407,934,057	14,781,943	
計	23,556,187,000	21,526,976,681	2,029,210,319	
支出				
一般管理費	5,434,698,000	4,220,013,855	1,214,684,145	
人件費	3,127,807,000	2,645,354,036	482,452,964	
物件費	2,306,891,000	1,574,659,819	732,231,181	
業務経費	16,739,770,000	15,839,051,668	900,718,332	
救済給付金	1,381,635,000	1,262,949,293	118,685,707	
保健福祉事業費	16,785,000	12,249,730	4,535,270	
委託事業費	600,000,000	578,220,257	21,779,743	
基礎研究事業費	8,071,296,000	8,038,815,898	32,480,102	
開発助成費	693,750,000	693,750,000	0	
業務費	274,951,000	211,430,838	63,520,162	
基礎研究推進業務費	213,816,000	136,386,353	77,429,647	
審査等事業費	1,912,174,000	1,621,918,029	290,255,971	
安全対策等事業費	824,836,000	663,753,946	161,082,054	
健康管理手当等給付金	1,846,025,000	1,829,332,314	16,692,686	
特別手当等給付金	283,574,000	219,306,000	64,268,000	
調査研究事業費	396,734,000	348,446,000	48,288,000	
借入金償還	189,100,000	189,100,000	0	
借入金利息	26,875,000	26,875,250	250	
融資事業費	8,219,000	6,517,760	1,701,240	
その他の支出	255,973,000	252,735,352	3,237,648	
計	22,430,441,000	20,311,800,875	2,118,640,125	

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	216,724,000	214,210,500	2,513,500	
業務収入	3,126,497,000	3,058,316,954	68,180,046	
拠出金収入	2,914,347,000	2,854,741,700	59,605,300	*1
運用収入	212,150,000	203,575,254	8,574,746	
その他の収入	12,921,000	14,319,150	1,398,150	
計	3,356,142,000	3,286,846,604	69,295,396	
支 出				
一般管理費	427,690,000	342,155,167	85,534,833	
人件費	274,117,000	273,054,544	1,062,456	
物件費	153,573,000	69,100,623	84,472,377	*2
業務経費	1,552,680,000	1,426,156,994	126,523,006	
救済給付金	1,358,726,000	1,262,646,893	96,079,107	*3
保健福祉事業費	16,785,000	12,249,730	4,535,270	
業務費	177,169,000	151,260,371	25,908,629	
その他の支出	4,257,000	3,259,231	997,769	
計	1,984,627,000	1,771,571,392	213,055,608	

*1 付加拠出金の収入が見込みを下回ったため。

*2 事務所借料について、契約額が予算額を大幅に下回ったため。

*3 支給人員が見込みを下回ったため。

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	20,376,000	20,258,500	117,500	
業務収入	457,472,000	553,723,166	96,251,166	
拠出金収入	456,089,000	553,720,700	97,631,700	*1
運用収入	1,383,000	2,466	1,380,534	
その他の収入	165,000	166,583	1,583	
計	478,013,000	574,148,249	96,135,249	
支 出				
一般管理費	40,906,000	37,435,211	3,470,789	
人件費	26,828,000	26,617,614	210,386	
物件費	14,078,000	10,817,597	3,260,403	
業務経費	71,364,000	24,723,209	46,640,791	
救済給付金	22,909,000	302,400	22,606,600	*2
業務費	48,455,000	24,420,809	24,034,191	
その他の支出	1,000,000	0	1,000,000	
計	113,270,000	62,158,420	51,111,580	

*1 対象業者の出荷額が見込みを上回ったため。

*2 支給人員が見込みを下回ったため。

決算報告書

研究振興勘定

(単位:円)

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
政府出資金	600,000,000	600,000,000	0	
業務収入	6,000,000	5,750,000	250,000	
運用収入	6,000,000	5,750,000	250,000	
計	606,000,000	605,750,000	250,000	
支 出				
一般管理費	5,678,000	0	5,678,000	
物件費	5,678,000	0	5,678,000	*1
業務経費	600,000,000	578,220,257	21,779,743	
委託事業費	600,000,000	578,220,257	21,779,743	*2
計	605,678,000	578,220,257	27,457,743	

*1 共通経費配賦基準の負担割合に応じた執行を行ったため。

*2 弁理士謝金について、雇用実績がなかったため。

決算報告書

開発振興勘定

(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	9,071,328,000	9,071,328,000	0	
業務収入	125,468,000	158,671,267	33,203,267	
納付金収入	121,568,000	158,671,267	37,103,267	*1
運用収入	3,900,000	0	3,900,000	
その他の収入	246,933,000	247,407,498	474,498	
計	9,443,729,000	9,477,406,765	33,677,765	
支出				
一般管理費	170,685,000	150,688,296	19,996,704	
人件費	75,536,000	71,540,034	3,995,966	
物件費	95,149,000	79,148,262	16,000,738	*2
業務経費	8,997,057,000	8,883,132,369	113,924,631	
基礎研究事業費	8,071,296,000	8,038,815,898	32,480,102	
開発助成費	693,750,000	693,750,000	0	
業務費	18,195,000	14,180,118	4,014,882	
基礎研究推進業務費	213,816,000	136,386,353	77,429,647	*3
その他の支出	245,713,000	242,407,199	3,305,801	
計	9,413,455,000	9,276,227,864	137,227,136	

*1 開発助成した企業のうち1社の売上が、見込みを大きく上回ったため。

*2 研究資産の処分により、固定資産税の納付額が見込みを下回ったため。

*3 特許関係経費の支出が見込みを下回ったため。

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	967,592,000	967,592,000	0	
業務収入	5,602,195,000	3,659,050,088	1,943,144,912	
手数料収入	4,667,475,000	2,557,635,288	2,109,839,712	*1
拠出金収入	932,369,000	1,101,414,800	169,045,800	*2
受託業務収入	2,351,000	0	2,351,000	
その他の収入	160,567,000	144,093,511	16,473,489	
計	6,730,354,000	4,770,735,599	1,959,618,401	
支出				
一般管理費	4,641,111,000	3,548,759,112	1,092,351,888	
人件費	2,649,541,000	2,176,883,397	472,657,603	*3
物件費	1,991,570,000	1,371,875,715	619,694,285	*4
業務経費	2,737,010,000	2,285,671,975	451,338,025	
審査等事業費	1,912,174,000	1,621,918,029	290,255,971	*5
安全対策等事業費	824,836,000	663,753,946	161,082,054	*6
その他の支出	5,003,000	7,068,922	2,065,922	
計	7,383,124,000	5,841,500,009	1,541,623,991	

*1 予算上は申請品目に係る手数料を収入計上したが、決算上は審査終了分を計上したため。

*2 対象業者の出荷額が見込みを上回ったため。

*3 新規採用見込人員に至らなかったため。

*4 事務所借料について、契約額が予算額を大幅に下回ったため。

*5 顧問等の雇用数が見込みを下回ったため。

*6 顧問等の雇用数が見込みを下回ったため。

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	1,916,592,000	1,899,537,464	17,054,536	
受託業務収入	1,916,592,000	1,899,537,464	17,054,536	*1
その他の収入	218,000	230,584	12,584	
計	1,916,810,000	1,899,768,048	17,041,952	
支出				
一般管理費	58,394,000	53,719,927	4,674,073	
人件費	39,445,000	37,844,961	1,600,039	
物件費	18,949,000	15,874,966	3,074,034	
業務経費	1,858,416,000	1,837,248,732	21,167,268	
健康管理手当等給付金	1,846,025,000	1,829,332,314	16,692,686	*2
業務費	12,391,000	7,916,418	4,474,582	
計	1,916,810,000	1,890,968,659	25,841,341	

*1、2 支給人員が見込みを下回ったため。

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	740,231,000	627,675,000	112,556,000	
受託業務収入	740,231,000	627,675,000	112,556,000	*1
その他の収入	174,000	173,843	157	
計	740,405,000	627,848,843	112,556,157	
支出				
一般管理費	41,356,000	42,437,740	1,081,740	
人件費	30,311,000	30,311,000	0	
物件費	11,045,000	12,126,740	1,081,740	
業務経費	699,049,000	581,405,122	117,643,878	
特別手当等給付金	283,574,000	219,306,000	64,268,000	*2
調査研究事業費	396,734,000	348,446,000	48,288,000	*3
業務費	18,741,000	13,653,122	5,087,878	
計	740,405,000	623,842,862	116,562,138	

*1～3 支給人員が見込みを下回ったため。

決算報告書

承継勘定

区 分	予算額(A)	決算額(B)	差額(B)-(A)	備 考
収 入				
業務収入	282,996,000	282,929,685	66,315	
貸付回収金	191,900,000	191,900,000	0	
融資事業収入	26,096,000	26,096,285	285	
運用収入	65,000,000	64,933,400	66,600	
その他の収入	1,738,000	1,542,888	195,112	
計	284,734,000	284,472,573	261,427	
支出				
一般管理費	48,878,000	44,818,402	4,059,598	
人件費	32,029,000	29,102,486	2,926,514	
物件費	16,849,000	15,715,916	1,133,084	
業務経費	224,194,000	222,493,010	1,700,990	
借入金償還	189,100,000	189,100,000	0	
借入金利息	26,875,000	26,875,250	250	
融資事業費	8,219,000	6,517,760	1,701,240	
計	273,072,000	267,311,412	5,760,588	