

決算報告書

独立行政法人土木研究所

決算報告書

(単位：千円)

区 分	予算金額 (A)	決算金額 (B)	差 額 (A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	4,934,854	4,934,854	0	
施設整備費補助金	672,413	364,092	308,321	翌年度へ繰越等のため
無利子借入金	0 ※ 1	962,771	△ 962,771	※ 3
受託収入	721,000	1,040,431	△ 319,431	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
施設利用料等収入	35,000	86,408	△ 51,408	特許実施料等が予定を上回ったため
寄付金収入	0	3,000	△ 3,000	寄付金があったため
雑収入	0	2,129	△ 2,129	消費税の還付加算金等の収入があったため
計	6,363,267	7,393,685	△ 1,030,418	
支出				
業務経費	2,544,246 ※ 1	2,577,805	△ 33,559	※ 4
施設整備費	672,413 ※ 1	1,317,518	△ 645,105	※ 5
受託経費	700,000	1,012,132	△ 312,132	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
人件費	2,063,211 ※ 1	1,894,594	168,617	※ 6
一般管理費	383,397 ※ 1	464,551	△ 81,154	※ 7
計	6,363,267	7,266,600	△ 903,333	

<参考>

※ 1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額 (A)	前期繰越額 (B)	合 計 (A+B)
収入			
無利子借入金	0	1,595,706	1,595,706 ※ 2
支出			
業務経費	2,544,246	91,871	2,636,117 ※ 2
施設整備費	672,413	1,586,361	2,258,774 ※ 2
人件費	2,063,211	561,316	2,624,527 ※ 2
一般管理費	383,397	53,718	437,115 ※ 2

※ 2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額 (A)	決算金額 (B)	差 額 (A-B)	備 考
収入				
無利子借入金	1,595,706	962,771	632,935	※ 3 翌期へ繰越のため
支出				
業務経費	2,636,117	2,577,805	58,312	※ 4 翌期へ繰越のため
施設整備費	2,258,774	1,317,518	941,256	※ 5 翌期へ繰越(941,148)及び不用額(108)のため
人件費	2,624,527	1,894,594	729,933	※ 6 退職者が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	437,115	464,551	△ 27,436	※ 7 施設利用料等収入及び受託収入に伴う一般管理費が増加したこと等のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当、法定福利費及び産業医報酬で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 収入の決算金額の計については、7,393,685千円の他に前期の現物出資に係る消費税等還付金601,777千円があります。

決 算 報 告 書

一般勘定

(単位:千円)

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	2,228,657	2,228,657	0	
施設整備費補助金	360,413	125,413	235,000	翌期へ繰越のため
無利子借入金	0 ※1	962,771	△ 962,771	※3
受託収入	721,000	1,040,431	△ 319,431	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
施設利用料等収入	35,000	86,408	△ 51,408	特許実施料等が予定を上回ったため
寄附金収入	0	3,000	△ 3,000	寄附金があったため
雑収入	0	2,051	△ 2,051	消費税の還付加算金等の収入があったため
計	3,345,070	4,448,731	△ 1,103,661	
支出				
業務経費	485,915 ※1	481,594	4,321	※4
施設整備費	360,413 ※1	1,078,839	△ 718,426	※5
受託経費	700,000	1,012,132	△ 312,132	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
人件費	1,467,140 ※1	1,352,803	114,337	※6
一般管理費	331,602 ※1	412,777	△ 81,175	※7
計	3,345,070	4,338,145	△ 993,075	

<参考>

※1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	前期繰越額(B)	合 計(A+B)
収入			
無利子借入金	0	1,595,706	1,595,706 ※2
支出			
業務経費	485,915	21,706	507,621 ※2
施設整備費	360,413	1,586,361	1,946,774 ※2
人件費	1,467,140	517,702	1,984,842 ※2
一般管理費	331,602	53,717	385,319 ※2

※2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
収入				
無利子借入金	1,595,706	962,771	632,935	※3 翌期へ繰越のため
支出				
業務経費	507,621	481,594	26,027	※4 翌期へ繰越のため
施設整備費	1,946,774	1,078,839	867,935	※5 翌期へ繰越(867,835)及び不用額(100)のため
人件費	1,984,842	1,352,803	632,039	※6 退職者が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	385,319	412,777	△ 27,458	※7 施設利用料等収入及び受託収入に伴う一般管理費が増加したこと等のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当、法定福利費及び産業医報酬で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 収入の決算金額の計については、4,448,731千円の他に前期の現物出資に係る消費税等還付金601,777千円があります。

道路整備勘定

(単位:千円)

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	1,308,742	1,308,742	0	
施設整備費補助金	192,000	118,688	73,312	翌期へ繰越のため
雑収入	0	44	△ 44	利息が発生したため
計	1,500,742	1,427,474	73,268	
支出				
業務経費	1,086,490 ※1	1,119,609	△ 33,119	※3
施設整備費	192,000	118,688	73,312	翌期へ繰越のため
人件費	190,827 ※1	174,524	16,303	※4
一般管理費	31,425	31,422	3	翌期へ繰越のため
計	1,500,742	1,444,243	56,499	

<参考>

※1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	前期繰越額(B)	合 計(A+B)
支出			
業務経費	1,086,490	39,569	1,126,059 ※2
人件費	190,827	18,443	209,270 ※2

※2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
支出				
業務経費	1,126,059	1,119,609	6,450	※3 翌期へ繰越のため
人件費	209,270	174,524	34,746	※4 諸手当が予定より少なかったこと等のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当及び法定福利費で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

治水勘定

(単位:千円)

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	1,397,455	1,397,455	0	
施設整備費補助金	120,000	119,991	9	不用額
雑収入	0	34	△ 34	利息のため
計	1,517,455	1,517,480	△ 25	
支出				
業務経費	971,841 ※1	976,602	△ 4,761	※3
施設整備費	120,000	119,991	9	不用額
人件費	405,244 ※1	367,267	37,977	※4
一般管理費	20,370 ※1	20,352	18	※5
計	1,517,455	1,484,212	33,243	

※1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	前期繰越額(B)	合 計(A+B)
支出			
業務経費	971,841	30,596	1,002,437 ※2
人件費	405,244	25,150	430,394 ※2
一般管理費	20,370	1	20,371 ※2

※2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
支出				
業務経費	1,002,437	976,602	25,835	※3 翌期へ繰越のため
人件費	430,394	367,267	63,127	※4 諸手当が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	20,371	20,352	19	※5 翌期へ繰越のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当及び法定福利費で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。