

決算報告書

(令和4年4月1日～令和5年3月31日)

(単位：円)

区分	労務管理業務等				給与支給業務等				福利厚生業務等				法人共通				合計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
収入																				
運営費交付金	678,092,000	678,092,000	0		834,359,000	834,359,000	0		1,247,231,000	1,247,231,000	0		511,530,000	511,530,000	0		3,271,212,000	3,271,212,000	0	
その他収入	-	258,180	258,180		-	258,180	258,180		-	258,180	258,180		-	121,024	121,024		-	895,564	895,564	注1
計	678,092,000	678,350,180	258,180		834,359,000	834,617,180	258,180		1,247,231,000	1,247,489,180	258,180		511,530,000	511,651,024	121,024		3,271,212,000	3,272,107,564	895,564	
支出																				
基地従業員関係費	12,229,000	9,626,911	2,602,089	注3	722,000	583,115	138,885	注3	403,220,000	404,538,507	1,318,507		-	-	-		416,171,000	414,748,533	1,422,467	
機構運営関係費	665,863,000	619,885,748	45,977,252		833,637,000	817,262,975	16,374,025		844,011,000	845,834,207	1,823,207		511,530,000	485,370,342	26,159,658		2,855,041,000	2,768,353,272	86,687,728	注2
うち 人件費	539,548,000	476,384,870	63,163,130	注4	668,431,000	633,591,109	34,839,891		673,854,000	654,950,736	18,903,264		401,531,000	361,785,019	39,745,981		2,283,364,000	2,126,711,734	156,652,266	
物件費	126,315,000	143,500,878	17,185,878	注5	165,206,000	183,671,866	18,465,866	注5	170,157,000	190,883,471	20,726,471	注5	109,999,000	123,585,323	13,586,323	注5	571,677,000	641,641,538	69,964,538	
計	678,092,000	629,512,659	48,579,341		834,359,000	817,846,090	16,512,910		1,247,231,000	1,250,372,714	3,141,714		511,530,000	485,370,342	26,159,658		3,271,212,000	3,183,101,805	88,110,195	

- (注) 1. その他収入は、公用車の売却による収入等である。
 2. 機構運営関係費は、損益計算書では業務経費及び一般管理費に振り分けて計上している。
 3. 効率的な予算執行に努めたことによるもの。
 4. 育児休業等の増加に伴い差額が生じている。
 5. 建物設備の改修及び維持管理に係る経費等の増によるもの。