

## 平成23年度 決算報告書

(単位：百万円)

区分	予算額 (A)	決算額 (B)	差額 (A - B)	備考
収入				
運営費交付金	36,028	36,028	—	
施設費補助金	12,092	3,946	8,145	*1
補助金収入	1,290	3,818	△ 2,527	*2
事業等収入	1,509	949	560	
受託収入	2,752	7,545	△ 4,792	*3
計	53,672	52,286	1,386	
支出				
一般管理費	1,475	1,305	170	
(公租公課を除いた一般管理費)	891	890	1	
うち、人件費 (管理系)	617	474	143	
物件費	274	416	△ 142	
公租公課	584	415	169	
事業経費	36,063	32,568	3,495	
うち、人件費 (事業系)	2,362	2,549	△ 187	
物件費	33,700	30,019	3,682	
施設費	12,092	3,904	8,188	*1
補助金事業	1,290	3,818	△ 2,527	*2
受託経費	2,752	7,725	△ 4,972	*3
計	53,672	49,318	4,354	

※各欄積算と合計欄の数字は、四捨五入の関係で一致しない。

※「予算額」と「決算額」との差額の主因

\*1 一部事業を翌年度に繰り越したことによる。

\*2 補助事業の増加による。

\*3 受託事業の増加による。