

平成27事業年度

決算報告書

独立行政法人海技教育機構

平成27事業年度 決算報告書

(単位:円)

| 区 分 | 海技士教育科 | | | | | | | | 技術教育科 | | | | | | | |
|----------|---------------|---------------|--------------|------|-------------|-------------|-------------|------|-------------|-------------|-------------|-----|------------|------------|------------|------|
| | 海技課程 | | | | 海技専攻課程 | | | | 船舶運航業務課程 | | | | 特別課程 | | | |
| | 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 | 952,833,000 | 952,833,000 | 0 | | 230,370,000 | 230,370,000 | 0 | | 233,636,000 | 233,636,000 | 0 | | 14,169,000 | 14,169,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 26,016,000 | 0 | 26,016,000 | (4) | 12,612,000 | 4,158,000 | 8,454,000 | (5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受託収入 | 3,223,000 | 2,903,577 | 319,423 | | 0 | 0 | 0 | | 18,544,000 | 28,898,638 | -10,354,638 | (6) | 3,561,000 | 2,634,088 | 926,912 | (11) |
| 業務収入 | 95,648,000 | 116,435,594 | -20,787,594 | (7) | 47,235,000 | 64,239,180 | -17,004,180 | (7) | 80,138,000 | 100,467,270 | -20,329,270 | (7) | 13,491,000 | 14,568,264 | -1,077,264 | (7) |
| 計 | 1,077,720,000 | 1,072,172,171 | 5,547,829 | | 290,217,000 | 298,767,180 | -8,550,180 | | 332,318,000 | 363,001,908 | -30,683,908 | | 31,221,000 | 31,371,352 | -150,352 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 業務経費 | 207,399,000 | 326,880,842 | -119,481,842 | (8) | 71,365,000 | 66,619,139 | 4,745,861 | (9) | 45,859,000 | 40,009,243 | 5,849,757 | (9) | 8,418,000 | 6,733,797 | 1,684,203 | (9) |
| 施設整備費 | 26,016,000 | 4,158,000 | 21,858,000 | (5) | 12,612,000 | 0 | 12,612,000 | (5) | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 受託経費 | 3,217,000 | 2,824,797 | 392,203 | (11) | 0 | 0 | 0 | | 18,544,000 | 27,547,883 | -9,003,883 | (6) | 3,561,000 | 2,512,167 | 1,048,833 | (11) |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| 人件費 | 841,088,000 | 925,611,606 | -84,523,606 | (12) | 206,240,000 | 198,226,218 | 8,013,782 | (13) | 267,915,000 | 267,028,036 | 886,964 | | 19,242,000 | 15,877,343 | 3,364,657 | (13) |
| 計 | 1,077,720,000 | 1,259,475,245 | -181,755,245 | | 290,217,000 | 264,845,357 | 25,371,643 | | 332,318,000 | 334,585,162 | -2,267,162 | | 31,221,000 | 25,123,307 | 6,097,693 | |

| 区 分 | その他 | | | | 法人共通 | | | | 合計 | | | |
|----------|------------|------------|------------|------|-------------|-------------|-------------|------|---------------|---------------|--------------|-----|
| | 研究費 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 81,936,000 | 81,936,000 | 0 | | 862,432,000 | 862,432,000 | 0 | | 2,375,376,000 | 2,375,376,000 | 0 | |
| 施設整備費補助金 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 38,628,000 | 4,158,000 | 34,470,000 | |
| 受託収入 | 2,520,000 | 2,750,000 | -230,000 | | 0 | 0 | 0 | | 27,848,000 | 37,186,303 | -9,338,303 | |
| 業務収入 | 0 | 0 | 0 | | 135,000 | 614,615 | -479,615 | | 236,647,000 | 296,324,923 | -59,677,923 | |
| 計 | 84,456,000 | 84,686,000 | -230,000 | | 862,567,000 | 863,046,615 | -479,615 | | 2,678,499,000 | 2,713,045,226 | -34,546,226 | |
| 支出 | | | | | | | | | | | | |
| 業務経費 | 4,908,000 | 7,233,091 | -2,325,091 | (10) | 0 | 0 | 0 | | 337,949,000 | 447,476,112 | -109,527,112 | |
| 施設整備費 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 38,628,000 | 4,158,000 | 34,470,000 | |
| 受託経費 | 2,520,000 | 2,737,000 | -217,000 | | 0 | 0 | 0 | | 27,842,000 | 35,621,847 | -7,779,847 | |
| 一般管理費 | 0 | 0 | 0 | | 210,465,000 | 163,751,987 | 46,713,013 | (9) | 210,465,000 | 163,751,987 | 46,713,013 | |
| 人件費 | 77,028,000 | 75,292,787 | 1,735,213 | (13) | 652,102,000 | 552,041,368 | 100,060,632 | (13) | 2,063,615,000 | 2,034,077,358 | 29,537,642 | |
| 計 | 84,456,000 | 85,262,878 | -806,878 | | 862,567,000 | 715,793,355 | 146,773,645 | | 2,678,499,000 | 2,685,085,304 | -6,586,304 | |

(注)損益計算書の計上金額と決算金額の集計区分の相違の概要

- (1) 損益計算書に表示している業務費、一般管理費は予算区分上、決算報告書の業務費、一般管理費と一致しません。
- (2) 人件費は、損益計算書においては業務費、一般管理費に含めて表示しています。
- (3) 損益計算書に表示している財務費用は、決算報告書の業務経費に計上しています。
- (4) 当該施設整備が当年度内に完了しなかったため。
- (5) 確定額が交付決定額より少なかったため。
- (6) 受託契約単価が増加したため。
- (7) 授業料収入等が増加したため。
- (8) 施設整備等に関する支出が増加したため。
- (9) 業務効率化等によるため。
- (10) 研究業務が増加したため。
- (11) 受託業務が減少したため。
- (12) 職員給与の支給実績が多かったこと等のため。
- (13) 職員給与の支給実績が少なかったこと等のため。