

決 算 報 告 書

(平成25事業年度)

(単位:円)

| 区 分 | 予 算 額 | 決 算 額 | 差 額 | 備 考 |
|-----------------|---------------|---------------|--------------|-------------------------|
| 収 入 | | | | |
| 運 営 費 交 付 金 | 5,195,602,000 | 5,195,602,000 | - | |
| 船 舶 建 造 費 補 助 金 | 450,000,000 | 450,000,000 | - | |
| 受 託 収 入 | - | 1,059,396 | △1,059,396 | |
| 業 務 収 入 | 55,528,000 | 57,834,000 | △2,306,000 | 航海訓練受託料収入 |
| そ の 他 の 収 入 | 163,450,000 | 319,192,999 | △155,742,999 | 社船実習負担金収入、預り寄付金収入、受取利息等 |
| 計 | 5,864,580,000 | 6,023,688,395 | △159,108,395 | |
| 支 出 | | | | |
| 業 務 費 | 1,637,839,000 | 1,922,367,110 | △284,528,110 | 燃料費高騰等のため |
| 船 舶 建 造 費 補 助 金 | 450,000,000 | 450,000,000 | - | |
| 受 託 経 費 | - | 1,059,396 | △1,059,396 | |
| 一 般 管 理 費 | 188,693,000 | 186,696,421 | 1,996,579 | |
| 人 件 費 | 3,588,048,000 | 3,462,387,409 | 125,660,591 | 前年度に退職者が多く発生したこと等のため |
| 計 | 5,864,580,000 | 6,022,510,336 | △157,930,336 | |