

決 算 報 告 書

(平成26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	5,350,959,000	5,680,357,000	△329,398,000	補正予算が措置されたため
施 設 整 備 費 補 助 金	46,286,000	46,285,560	440	
受 託 収 入	-	167,378	△167,378	
業 務 収 入	64,253,000	68,074,868	△3,821,868	航海訓練受託料収入
そ の 他 の 収 入	323,564,000	376,452,725	△52,888,725	社船実習負担金収入、預り寄付金収入、受取利息等
計	5,785,062,000	6,171,337,531	△386,275,531	
支 出				
業 務 費	1,772,592,000	2,178,481,464	△405,889,464	補正予算が措置されたこと及び船舶修繕費等が増加したため
施 設 整 備 費	46,286,000	46,285,560	440	
受 託 経 費	-	167,378	△167,378	
一 般 管 理 費	192,760,000	190,745,644	2,014,356	
人 件 費	3,773,424,000	3,654,832,494	118,591,506	前年度に退職者が多く発生したこと等のため
計	5,785,062,000	6,070,512,540	△285,450,540	