

第 2 期 決算報告書

(平成14事業年度)

(収 入)

(単位:千円)

予 算 科 目	予 算 額	前 期 より 繰 入 額	予 算 現 額	執 行 額	翌 期 へ の 繰 越 額	不 用 額	備 考
運営費交付金	7,306,994	0	7,306,994	7,306,994	0	0	
船舶建造費補助金	1,559,613	0	1,559,613	1,559,613	0	0	
業 務 収 入	-	0	0	0	0	0	
その他の収入	27	0	27	17,927	0	17,900	
前期繰越金	-	259,678	259,678	259,678	0	0	
合 計	8,866,634	259,678	9,126,312	9,144,212	0	17,900	

(支 出)

(単位:千円)

予 算 科 目	予 算 額	前 期 より 繰 入 額	予 算 現 額	執 行 額	翌 期 へ の 繰 越 額	不 用 額	備 考
業 務 費	2,299,942	99,000	2,398,942	2,379,461	135,136	115,655	原油価格の急騰
船舶建造費	1,559,613	3,596	1,563,209	1,563,209	0	0	
人 件 費	4,804,973	146,082	4,951,055	4,728,234	35,995	186,824	人件費削減
一 般 管 理 費	202,079	11,000	213,079	188,095	24,000	983	コスト削減
合 計	8,866,607	259,678	9,126,285	8,859,000	195,131	72,152	