

第 3 期 決算報告書

(平成 1 5 事業年度)

(単位:千円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	7,421,865	7,421,865	-	
船 舶 建 造 費 補 助 金	1,175,825	1,175,825	-	
業 務 収 入	-	-	-	
そ の 他 の 収 入	27	7,230	7,203	講師派遣、受取保険金等
計	8,597,717	8,604,920	7,203	
支 出				
業 務 費 経 費	2,317,082	2,116,902	200,179	船舶大規模改修等に伴い、運航経費等が減となったため
船 舶 建 造 費	1,175,825	1,175,825	-	
人 件 費	4,903,225	4,614,572	288,652	給与ベースを引き下げたため
一 般 管 理 費	201,585	388,797	187,212	事務処理の効率化によるコスト削減を行ったが、現物出資による消費税申告を修正したため支出(213,001千円)が発生した。なお、中期計画に影響するものではない
計	8,597,717	8,296,096	301,620	