

決算報告書

(平成16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 | 6,665,815 | 6,665,815 | - | |
| 船 舶 建 造 費 補 助 金 | 1,136,783 | 1,136,782 | 0 | |
| 業 務 収 入 | - | 5,336 | 5,336 | 航海訓練受託料収入 |
| そ の 他 の 収 入 | 3,260 | 204,493 | 201,233 | 船舶売払収入、還付消費税、教科書販売売上等 |
| 計 | 7,805,858 | 8,012,426 | 206,568 | |
| 支 出 | | | | |
| 業 務 費 経 費 | 2,018,445 | 1,884,729 | 133,715 | 差額は、船舶用燃料予備費等契約済額など |
| 船 舶 建 造 費 | 1,136,783 | 1,136,782 | 0 | |
| 人 件 費 | 4,447,243 | 4,223,545 | 223,697 | 職員数が減少したこと等のため |
| 一 般 管 理 費 | 203,387 | 198,286 | 5,100 | |
| 計 | 7,805,858 | 7,443,343 | 362,514 | |