

決 算 報 告 書

(平成18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	6,653,945,000	6,653,945,000	0	
施 設 整 備 費 補 助 金	126,068,000	126,068,000	0	
受 託 収 入	9,000,000	7,437,305	1,562,695	
業 務 収 入	20,775,000	19,014,000	1,761,000	航海訓練受託料収入
そ の 他 の 収 入	3,039,000	36,936,072	△ 33,897,072	教科書販売収入、運航実務研修、 受取保険料等
計	6,812,827,000	6,843,400,377	△ 30,573,377	
支 出				
業 務 費	1,972,207,000	1,987,468,865	△ 15,261,865	燃料費高騰等のため
施 設 整 備 費	126,068,000	126,068,000	0	
受 託 経 費	9,000,000	7,437,305	1,562,695	
一 般 管 理 費	199,709,000	200,248,159	△ 539,159	
人 件 費	4,505,843,000	4,517,857,111	△ 12,014,111	退職者が予定より多かつたため
計	6,812,827,000	6,839,079,440	△ 26,252,440	