

平成27事業年度

決算報告書

独立行政法人海技教育機構

平成27事業年度 決算報告書

(単位:円)

区 分	海技士教育科								技術教育科							
	海技課程				海技専攻課程				船舶運航業務課程				特別課程			
	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考
収入																
運営費交付金	952,833,000	952,833,000	0		230,370,000	230,370,000	0		233,636,000	233,636,000	0		14,169,000	14,169,000	0	
施設整備費補助金	26,016,000	0	26,016,000	(4)	12,612,000	4,158,000	8,454,000	(5)	0	0	0		0	0	0	
受託収入	3,223,000	2,903,577	319,423		0	0	0		18,544,000	28,898,638	-10,354,638	(6)	3,561,000	2,634,088	926,912	(11)
業務収入	95,648,000	116,435,594	-20,787,594	(7)	47,235,000	64,239,180	-17,004,180	(7)	80,138,000	100,467,270	-20,329,270	(7)	13,491,000	14,568,264	-1,077,264	(7)
計	1,077,720,000	1,072,172,171	5,547,829		290,217,000	298,767,180	-8,550,180		332,318,000	363,001,908	-30,683,908		31,221,000	31,371,352	-150,352	
支出																
業務経費	207,399,000	326,880,842	-119,481,842	(8)	71,365,000	66,619,139	4,745,861	(9)	45,859,000	40,009,243	5,849,757	(9)	8,418,000	6,733,797	1,684,203	(9)
施設整備費	26,016,000	4,158,000	21,858,000	(5)	12,612,000	0	12,612,000	(5)	0	0	0		0	0	0	
受託経費	3,217,000	2,824,797	392,203	(11)	0	0	0		18,544,000	27,547,883	-9,003,883	(6)	3,561,000	2,512,167	1,048,833	(11)
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
人件費	841,088,000	925,611,606	-84,523,606	(12)	206,240,000	198,226,218	8,013,782	(13)	267,915,000	267,028,036	886,964		19,242,000	15,877,343	3,364,657	(13)
計	1,077,720,000	1,259,475,245	-181,755,245		290,217,000	264,845,357	25,371,643		332,318,000	334,585,162	-2,267,162		31,221,000	25,123,307	6,097,693	

区 分	その他				法人共通				合計			
	研究費											
	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考	予算額	決算額	差 額	備 考
収入												
運営費交付金	81,936,000	81,936,000	0		862,432,000	862,432,000	0		2,375,376,000	2,375,376,000	0	
施設整備費補助金	0	0	0		0	0	0		38,628,000	4,158,000	34,470,000	
受託収入	2,520,000	2,750,000	-230,000		0	0	0		27,848,000	37,186,303	-9,338,303	
業務収入	0	0	0		135,000	614,615	-479,615		236,647,000	296,324,923	-59,677,923	
計	84,456,000	84,686,000	-230,000		862,567,000	863,046,615	-479,615		2,678,499,000	2,713,045,226	-34,546,226	
支出												
業務経費	4,908,000	7,233,091	-2,325,091	(10)	0	0	0		337,949,000	447,476,112	-109,527,112	
施設整備費	0	0	0		0	0	0		38,628,000	4,158,000	34,470,000	
受託経費	2,520,000	2,737,000	-217,000		0	0	0		27,842,000	35,621,847	-7,779,847	
一般管理費	0	0	0		210,465,000	163,751,987	46,713,013	(9)	210,465,000	163,751,987	46,713,013	
人件費	77,028,000	75,292,787	1,735,213	(13)	652,102,000	552,041,368	100,060,632	(13)	2,063,615,000	2,034,077,358	29,537,642	
計	84,456,000	85,262,878	-806,878		862,567,000	715,793,355	146,773,645		2,678,499,000	2,685,085,304	-6,586,304	

(注)損益計算書の計上金額と決算金額の集計区分の相違の概要

- (1) 損益計算書に表示している業務費、一般管理費は予算区分上、決算報告書の業務費、一般管理費と一致しません。
- (2) 人件費は、損益計算書においては業務費、一般管理費に含めて表示しています。
- (3) 損益計算書に表示している財務費用は、決算報告書の業務経費に計上しています。
- (4) 当該施設整備が当年度内に完了しなかったため。
- (5) 確定額が交付決定額より少なかったため。
- (6) 受託契約単価が増加したため。
- (7) 授業料収入等が増加したため。
- (8) 施設整備等に関する支出が増加したため。
- (9) 業務効率化等によるため。
- (10) 研究業務が増加したため。
- (11) 受託業務が減少したため。
- (12) 職員給与の支給実績が多かったこと等のため。
- (13) 職員給与の支給実績が少なかったこと等のため。