

# 決算報告書

独立行政法人土木研究所

# 決算報告書

<総括>

(単位：千円)

区 分	予算金額 (A)	決算金額 (B)	差 額 (A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	4,763,232	4,763,232	0	
施設整備費補助金	428,053 ※ 1	637,218	△ 209,165	※ 3
無利子借入金	0 ※ 1	627,375	△ 627,375	※ 4
受託収入	721,000	1,032,608	△ 311,608	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
施設利用料等収入	35,000	108,301	△ 73,301	特許実施料等が予定を上回ったため
その他事業収入	0	4,470	△ 4,470	科研費補助金間接費収入があったため
寄付金収入	0	3,300	△ 3,300	寄付金があったため
雑収入	0	28,959	△ 28,959	消費税の還付及び利息が発生したため
計	5,947,285	7,205,463	△ 1,258,178	
支出				
業務経費	2,544,246 ※ 1	2,561,664	△ 17,418	※ 5
施設整備費	428,053 ※ 1	1,264,593	△ 836,540	※ 6
受託経費	700,000	1,001,690	△ 301,690	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
人件費	1,892,150 ※ 1	1,890,376	1,774	※ 7
一般管理費	382,836 ※ 1	393,513	△ 10,677	※ 8
計	5,947,285	7,111,836	△ 1,164,551	

<参考>

※ 1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額 (A)	前期繰越額 (C)	合 計 (D=A+C)
収入			
施設整備費補助金	428,053	308,312	736,365 ※ 2
無利子借入金	0	632,835	632,835 ※ 2
支出			
業務経費	2,544,246	58,312	2,602,558 ※ 2
施設整備費	428,053	941,147	1,369,200 ※ 2
人件費	1,892,150	729,912	2,622,062 ※ 2
一般管理費	382,836	4,290	387,126 ※ 2

※ 2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額 (D)	決算金額 (B)	差 額 (D-B)	備 考
収入				
施設整備費補助金	736,365	637,218	99,147	※ 3 翌期へ繰越 (97,173) 及び不用額 (1,974) のため
無利子借入金	632,835	627,375	5,460	※ 4 不用額
支出				
業務経費	2,602,558	2,561,664	40,894	※ 5 翌期へ繰越のため
施設整備費	1,369,200	1,264,593	104,607	※ 6 翌期へ繰越 (97,173) 及び不用額 (7,434) のため
人件費	2,622,062	1,890,376	731,686	※ 7 翌期以降へ退職手当等繰越のため
一般管理費	387,126	393,513	△ 6,387	※ 8 施設利用料等収入及び受託収入に伴う一般管理費が増加したこと等のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当、法定福利費及び産業医報酬で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

<一般勘定>

(単位:千円)

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	2,107,538	2,107,538	0	
施設整備費補助金	125,413 ※1	261,334	△ 135,921	※3
無利子借入金	0 ※1	627,375	△ 627,375	※4
受託収入	721,000	1,032,608	△ 311,608	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
施設利用料等収入	35,000	108,301	△ 73,301	特許実施料等が予定を上回ったため
その他事業収入	0	4,470	△ 4,470	科研費補助金間接収入があったため
寄附金収入	0	3,300	△ 3,300	寄附金があったため
雑収入	0	27,841	△ 27,841	消費税の還付及び利息が発生したため
計	2,988,951	4,172,767	△ 1,183,816	
支出				
業務経費	485,915 ※1	488,907	△ 2,992	※5
施設整備費	125,413 ※1	888,709	△ 763,296	※6
受託経費	700,000	1,001,690	△ 301,690	受託研究等の依頼が予定を上回ったため
人件費	1,346,553 ※1	1,348,569	△ 2,016	※7
一般管理費	331,070 ※1	341,845	△ 10,775	※8
計	2,988,951	4,069,720	△ 1,080,769	

<参考>

※1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	前期繰越額(C)	合 計(D=A+C)
収入			
施設整備費補助金	125,413	235,000	360,413 ※2
無利子借入金	0	632,835	632,835 ※2
支出			
業務経費	485,915	26,027	511,942 ※2
施設整備費	125,413	867,835	993,248 ※2
人件費	1,346,553	632,039	1,978,592 ※2
一般管理費	331,070	4,268	335,338 ※2

※2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額(D)	決算金額(B)	差 額(D-B)	備 考
収入				
施設整備費補助金	360,413	261,334	99,079	※3 翌期へ繰越(97,173)及び不用額(1,906)のため
無利子借入金	632,835	627,375	5,460	※4 不用額
支出				
業務経費	511,942	488,907	23,035	※5 翌期へ繰越のため
施設整備費	993,248	888,709	104,539	※6 翌期へ繰越(97,173)及び不用額(7,366)のため
人件費	1,978,592	1,348,569	630,023	※7 翌期以降へ退職手当等繰越のため
一般管理費	335,338	341,845	△ 6,507	※8 施設利用料等収入及び受託収入に伴う一般管理費が増加したこと等のため

注)決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当、法定福利費及び産業医報酬で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注)決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注)決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

<道路整備勘定>

(単位:千円)

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	1,291,304	1,291,304	0	
施設整備費補助金	186,240 ※1	259,546	△ 73,306	※3 消費税の還付及び利息が発生したため
雑収入	0	936	△ 936	
計	1,477,544	1,551,786	△ 74,242	
支出				
業務経費	1,086,490 ※1	1,082,732	3,758	※4
施設整備費	186,240 ※1	259,546	△ 73,306	※5
人件費	173,368 ※1	182,435	△ 9,067	※6
一般管理費	31,446 ※1	31,405	41	※7
計	1,477,544	1,556,118	△ 78,574	

<参考>

※1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	前期繰越額(C)	合 計(D=A+C)
収入			
施設整備費補助金	186,240	73,312	259,552 ※2
支出			
業務経費	1,086,490	6,450	1,092,940 ※2
施設整備費	186,240	73,312	259,552 ※2
人件費	173,368	34,746	208,114 ※2
一般管理費	31,446	3	31,449 ※2

※2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額(D)	決算金額(B)	差 額(D-B)	備 考
収入				
施設整備費補助金	259,552	259,546	6	※3 不用額
支出				
業務経費	1,092,940	1,082,732	10,208	※4 翌期へ繰越のため
施設整備費	259,552	259,546	6	※5 不用額
人件費	208,114	182,435	25,679	※6 諸手当が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	31,449	31,405	44	※7 翌期へ繰越のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当及び法定福利費で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

<治水勘定>

(単位:千円)

区 分	予算金額(A)	決算金額(B)	差 額(A-B)	備 考
収入				
運営費交付金	1,364,390	1,364,390	0	
施設整備費補助金	116,400	116,338	62	不用額
雑収入	0	182	△ 182	消費税の還付及び利息が発生したため
計	1,480,790	1,480,910	△ 120	
支出				
業務経費	971,841 ※1	990,025	△ 18,184	※3
施設整備費	116,400	116,338	62	不用額
人件費	372,229 ※1	359,372	12,857	※4
一般管理費	20,320 ※1	20,263	57	※5
計	1,480,790	1,485,998	△ 5,208	

※1 予算金額は年度計画に記載されている予算であり、前年度からの繰越金額を加えると下表のとおり。

区 分	予算金額(A)	前期繰越額(C)	合 計(D=A+C)
支出			
業務経費	971,841	25,835	997,676 ※2
人件費	372,229	63,127	435,356 ※2
一般管理費	20,320	19	20,339 ※2

※2 上表の合計額を予算金額に置き換え決算金額との差額を求めると下表のとおり。

区 分	予算金額(D)	決算金額(B)	差 額(D-B)	備 考
支出				
業務経費	997,676	990,025	7,651	※3 翌期へ繰越のため
人件費	435,356	359,372	75,984	※4 諸手当が予定より少なかったこと等のため
一般管理費	20,339	20,263	76	※5 翌期へ繰越のため

注) 決算金額における人件費は、給与、賞与、諸手当及び法定福利費で構成されており、雑給は、業務経費及び一般管理費に含まれています。

注) 決算金額における業務経費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。

注) 決算金額における一般管理費は、減価償却費を除き、有形及び無形固定資産の取得額を加えています。