

決 算 報 告 書

(平成13年4月1日～平成14年3月31日)

(単位：千円)

区分	予算(A)	決算(B)	差額(A-B)	備考
収入				
運営費交付金	8,836,945	8,836,945	-	
施設整備費補助金	161,303	160,349	954	
受託収入	715,000	1,051,949	-336,949	*3
諸収入	50,000	61,447	-11,447	
寄付金収入	-	500	-500	
計	9,763,248	10,111,190	-347,942	
支出				
人件費	6,409,198	6,448,690	-39,492	*1
業務費	1,279,840	1,332,209	-52,369	*2
一般研究費	1,049,515	1,111,107	-61,592	
特別研究費	222,258	212,858	9,400	
ジーンバンク事業費	8,067	8,244	-177	
一般管理費	1,197,907	1,140,828	57,079	
施設整備費	161,303	161,303	-	
受託業務費	715,000	1,048,534	-333,534	*3
計	9,763,248	10,131,564	-368,316	

*1 人件費の不足は、主として職員基本給の増、及び一般退職者があったためであります。

また、雑給及び福利厚生費は、業務費及び一般管理費に計上してあります。

*2 業務費の差額のほとんどは、年度計画において一般管理費とされているものの一部を実行予算上は業務費として分類しているためであります。

*3 受託収入の増加は、政府受託研究等収入の増加によるものであります。また、受託業務費の差額の主な理由は、収入増見合による支出額であります。