

平成16事業年度決算報告書

収入

(単位:百万円)

区 分	予算額 (a)	決算額 (b)	差引増△減額 (b-a)	備 考
運営費交付金	2,106	2,106	0	
施設整備費補助金	174	174	0	
自己収入	155	175	20	つくば本部以外で開催を予定した研修をつくば本部で実施したことによる宿泊料収入の増額。
受託事業収入	0	1	1	受託事業の受入れに伴う収入。
寄附金収入	0	2	2	寄附金の受入れに伴う収入。
合計	2,435	2,458	23	

支出

事 項	予算額 (a)	決算額 (b)	差引増△減額 (a-b)	備 考
一般管理費	978	921	57	
人件費	489	484	5	予定外の退職者による退職金の増額と当該欠員の未補充による執行残額による。
研修支援管理費	489	437	52	宿泊棟ネットワーク整備等のための執行予定額の翌年度繰越による。
業務経費	1,283	822	461	
研修事業費	1,283	822	461	一部未実施に伴う保留分及び経費の節減による。
受託事業等経費	0	1	△ 1	受託事業の受入れに伴う支出。
施設整備費	174	174	0	
合計	2,435	1,918	517	