

決 算 報 告 書

(単位:円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
【収 入】	A	B	C=B-A	
運営費交付金	9,478,518,000	9,478,518,000	-	
施設整備費補助金	213,585,339	213,585,339	-	平成21年度繰越分含む
事業収入等	1,517,767,000	1,417,250,422	▲ 100,516,578	基金運用益含む
寄附金収入	-	73,159,679	73,159,679	
受取利息	-	2,356	2,356	
雑 益	-	38,109,458	38,109,458	
受託収入	-	178,403,549	178,403,549	
安心こども基金事業補助金	-	500,000	500,000	
民間出えん金	-	7,226,419	7,226,419	
前年度繰越金	-	3,926,504	3,926,504	前中期目標期間繰越積立金取崩額
計	11,209,870,339	11,410,681,726	200,811,387	
【支 出】	A	B	C=A-B	
運営費	10,996,285,000	10,424,865,199	571,419,801	
一般管理費	6,474,439,000	5,347,818,131	1,126,620,869	
人件費	4,637,359,000	3,947,720,320	689,638,680	
管理運営費	1,837,080,000	1,400,097,811	436,982,189	
事業費	2,221,846,000	3,017,644,135	▲ 795,798,135	
基金事業費	2,300,000,000	2,059,402,933	240,597,067	
受託業務費	-	178,403,549	▲ 178,403,549	
安心こども基金事業補助金 事業費	-	500,000	▲ 500,000	
施設整備費	213,585,339	213,585,339	-	
計	11,209,870,339	10,817,354,087	392,516,252	

- (注) 1. 人件費には、損益計算書の業務費及び一般管理費の「役員報酬」、「給与、賞与及び諸手当」、「法定福利費」、「退職金費用」のうち、基金事業費に計上しているものを除く役員及び常勤職員にかかる経費を計上しています。
2. 基金事業費、受託業務費については、損益計算書上の「子どもゆめ基金助成費」「外部委託費」「消耗品費」「旅費交通費」等に含まれるそれぞれの経費を計上しています。
3. 損益計算書の財務費用は、一般管理費に計上しています。
4. 損益計算書の業務費及び一般管理費それぞれの減価償却費については決算報告書上計上していません。
5. 前年度繰越金には、前中期目標期間繰越積立金取崩額のうち、期首たな卸資産の振替相当額及び東日本大震災の影響による前期の工事等遅延相当額(当期に完了)を計上しています。