

# 決 算 報 告 書

(単位:円)

| 区 分           | 予 算 額          | 決 算 額          | 差 額           | 備 考         |
|---------------|----------------|----------------|---------------|-------------|
| <b>【収 入】</b>  | A              | B              | C=B-A         |             |
| 運営費交付金        | 9,322,578,000  | 9,031,629,000  | ▲ 290,949,000 |             |
| 施設整備費補助金      | 393,247,790    | 393,247,790    | -             | 平成23年度繰越分含む |
| 事業収入等         | 1,532,945,000  | 1,612,238,640  | 79,293,640    | 基金運用益含む     |
| 寄附金収入         | -              | 53,731,851     | 53,731,851    |             |
| 受取利息          | -              | 2,401          | 2,401         |             |
| 雑 益           | -              | 55,394,250     | 55,394,250    |             |
| 受託収入          | -              | 110,919,076    | 110,919,076   |             |
| 民間出えん金        | -              | 7,715,720      | 7,715,720     |             |
| 前年度繰越金        | -              | 634,108,072    | 634,108,072   |             |
| 計             | 11,248,770,790 | 11,898,986,800 | 650,216,010   |             |
| <b>【支 出】</b>  | A              | B              | C=A-B         |             |
| 運営費           | 10,855,523,000 | 10,450,940,842 | 404,582,158   |             |
| 一般管理費         | 6,345,782,000  | 5,412,840,458  | 932,941,542   |             |
| 人件費           | 4,537,926,000  | 3,720,786,518  | 817,139,482   |             |
| 管理運営費         | 1,807,856,000  | 1,692,053,940  | 115,802,060   |             |
| 事業費           | 2,209,741,000  | 3,009,996,645  | ▲ 800,255,645 |             |
| 基金事業費         | 2,300,000,000  | 2,028,103,739  | 271,896,261   |             |
| 受託業務費         | -              | 110,919,076    | ▲ 110,919,076 |             |
| 子ども自然体験活動等助成金 | -              | 19,990,000     | ▲ 19,990,000  |             |
| 施設整備費         | 393,247,790    | 393,247,790    | -             |             |
| 計             | 11,248,770,790 | 10,975,097,708 | 273,673,082   |             |

- (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。