

決算報告書

年 度 平成 2 1 年度

(単位：円)

区 分	予 算 金 額	決 算 金 額	差 額	備 考
収入				
運 営 費 交 付 金	2,660,248,000	2,660,248,000	—	
施 設 整 備 費 補 助 金	102,440,000	100,317,172	2,122,828	契約差金の減に伴う精算減額のため
業 務 収 入	126,837,000	128,625,127	△ 1,788,127	雑収入等によるもの
計	2,889,525,000	2,889,190,299	334,701	
支出				
業 務 経 費	1,241,495,000	1,303,429,117	△ 61,934,117	
教 育 経 費	1,241,495,000	1,303,429,117	△ 61,934,117	事故関係経費及び運航経費増加等による
人 件 費	1,297,439,000	1,247,199,164	50,239,836	人事交流、俸給月額、期末手当支給率、勤勉手当成績率の改正による減少
施 設 整 備 費	102,440,000	100,317,172	2,122,828	契約差金の減に伴う精算減額のため
一 般 管 理 費	248,151,000	214,715,470	33,435,530	抑制努力によるもの
計	2,889,525,000	2,865,660,923	23,864,077	

※事務補助職員等に係る人件費は、損益計算書上は人件費として計上されているが、本報告書上は以下の予算区分にそれぞれ計上されている。

- ・業務経費（教育経費） 29,735,892円
- ・一般管理費 15,605,195円

※役員に係る保険料は、損益計算書上は一般管理費として計上されているが、本報告書上は以下の予算区分にそれぞれ計上されている。

- ・人件費 572,120円