

決 算 報 告 書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

区 分	広報事業経費				情報・分析事業経費				相談事業経費				商品テスト事業経費				研修事業経費			
	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考
【収入】																				
運営費交付金収入	229,222,000	229,222,000	0		1,096,708,000	1,096,708,000	0		468,364,000	468,364,000	0		506,417,000	506,417,000	0		220,053,000	220,053,000	0	
事業収入等	45,145,000	50,633,750	△ 5,488,750	※1	0	0	0		0	0	0		0	0	0		39,442,000	39,905,069	△ 463,069	
収入合計	274,367,000	279,855,750	△ 5,488,750		1,096,708,000	1,096,708,000	0		468,364,000	468,364,000	0		506,417,000	506,417,000	0		259,495,000	259,958,069	△ 463,069	
【支出】																				
業務経費	102,583,000	106,957,665	△ 4,374,665		900,551,000	997,176,092	△ 96,625,092	※2	267,252,000	263,869,270	3,382,730		211,883,000	227,386,026	△ 15,503,026		119,626,000	123,295,180	△ 3,669,180	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0		0	0	0	
人件費	171,784,000	163,576,315	8,207,685		196,157,000	180,507,129	15,649,871		201,112,000	184,547,168	16,564,832		294,534,000	270,177,628	24,356,372		139,869,000	128,916,583	10,952,417	
支出合計	274,367,000	270,533,980	3,833,020		1,096,708,000	1,177,683,221	△ 80,975,221		468,364,000	448,416,438	19,947,562		506,417,000	497,563,654	8,853,346		259,495,000	252,211,763	7,283,237	

区 分	企画調整事業経費				紛争解決委員会事業経費				適格消費者団体支援経費				法人共通				合 計			
	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考	予算額	決算額	差 額	備考
【収入】																				
運営費交付金収入	61,945,000	61,945,000	0		145,314,000	145,314,000	0		9,229,000	9,229,000	0		496,905,000	496,905,000	0		3,234,157,000	3,234,157,000	0	
事業収入等	0	0	0		0	0	0		0	0	0		35,593,000	38,803,787	△ 3,210,787		120,180,000	129,342,606	△ 9,162,606	
収入合計	61,945,000	61,945,000	0		145,314,000	145,314,000	0		9,229,000	9,229,000	0		532,498,000	535,708,787	△ 3,210,787		3,354,337,000	3,363,499,606	△ 9,162,606	
【支出】																				
業務経費	25,873,000	25,226,721	646,279		72,947,000	73,460,856	△ 513,856		4,920,000	1,219,412	3,700,588	※4	0	0	0		1,705,635,000	1,818,591,222	△ 112,956,222	
一般管理費	0	0	0		0	0	0		0	0	0		226,508,000	281,444,085	△ 54,936,085	※5	226,508,000	281,444,085	△ 54,936,085	
人件費	36,072,000	33,767,245	2,304,755		72,367,000	64,684,488	7,682,512	※3	4,309,000	3,980,101	328,899		305,990,000	268,301,297	37,688,703	※6	1,422,194,000	1,298,457,954	123,736,046	
支出合計	61,945,000	58,993,966	2,951,034		145,314,000	138,145,344	7,168,656		9,229,000	5,199,513	4,029,487		532,498,000	549,745,382	△ 17,247,382		3,354,337,000	3,398,493,261	△ 44,156,261	

※ 予算額と決算額の差額が生じた理由

- 1 図書雑誌収入が予定を上回ったため
- 2 平成28年度補正予算として交付された予算を充当した支出があったため
- 3 超勤手当の支出が予定を下回ったため
- 4 特定適格消費者団体からの立担保要請がなかったため
- 5 平成28年度補正予算として交付された予算を充当した支出があったため
- 6 退職手当の支出が予定を下回ったため