

# 平成16年度 決算報告書

(法人単位)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	3,097,199,000	3,097,199,000	0	
国 庫 補 助 金	9,147,686,000	9,071,543,000	76,143,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	12,544,000,000	12,536,879,200	7,120,800	
都 道 府 県 補 助 金	2,000,000,000	1,906,000,000	94,000,000	
長 期 借 入 金	14,000,000,000	1,000,000,000	13,000,000,000	
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	7,000,000,000	6,997,900,000	2,100,000	
業 務 収 入	88,784,046,000	96,021,775,890	7,237,729,890	
受 託 収 入	20,000,000	198,179,126	178,179,126	
運 用 収 入	1,863,432,000	1,823,476,562	39,955,438	
そ の 他 収 入	1,128,721,000	826,746,483	301,974,517	
収 入 合 計	139,585,084,000	133,479,699,261	6,105,384,739	
支 出				
業 務 経 費	74,491,427,000	69,578,099,888	4,913,327,112	
公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 業 務 経 費	67,337,690,000	63,918,523,523	3,419,166,477	
う ち 人 件 費	( 191,495,000 )	( 187,211,349 )	( 4,283,651 )	
基 金 業 務 経 費	1,192,193,000	820,971,384	371,221,616	
承 継 業 務 経 費	5,961,544,000	4,838,604,981	1,122,939,019	
う ち 人 件 費	( 112,563,000 )	( 92,785,029 )	( 19,777,971 )	
受 託 経 費	20,000,000	196,688,718	176,688,718	
借 入 金 償 還	50,081,223,000	50,081,223,000	0	
支 払 利 息	7,754,025,000	7,486,330,169	267,694,831	
一 般 管 理 費	1,027,623,000	721,210,699	306,412,301	
人 件 費	1,451,958,000	1,249,036,915	202,921,085	
支 出 合 計	134,826,256,000	129,312,589,389	5,513,666,611	

(注) 差額の内訳は勘定毎の決算報告書に記載しております。

## 平成16年度 決算報告書

(公害健康被害補償予防業務勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	616,842,000	616,842,000	0	
国 庫 補 助 金	56,686,000	38,843,000	17,843,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	12,544,000,000	12,536,879,200	7,120,800	
業 務 収 入	53,483,452,000	50,105,485,969	3,377,966,031	(注1)
受 託 収 入	20,000,000	198,179,126	178,179,126	(注2)
運 用 収 入	1,659,104,000	1,632,026,844	27,077,156	
そ の 他 収 入	9,640,000	101,008,149	91,368,149	
収 入 合 計	68,389,724,000	65,229,264,288	3,160,459,712	
支 出				
業務経費	67,337,690,000	63,918,523,523	3,419,166,477	
公害健康被害補償予防業務経費	67,337,690,000	63,918,523,523	3,419,166,477	(注3)
うち人件費	( 191,495,000 )	( 187,211,349 )	( 4,283,651 )	
承継勘定へ繰入	10,000,000	10,000,000	0	
受託経費	20,000,000	196,688,718	176,688,718	(注4)
一般管理費	310,617,000	237,405,606	73,211,394	
人件費	708,029,000	657,966,116	50,062,884	
支 出 合 計	68,386,336,000	65,020,583,963	3,365,752,037	

(注1) 認定患者数の減少に伴う減等

(注2) 受託契約の増

(注3) 認定患者数の減少等による減

(注4) 受託契約の増加に伴う増

# 平成16年度 決算報告書

(基金勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	1,073,796,000	1,073,796,000	0	
国 庫 補 助 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
都 道 府 県 補 助 金	2,000,000,000	1,906,000,000	94,000,000	
運 用 収 入	204,328,000	191,449,718	12,878,282	
そ の 他 収 入	1,013,955,000	21,425,847	992,529,153	(注1)
収 入 合 計	6,292,079,000	5,192,671,565	1,099,407,435	
支 出				
業 務 経 費	1,192,193,000	820,971,384	371,221,616	
基 金 業 務 経 費	1,192,193,000	820,971,384	371,221,616	(注2)
一 般 管 理 費	156,967,000	121,302,311	35,664,689	
人 件 費	191,826,000	129,441,086	62,384,914	
支 出 合 計	1,540,986,000	1,071,714,781	469,271,219	

(注1) 寄付金等収入が予定を下回ったことによる減等

(注2) 助成事業費の減等

## 平成16年度 決算報告書

(承継勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
収 入				
運 営 費 交 付 金	1,406,561,000	1,406,561,000	0	
国 庫 補 助 金	7,091,000,000	7,032,700,000	58,300,000	
長 期 借 入 金	14,000,000,000	1,000,000,000	13,000,000,000	(注1)
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	7,000,000,000	6,997,900,000	2,100,000	
業 務 収 入	35,300,594,000	45,916,289,921	10,615,695,921	(注2)
公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 業 務 勘 定 より 受 入	10,000,000	10,000,000	0	
そ の 他 収 入	105,126,000	704,312,487	599,186,487	(注3)
収 入 合 計	64,913,281,000	63,067,763,408	1,845,517,592	
支 出				
業 務 経 費	5,961,544,000	4,838,604,981	1,122,939,019	
承 継 業 務 経 費	5,961,544,000	4,838,604,981	1,122,939,019	(注4)
う ち 人 件 費	( 112,563,000 )	( 92,785,029 )	( 19,777,971 )	
借 入 金 償 還	50,081,223,000	50,081,223,000	0	
支 払 利 息	7,754,025,000	7,486,330,169	267,694,831	(注5)
一 般 管 理 費	560,039,000	362,502,782	197,536,218	(注6)
人 件 費	552,103,000	461,629,713	90,473,287	
支 出 合 計	64,908,934,000	63,230,290,645	1,678,643,355	

(注1) 業務収入の増加により資金調達が不要となったことによる減等

(注2) 割賦譲渡元金及び貸付金の繰上償還による増等

(注3) 償却済債権取立益等による増

(注4) 繰越及び建設費節減等による減

(注5) 借入金調達の減少に伴う減等

(注6) 経費節減等による減