

平成23事業年度

決算報告書

独立行政法人環境再生保全機構

平成23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
取 入				
運 営 費 交 付 金	1,928,943,000	1,928,943,000	0	
国 庫 補 助 金	4,958,217,000	4,947,836,000	△ 10,381,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	18,264,268,000	18,169,245,928	△ 95,022,072	
都 道 府 県 補 助 金	1,500,000,000	1,395,750,000	△ 104,250,000	
長 期 借 入 金	2,800,000,000	0	△ 2,800,000,000	
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
業 務 収 入	52,680,762,000	54,569,852,317	1,889,090,317	
受 託 収 入	0	8,726,925	8,726,925	
運 用 収 入	1,323,056,000	1,306,154,187	△ 16,901,813	
そ の 他 収 入	306,077,000	596,279,319	290,202,319	
取 入 合 計	88,761,323,000	87,922,787,676	△ 838,535,324	
支 出				
業 務 経 費	65,633,351,000	54,884,415,262	△ 10,748,935,738	
公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 業 務 経 費	50,860,640,000	48,539,945,828	△ 2,320,694,172	
う ち 人 件 費	(452,034,000)	(330,251,744)	(△ 121,782,256)	
石 綿 健 康 被 害 救 済 業 務 経 費	10,105,171,000	3,443,614,123	△ 6,661,556,877	
う ち 人 件 費	(374,639,000)	(292,342,296)	(△ 82,296,704)	
基 金 業 務 経 費	4,055,235,000	2,565,899,046	△ 1,489,335,954	
う ち 人 件 費	(146,020,000)	(95,079,987)	(△ 50,940,013)	
承 継 業 務 経 費	612,305,000	334,956,265	△ 277,348,735	
う ち 人 件 費	(291,268,000)	(169,343,463)	(△ 121,924,537)	
受 託 経 費	0	8,726,925	8,726,925	
借 入 金 等 償 還	21,096,126,000	21,096,126,000	0	
支 払 利 息	1,105,112,000	819,323,367	△ 285,788,633	
一 般 管 理 費	852,811,000	736,376,021	△ 116,434,979	
う ち 人 件 費	(394,309,000)	(322,388,163)	(△ 71,920,837)	
支 出 合 計	88,687,400,000	77,544,967,575	△ 11,142,432,425	

(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23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	417,077,000	417,077,000	0	
国 庫 補 助 金	258,217,000	247,836,000	△ 10,381,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	9,167,000,000	9,167,000,000	0	
業 務 収 入	40,225,487,000	38,142,068,569	△ 2,083,418,431	(注1)
運 用 収 入	1,025,247,000	942,938,108	△ 82,308,892	
そ の 他 収 入	13,401,000	21,109,411	7,708,411	
収 入 合 計	51,106,429,000	48,938,029,088	△ 2,168,399,912	
支 出				
業務経費	50,860,640,000	48,539,945,828	△ 2,320,694,172	
公害健康被害補償予防業務経費	50,860,640,000	48,539,945,828	△ 2,320,694,172	(注2)
うち人件費	(452,034,000)	(330,251,744)	(△ 121,782,256)	(注3)
一般管理費	322,673,000	302,263,019	△ 20,409,981	
うち人件費	(130,323,000)	(119,633,588)	(△ 10,689,412)	
支 出 合 計	51,183,313,000	48,842,208,847	△ 2,341,104,153	

(注1) 認定患者数の減少に伴う減等

(注2) 認定患者数の減少による減等

(注3) 給与単価が見込より減少したことによる減等

平成23年度 決算報告書

(石綿健康被害救済業務勘定)

(単位：円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
取 入				
その他の政府交付金	9,097,268,000	9,002,245,928	△ 95,022,072	(注1)
業務収入	1,258,000,000	1,255,024,517	△ 2,975,483	
受託収入	0	3,727,383	3,727,383	
その他収入	54,379,000	147,315,441	92,936,441	(注2)
取 入 合 計	10,409,647,000	10,408,313,269	△ 1,333,731	
支 出				
業務経費	10,105,171,000	3,443,614,123	△ 6,661,556,877	
石綿健康被害救済業務経費	10,105,171,000	3,443,614,123	△ 6,661,556,877	(注3)
うち人件費	(374,639,000)	(292,342,296)	(△ 82,296,704)	
受託経費	0	3,727,383	3,727,383	
一般管理費	250,097,000	214,160,016	△ 35,936,984	
うち人件費	(147,031,000)	(127,529,536)	(△ 19,501,464)	
支 出 合 計	10,355,268,000	3,661,501,522	△ 6,693,766,478	

(注1) 厚生労働省からの交付金が計画を下回ったことによる減

(注2) 石綿健康被害救済基金の運用による利息収入の増等

(注3) 被認定者数が見込に対して減少したこと等による減

平成23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	739,038,000	739,038,000	0	
国 庫 補 助 金	1,500,000,000	1,500,000,000	0	
都 道 府 県 補 助 金	1,500,000,000	1,395,750,000	△ 104,250,000	
運 用 収 入	297,809,000	363,216,079	65,407,079	
受 託 収 入	0	4,999,542	4,999,542	
そ の 他 収 入	208,985,000	245,474,910	36,489,910	
収 入 合 計	4,245,832,000	4,248,478,531	2,646,531	
支 出				
業務経費	4,055,235,000	2,570,898,588	△ 1,484,336,412	
基金業務経費	4,055,235,000	2,565,899,046	△ 1,489,335,954	(注1)
うち人件費	(146,020,000)	(95,079,987)	(△ 50,940,013)	
受託経費	0	4,999,542	4,999,542	
一般管理費	112,478,000	97,454,806	△ 15,023,194	
うち人件費	(40,099,000)	(29,433,558)	(△ 10,665,442)	
支 出 合 計	4,167,713,000	2,668,353,394	△ 1,499,359,606	

(注1) ホリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成事業費の減等

平成23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	772,828,000	772,828,000	0	
国 庫 補 助 金	3,200,000,000	3,200,000,000	0	
長 期 借 入 金	2,800,000,000	0	△ 2,800,000,000	(注1)
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
業 務 収 入	11,197,275,000	15,172,759,231	3,975,484,231	(注2)
そ の 他 収 入	29,312,000	182,379,557	153,067,557	
収 入 合 計	22,999,415,000	24,327,966,788	1,328,551,788	
支 出				
業 務 経 費	612,305,000	334,956,265	△ 277,348,735	
承 継 業 務 経 費	612,305,000	334,956,265	△ 277,348,735	(注3)
う ち 人 件 費	(291,268,000)	(169,343,463)	(△ 121,924,537)	(注4)
借 入 金 等 償 還	21,096,126,000	21,096,126,000	0	
支 払 利 息	1,105,112,000	819,323,367	△ 285,788,633	(注1)
一 般 管 理 費	167,563,000	122,498,180	△ 45,064,820	
う ち 人 件 費	(76,856,000)	(45,791,481)	(△ 31,064,519)	
支 出 合 計	22,981,106,000	22,372,903,812	△ 608,202,188	

(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) 割賦譲渡元金の回収増

(注3) 債権回収委託費が計画を下回ったことによる減等

(注4) 給与単価が見込みより減少したことによる減等