

# 平成19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
<b>収 入</b>				
運 営 費 交 付 金	2,392,100,000	2,392,100,000	0	
国 庫 補 助 金	6,055,348,000	6,035,338,000	20,010,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	11,336,058,000	18,430,864,666	7,094,806,666	
都 道 府 県 補 助 金	2,000,000,000	2,000,000,000	0	
長 期 借 入 金	11,100,000,000	6,500,000,000	4,600,000,000	
環 境 再 生 保 全 機 構 債 券	5,000,000,000	5,000,000,000	0	
業 務 収 入	77,704,226,000	71,785,845,744	5,918,380,256	
受 託 収 入	0	9,500,000	9,500,000	
運 用 収 入	1,707,691,000	1,484,132,363	223,558,637	
そ の 他 収 入	1,234,083,000	1,061,841,134	172,241,866	
前 年 度 か ら の 繰 越 金	1,758,010,000	2,336,370,362	578,360,362	
<b>収 入 合 計</b>	<b>120,287,516,000</b>	<b>117,035,992,269</b>	<b>3,251,523,731</b>	
<b>支 出</b>				
業 務 経 費	75,973,734,000	61,208,520,784	14,765,213,216	
公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 業 務 経 費	59,888,106,000	56,592,283,443	3,295,822,557	
う ち 人 件 費	( 177,612,000 )	( 152,581,483 )	( 25,030,517 )	
石 綿 健 康 被 害 救 済 業 務 経 費	8,780,753,000	3,344,191,854	5,436,561,146	
う ち 人 件 費	( 487,567,000 )	( 279,784,299 )	( 207,782,701 )	
基 金 業 務 経 費	7,036,587,000	1,044,389,576	5,992,197,424	
承 継 業 務 経 費	268,288,000	227,655,911	40,632,089	
受 託 経 費	0	9,500,000	9,500,000	
借 入 金 等 償 還	38,060,679,000	38,060,679,000	0	
支 払 利 息	3,367,830,000	3,069,637,860	298,192,140	
一 般 管 理 費	860,089,000	627,636,923	232,452,077	
人 件 費	1,316,361,000	1,148,125,477	168,235,523	
翌 年 度 へ の 繰 越 金	1,600,420,000	2,754,609,285	1,154,189,285	
<b>支 出 合 計</b>	<b>121,179,113,000</b>	<b>106,878,709,329</b>	<b>14,300,403,671</b>	

(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19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	559,789,000	559,789,000	0	
国 庫 補 助 金	55,348,000	35,338,000	20,010,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	10,753,000,000	10,745,145,666	7,854,334	
業 務 収 入	47,886,304,000	44,771,933,596	3,114,370,404	(注1)
運 用 収 入	1,461,383,000	1,289,795,406	171,587,594	(注2)
そ の 他 収 入	44,557,000	142,179,388	97,622,388	
前 年 度 か ら の 繰 越 金	96,115,000	88,348,498	7,766,502	
収 入 合 計	60,856,496,000	57,632,529,554	3,223,966,446	
支 出				
業務経費	59,888,106,000	56,592,283,443	3,295,822,557	
公害健康被害補償予防業務経費	59,888,106,000	56,592,283,443	3,295,822,557	(注3)
うち人件費	( 177,612,000 )	( 152,581,483 )	( 25,030,517 )	
一般管理費	256,471,000	191,858,604	64,612,396	
人件費	630,734,000	604,639,796	26,094,204	
翌年度への繰越金	43,371,000	116,667,320	73,296,320	
支 出 合 計	60,818,682,000	57,505,449,163	3,313,232,837	

(注1) 認定患者数の減少に伴う減等

(注2) 保有債券の途中償還による運用利回りの差による減

(注3) 認定患者数の減少による減等

## 平成19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
<b>収 入</b>				
政 府 交 付 金	583,058,000	7,685,719,000	7,102,661,000	(注1)
民 間 等 拠 出 金 収 入	8,427,950,000	1,273,100,640	7,154,849,360	(注1)
受 託 収 入	0	9,500,000	9,500,000	
そ の 他 収 入	4,824,000	395,270,728	390,446,728	(注2)
<b>収 入 合 計</b>	<b>9,015,832,000</b>	<b>9,363,590,368</b>	<b>347,758,368</b>	
<b>支 出</b>				
業務経費	8,780,753,000	3,344,191,854	5,436,561,146	
石綿健康被害救済業務費	8,780,753,000	3,344,191,854	5,436,561,146	(注3)
うち人件費	( 487,567,000 )	( 279,784,299 )	( 207,782,701 )	(注4)
受託業務費	0	9,500,000	9,500,000	
一般管理費	190,144,000	153,353,360	36,790,640	
人件費	44,935,000	19,142,847	25,792,153	
<b>支 出 合 計</b>	<b>9,015,832,000</b>	<b>3,526,188,061</b>	<b>5,489,643,939</b>	

(注1) 労働保険適用事業主から徴収した拠出金については、労働保険特別会計から政府交付金として受入のため

(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

(注4) 給与単価が見込より減少したことによる減等

# 平成19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	969,874,000	969,874,000	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	2,000,000,000	0	
運 用 収 入	246,308,000	194,336,957	51,971,043	
そ の 他 収 入	1,152,426,000	271,908,593	880,517,407	(注1)
前 年 度 か ら の 繰 越 金	322,510,000	584,407,378	261,897,378	(注2)
収 入 合 計	6,691,118,000	6,020,526,928	670,591,072	
支 出				
業務経費	7,036,587,000	1,044,389,576	5,992,197,424	
基 金 業 務 経 費	7,036,587,000	1,044,389,576	5,992,197,424	(注3)
一 般 管 理 費	111,091,000	111,854,247	763,247	
人 件 費	201,203,000	169,089,548	32,113,452	
翌 年 度 へ の 繰 越 金	331,112,000	753,305,976	422,193,976	(注2)
支 出 合 計	7,679,993,000	2,078,639,347	5,601,353,653	

(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) 民間活動助成事業費等が計画を下回ったことによる増

(注3) ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成事業費の減等

## 平成19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	862,437,000	862,437,000	0	
国 庫 補 助 金	4,000,000,000	4,000,000,000	0	
長 期 借 入 金	11,100,000,000	6,500,000,000	4,600,000,000	(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	21,389,972,000	25,740,811,508	4,350,839,508	(注2)
そ の 他 収 入	32,276,000	252,482,425	220,206,425	(注3)
前 年 度 か ら の 繰 越 金	1,339,385,000	1,663,614,486	324,229,486	(注4)
収 入 合 計	43,724,070,000	44,019,345,419	295,275,419	
支 出				
業 務 経 費	268,288,000	227,655,911	40,632,089	
承 継 業 務 経 費	268,288,000	227,655,911	40,632,089	
借 入 金 償 還	38,060,679,000	38,060,679,000	0	
支 払 利 息	3,367,830,000	3,069,637,860	298,192,140	(注1)
一 般 管 理 費	302,383,000	170,570,712	131,812,288	(注5)
人 件 費	439,489,000	355,253,286	84,235,714	
翌 年 度 へ の 繰 越 金	1,225,937,000	1,884,635,989	658,698,989	(注4)
支 出 合 計	43,664,606,000	43,768,432,758	103,826,758	

(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) 償却後債権回収の増等

(注4) その他収入の増加に伴い運営費交付金の収益化額が計画を下回ったことによる増

(注5) 競争的契約の推進を図るなどの業務の効率化等による減