

平成24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24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	1,780,576,000	1,780,576,000	0	
国 庫 補 助 金	1,817,862,000	1,811,057,354	△ 6,804,646	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	17,737,531,000	17,734,560,200	△ 2,970,800	
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	2,800,000,000	0	
業 務 収 入	53,571,835,000	52,146,953,712	△ 1,424,881,288	
運 用 収 入	1,231,595,000	1,238,303,623	6,708,623	
受 託 収 入	15,427,000	13,959,041	△ 1,467,959	
そ の 他 収 入	226,520,000	504,936,547	278,416,547	
収 入 合 計	80,681,346,000	79,426,096,477	△ 1,255,249,523	
支 出				
業務経費	63,764,663,000	54,574,587,627	△ 9,190,075,373	
公害健康被害補償予防業務経費	49,046,628,000	46,714,164,694	△ 2,332,463,306	
うち人件費	(415,046,000)	(317,165,871)	(△ 97,880,129)	
石綿健康被害救済業務経費	9,940,714,000	4,061,945,845	△ 5,878,768,155	
うち人件費	(345,964,000)	(278,555,583)	(△ 67,408,417)	
基金業務経費	4,172,124,000	3,479,708,504	△ 692,415,496	
うち人件費	(136,452,000)	(124,898,121)	(△ 11,553,879)	
承継業務経費	605,197,000	318,768,584	△ 286,428,416	
うち人件費	(312,753,000)	(210,386,849)	(△ 102,366,151)	
借入金等償還	19,246,140,000	19,246,140,000	0	
支払利息	571,010,000	496,687,642	△ 74,322,358	
一般管理費	831,367,000	727,234,246	△ 104,132,754	
うち人件費	(350,976,000)	(285,033,895)	(△ 65,942,105)	
受託経費	15,427,000	13,959,041	△ 1,467,959	
支 出 合 計	84,428,607,000	75,058,608,556	△ 9,369,998,444	

(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24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	348,956,000	348,956,000	0	
国 庫 補 助 金	251,267,000	244,463,000	△ 6,804,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	8,805,000,000	8,802,029,200	△ 2,970,800	
業 務 収 入	38,796,442,000	36,511,507,029	△ 2,284,934,971	(注1)
運 用 収 入	908,014,000	912,227,767	4,213,767	
そ の 他 収 入	9,201,000	27,544,132	18,343,132	
収 入 合 計	49,118,880,000	46,846,727,128	△ 2,272,152,872	
支 出				
業務経費	49,046,628,000	46,714,164,694	△ 2,332,463,306	
公害健康被害補償予防業務経費	49,046,628,000	46,714,164,694	△ 2,332,463,306	(注2)
うち人件費	(415,046,000)	(317,165,871)	(△ 97,880,129)	(注3)
一般管理費	322,955,000	262,899,425	△ 60,055,575	
うち人件費	(117,612,000)	(89,291,735)	(△ 28,320,265)	(注3)
支 出 合 計	49,369,583,000	46,977,064,119	△ 2,392,518,881	

(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24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
収 入				
その他の政府交付金	8,932,531,000	8,932,531,000	0	
業務収入	1,258,000,000	1,252,854,677	△ 5,145,323	
受託収入	6,427,000	6,425,380	△ 1,620	
その他の収入	50,247,000	143,074,686	92,827,686	(注1)
収 入 合 計	10,247,205,000	10,334,885,743	87,680,743	
支 出				
業務経費	9,940,714,000	4,061,945,845	△ 5,878,768,155	
石綿健康被害救済業務経費	9,940,714,000	4,061,945,845	△ 5,878,768,155	(注2)
うち人件費	(345,964,000)	(278,555,583)	(△ 67,408,417)	(注3)
受託経費	6,427,000	6,425,380	△ 1,620	
一般管理費	229,741,000	215,144,978	△ 14,596,022	
うち人件費	(129,974,000)	(104,091,690)	(△ 25,882,310)	(注3)
支 出 合 計	10,176,882,000	4,283,516,203	△ 5,893,365,797	

(注1) 石綿健康被害救済基金の運用による利息収入の増等

(注2) 被認定者数が見込に対して減少したこと等による減

(注3) 給与単価が見込より減少したことによる減等

平成24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	769,287,000	769,287,000	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	323,581,000	326,075,856	2,494,856	
受 託 収 入	9,000,000	7,533,661	△ 1,466,339	
そ の 他 収 入	137,558,000	125,860,273	△ 11,697,727	
収 入 合 計	4,239,426,000	4,124,506,790	△ 114,919,210	
支 出				
業務経費	4,172,124,000	3,479,708,504	△ 692,415,496	
基金業務経費	4,172,124,000	3,479,708,504	△ 692,415,496	(注1)
うち人件費	(136,452,000)	(124,898,121)	(△ 11,553,879)	(注2)
受託経費	9,000,000	7,533,661	△ 1,466,339	
一般管理費	111,481,000	119,977,058	8,496,058	
うち人件費	(35,448,000)	(42,794,317)	(7,346,317)	
支 出 合 計	4,292,605,000	3,607,219,223	△ 685,385,777	

(注1) ホリ塩化ビフェニル廃棄物処理助成事業費の減等

(注2) 給与単価が見込より減少したことによる減等

平成24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	662,333,000	662,333,000	0	
国 庫 補 助 金	66,595,000	66,594,354	△ 646	
長 期 借 入 金	2,800,000,000	2,800,000,000	0	
業 務 収 入	13,517,393,000	14,382,592,006	865,199,006	(注1)
そ の 他 収 入	29,514,000	209,330,956	179,816,956	(注2)
収 入 合 計	17,075,835,000	18,120,850,316	1,045,015,316	
支 出				
業務経費	605,197,000	318,768,584	△ 286,428,416	
承 継 業 務 経 費	605,197,000	318,768,584	△ 286,428,416	(注3)
う ち 人 件 費	(312,753,000)	(210,386,849)	(△ 102,366,151)	(注4)
借 入 金 償 還	19,246,140,000	19,246,140,000	0	
支 払 利 息	571,010,000	496,687,642	△ 74,322,358	(注5)
一 般 管 理 費	167,190,000	129,212,785	△ 37,977,215	
う ち 人 件 費	(67,942,000)	(48,856,153)	(△ 19,085,847)	(注4)
支 出 合 計	20,589,537,000	20,190,809,011	△ 398,727,989	

(注1) 割賦譲渡元金の回収増

(注2) 遅延損害金等の回収増

(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

(注5) 業務収入の増加により資金調達が必要なくなったことによる減等