

平成27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27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	1,685,902,000	1,685,902,000	—	
国 庫 補 助 金	942,135,000	938,103,000	△ 4,032,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	12,141,860,000	11,985,210,968	△ 156,649,032	
都 道 府 県 補 助 金	700,000,000	651,437,000	△ 48,563,000	
長 期 借 入 金	3,700,000,000	—	△ 3,700,000,000	
業 務 収 入	42,275,327,000	45,267,198,574	2,991,871,574	
受 託 収 入	4,099,000	4,097,928	△ 1,072	
運 用 収 入	1,153,263,000	1,204,409,616	51,146,616	
そ の 他 収 入	205,031,000	336,017,392	130,986,392	
収 入 合 計	62,807,617,000	62,072,376,478	△ 735,240,522	
支 出				
業 務 経 費	54,495,947,000	49,537,586,336	△ 4,958,360,664	
公 害 健 康 被 害 補 償 予 防 業 務 経 費	44,903,165,000	42,035,073,846	△ 2,868,091,154	
う ち 人 件 費	(348,976,000)	(310,137,625)	(△ 38,838,375)	
石 綿 健 康 被 害 救 済 業 務 経 費	4,843,760,000	3,774,227,702	△ 1,069,532,298	
う ち 人 件 費	(296,983,000)	(243,963,893)	(△ 53,019,107)	
基 金 業 務 経 費	4,324,840,000	3,324,026,796	△ 1,000,813,204	
う ち 人 件 費	(139,400,000)	(122,325,835)	(△ 17,074,165)	
承 継 業 務 経 費	424,182,000	404,257,992	△ 19,924,008	
う ち 人 件 費	(233,661,000)	(225,057,674)	(△ 8,603,326)	
受 託 経 費	4,099,000	4,097,928	△ 1,072	
借 入 金 等 償 還	9,184,613,000	9,184,613,000	—	
支 払 利 息	52,540,000	49,070,840	△ 3,469,160	
一 般 管 理 費	816,882,000	792,188,595	△ 24,693,405	
う ち 人 件 費	(402,852,000)	(386,766,208)	(△ 16,085,792)	
支 出 合 計	64,554,081,000	59,567,556,699	△ 4,986,524,301	

(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27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	公 害 健 康 被 害 補 償 経 理				公 害 健 康 被 害 予 防 経 理			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
取 入								
運 営 費 交 付 金	325,787,000	325,787,000	—		—	—	—	
国 庫 補 助 金	42,135,000	38,103,000	△ 4,032,000		200,000,000	200,000,000	—	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	8,052,000,000	8,050,276,400	△ 1,723,600		—	—	—	
業 務 収 入	35,700,457,000	33,093,358,400	△ 2,607,098,600	認定患者数の減少に伴う減等	—	—	—	
運 用 収 入	—	—	—		686,160,000	699,074,651	12,914,651	
そ の 他 収 入	7,863,000	18,782,920	10,919,920	過年度の補償給付費納付金の返還による増等	1,014,000	1,053,629	39,629	
取 入 合 計	44,128,242,000	41,526,307,720	△ 2,601,934,280		887,174,000	900,128,280	12,954,280	
支 出								
業 務 経 費	43,978,130,000	41,189,067,616	△ 2,789,062,384		925,035,000	846,006,230	△ 79,028,770	
公害健康被害補償予防業務経費	43,978,130,000	41,189,067,616	△ 2,789,062,384	認定患者数の減少に伴う減等	925,035,000	846,006,230	△ 79,028,770	
うち人件費	(198,201,000)	(173,441,680)	(△ 24,759,320)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等	(150,775,000)	(136,695,945)	(△ 14,079,055)	
一 般 管 理 費	142,249,000	146,380,596	4,131,596		127,637,000	133,565,157	5,928,157	
うち人件費	(71,184,000)	(74,406,859)	(3,222,859)		(63,490,000)	(68,347,443)	(4,857,443)	
支 出 合 計	44,120,379,000	41,335,448,212	△ 2,784,930,788		1,052,672,000	979,571,387	△ 73,100,613	

(公害健康被害補償予防業務勘定)

(単位：円)

区 分	共 通				合 計			
	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考	予 算 額	決 算 額	差 額	備 考
取 入								
運 営 費 交 付 金	—	—	—		325,787,000	325,787,000	—	
国 庫 補 助 金	—	—	—		242,135,000	238,103,000	△ 4,032,000	
そ の 他 の 政 府 交 付 金	—	—	—		8,052,000,000	8,050,276,400	△ 1,723,600	
業 務 収 入	—	—	—		35,700,457,000	33,093,358,400	△ 2,607,098,600	認定患者数の減少に伴う減等
運 用 収 入	—	—	—		686,160,000	699,074,651	12,914,651	
そ の 他 収 入	—	—	—		8,877,000	19,836,549	10,959,549	過年度の補償給付費納付金の返還による増等
取 入 合 計	—	—	—		45,015,416,000	42,426,436,000	△ 2,588,980,000	
支 出								
業 務 経 費	—	—	—		44,903,165,000	42,035,073,846	△ 2,868,091,154	
公害健康被害補償予防業務経費	—	—	—		44,903,165,000	42,035,073,846	△ 2,868,091,154	認定患者数の減少に伴う減等
うち人件費	(—)	(—)	(—)		(348,976,000)	(310,137,625)	(△ 38,838,375)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等
一 般 管 理 費	—	—	—		269,886,000	279,945,753	10,059,753	
うち人件費	(—)	(—)	(—)		(134,674,000)	(142,754,302)	(8,080,302)	
支 出 合 計	—	—	—		45,173,051,000	42,315,019,599	△ 2,858,031,401	

(注) 決算額は、収入については現金預金の収入額に期首期末の未収金額等を加減算しており、支出については現金預金の支出額に期首期末の未払金額等を加減算しております。

平成27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	4,089,860,000	3,934,934,568	△ 154,925,432	
業務収入	1,035,000,000	1,049,207,092	14,207,092	
受託収入	4,099,000	4,097,928	△ 1,072	
その他の収入	74,311,000	138,332,351	64,021,351	他の法令による給付調整に伴う救済給付の返還金の増等
収 入 合 計	5,203,270,000	5,126,571,939	△ 76,698,061	
支 出				
業務経費	4,843,760,000	3,774,227,702	△ 1,069,532,298	
石綿健康被害救済業務経費	4,843,760,000	3,774,227,702	△ 1,069,532,298	被認定者数が見込に対して減少したこと等による減
うち人件費	(296,983,000)	(243,963,893)	(△ 53,019,107)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等
受託経費	4,099,000	4,097,928	△ 1,072	
一般管理費	281,100,000	263,394,951	△ 17,705,049	
うち人件費	(135,801,000)	(123,592,219)	(△ 12,208,781)	
支 出 合 計	5,128,959,000	4,041,720,581	△ 1,087,238,419	

(注) 決算額は、収入については現金預金の収入額に期首期末の未収金額等を加減算しており、支出については現金預金の支出額に期首期末の未払金額等を加減算しております。

平成27年度 決算報告書

(基金勘定) (単位:円)

区 分	地球環境基金 経 理				ポリ塩化ビフェニル廃棄物処理基金 経 理				維持管理積立金 経 理			
	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
取 入												
運営費交付金	804,501,000	804,501,000	—		45,308,000	45,308,000	—		20,996,000	20,996,000	—	
国庫補助金	—	—	—		700,000,000	700,000,000	—		—	—	—	
都道府県補助金	—	—	—		700,000,000	651,437,000	△ 48,563,000		—	—	—	
運用収入	201,323,000	211,687,661	10,364,661		—	—	—		265,780,000	293,647,304	27,867,304	新規運用に伴う収入増
その他収入	10,000,000	18,721,155	8,721,155	民間寄附金受入による増等	54,869,000	64,629,537	9,760,537	利息収入の増等	—	25	25	開示請求手数料の収納による増
収入合計	1,015,824,000	1,034,909,816	19,085,816		1,500,177,000	1,461,374,537	△ 38,802,463		286,776,000	314,643,329	27,867,329	
支 出												
業務経費	922,383,000	858,976,425	△ 63,406,575		3,124,135,000	2,259,286,675	△ 864,848,325		278,322,000	205,763,696	△ 72,558,304	
基金業務経費	922,383,000	858,976,425	△ 63,406,575		3,124,135,000	2,259,286,675	△ 864,848,325	助成件数が予算見込ほど増加しなかったことによる減	278,322,000	205,763,696	△ 72,558,304	維持管理積立金支払利息の減
うち人件費	(110,125,000)	(99,083,925)	(△ 11,041,075)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等	(20,910,000)	(17,125,617)	(△ 3,784,383)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等	(8,365,000)	(6,116,293)	(△ 2,248,707)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等
一般管理費	111,450,000	113,130,275	1,680,275		21,173,000	19,536,259	△ 1,636,741		8,454,000	7,012,672	△ 1,441,328	予算策定時より按分比率を変更したことによる減等
うち人件費	(55,312,000)	(55,762,299)	(△ 450,299)		(10,514,000)	(9,623,562)	(△ 890,438)		(4,190,000)	(3,461,123)	(△ 728,877)	予算策定時より按分比率を変更したことによる減等
支出合計	1,033,833,000	972,106,700	△ 61,726,300		3,145,308,000	2,278,822,934	△ 866,485,066		286,776,000	212,776,368	△ 73,999,632	

(基金勘定) (単位:円)

区 分	共 通				合 計			
	予算額	決算額	差額	備考	予算額	決算額	差額	備考
取 入								
運営費交付金	—	—	—		870,805,000	870,805,000	—	
国庫補助金	—	—	—		700,000,000	700,000,000	—	
都道府県補助金	—	—	—		700,000,000	651,437,000	△ 48,563,000	
運用収入	—	—	—		467,103,000	505,334,965	38,231,965	新規運用に伴う収入増
その他収入	—	—	—		64,869,000	83,350,717	18,481,717	民間寄附金受入、利息収入の増等、開示請求手数料の収納による増
収入合計	—	—	—		2,802,777,000	2,810,927,682	8,150,682	
支 出								
業務経費	—	—	—		4,324,840,000	3,324,026,796	△ 1,000,813,204	
基金業務経費	—	—	—		4,324,840,000	3,324,026,796	△ 1,000,813,204	助成件数が予算見込ほど増加しなかったことによる減、維持管理積立金支払利息の減
うち人件費	(—)	(—)	(—)		(139,400,000)	(122,325,835)	(△ 17,074,165)	育児休業者等が復帰しなかったことによる減等
一般管理費	—	—	—		141,077,000	139,679,206	△ 1,397,794	予算策定時より按分比率を変更したことによる減等
うち人件費	(—)	(—)	(—)		(70,016,000)	(68,846,984)	(△ 1,169,016)	予算策定時より按分比率を変更したことによる減等
支出合計	—	—	—		4,465,917,000	3,463,706,002	△ 1,002,210,998	

(注) 決算額は、収入については現金預金の収入額に期首期末の未収金額等を加減算しており、支出については現金預金の支出額に期首期末の未払金額等を加減算しております。

平成27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	489,310,000	489,310,000	—	
長 期 借 入 金	3,700,000,000	—	△ 3,700,000,000	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
業 務 収 入	5,539,870,000	11,124,633,082	5,584,763,082	割賦譲渡元金等の回収増
そ の 他 収 入	56,974,000	94,497,775	37,523,775	償却後債権回収の増等
収 入 合 計	9,786,154,000	11,708,440,857	1,922,286,857	
支 出				
業 務 経 費	424,182,000	404,257,992	△ 19,924,008	
承 継 業 務 経 費	424,182,000	404,257,992	△ 19,924,008	債権回収委託費が計画を下回ったことによる減等
う ち 人 件 費	(233,661,000)	(225,057,674)	(△ 8,603,326)	
借 入 金 等 償 還	9,184,613,000	9,184,613,000	—	
支 払 利 息	52,540,000	49,070,840	△ 3,469,160	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
一 般 管 理 費	124,819,000	109,168,685	△ 15,650,315	予算策定時より按分比率を変更したことによる減等
う ち 人 件 費	(62,361,000)	(51,572,703)	(△ 10,788,297)	予算策定時より按分比率を変更したことによる減等
支 出 合 計	9,786,154,000	9,747,110,517	△ 39,043,483	

(注) 決算額は、収入については現金預金の収入額に期首期末の未収金額等を加減算しており、支出については現金預金の支出額に期首期末の未払金額等を加減算しております。

