

決 算 報 告 書
(平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位：円)

区 分	広報事業経費			情報・分析事業経費			相談事業経費			商品子スト事業経費			研修事業経費		
	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差
【収入】															
運営費交付金収入	229,222,000	229,222,000	0	1,096,708,000	1,096,708,000	0	468,364,000	468,364,000	0	506,417,000	506,417,000	0	220,053,000	220,053,000	0
事業収入等	45,145,000	50,633,750	△ 5,488,750 ※1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,905,069	39,905,069	△ 463,069
収入合計	274,367,000	279,855,750	△ 5,488,750	1,096,708,000	1,096,708,000	0	468,364,000	468,364,000	0	506,417,000	506,417,000	0	259,495,000	259,958,069	△ 463,069
【支出】															
業務経費	102,583,000	106,957,665	△ 4,374,665	900,551,000	997,176,092	△ 96,625,092 ※2	263,869,270	263,869,270	3,382,730	211,883,000	227,386,026	△ 15,503,026	119,626,000	123,295,180	△ 3,669,180
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
人件費	171,784,000	163,576,315	8,207,685	196,157,000	180,507,129	15,649,871	184,547,168	184,547,168	16,564,832	294,534,000	270,171,628	24,356,372	139,869,000	128,916,583	10,952,417
支出合計	274,367,000	270,533,980	3,833,020	1,096,708,000	1,177,683,221	△ 80,975,221	448,416,438	448,416,438	19,947,562	506,417,000	497,563,654	8,853,346	259,495,000	252,211,763	7,283,237

区 分	企画調整事業経費			紛争解決委員会事業経費			適格消費者団体支援経費			法人共通			合計		
	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差	予算額	決算額	差
【収入】															
運営費交付金収入	61,945,000	61,945,000	0	145,314,000	145,314,000	0	9,229,000	9,229,000	0	496,905,000	496,905,000	0	3,234,157,000	3,234,157,000	0
事業収入等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,593,000	38,803,787	△ 3,210,787	120,180,000	129,342,606	△ 9,162,606
収入合計	61,945,000	61,945,000	0	145,314,000	145,314,000	0	9,229,000	9,229,000	0	532,498,000	535,708,787	△ 3,210,787	3,354,337,000	3,363,499,606	△ 9,162,606
【支出】															
業務経費	25,873,000	25,226,721	646,279	72,947,000	73,460,856	△ 513,856 ※4	1,219,412	1,219,412	3,700,588	0	△ 17,247,382	△ 112,956,222	1,705,635,000	1,818,591,222	△ 112,956,222
一般管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226,508,000	281,444,085	△ 54,936,085 ※5	226,508,000	281,444,085	△ 54,936,085
人件費	36,072,000	33,767,245	2,304,755	72,367,000	64,684,488	7,682,512 ※3	3,980,101	3,980,101	328,899	305,990,000	268,301,297	37,688,703 ※6	1,422,194,000	1,298,457,954	123,736,046
支出合計	61,945,000	58,993,966	2,951,034	145,314,000	138,145,344	7,168,656	5,199,513	5,199,513	4,029,487	532,498,000	549,745,382	△ 34,494,764	3,354,337,000	3,398,493,261	△ 44,156,261

※ 予算額と決算額の差額が生じた理由

- 1 図書雑誌収入が予定を上回ったため
- 2 平成28年度補正予算として交付された予算を充当した支出があったため
- 3 超勤手当の支出が予定を下回ったため
- 4 特定適格消費者団体からの立担保要請がなかったため
- 5 平成28年度補正予算として交付された予算を充当した支出があったため
- 6 退職手当の支出が予定を下回ったため