

平成16年度 決算報告書

大学共同利用機関法人
高エネルギー加速器研究機構

(単位:百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額	差 額 (決算-予算)	備 考
収入				
運営費交付金	28,782	28,782	-	
施設整備費補助金	10,327	8,906	△ 1,421	(注1)
施設整備資金貸付金償還時補助金	474	474	-	
自己収入	164	157	△ 7	(注2)
雑収入	164	157	△ 7	
産学連携等研究収入及び寄附金収入等	830	1,127	297	(注3)
承継剰余金	0	8,806	8,806	(注4)
計	40,577	48,252	7,675	
支出				
業務費	28,946	37,651	8,705	(注5)
教育研究経費	27,078	27,017	△ 61	
一般管理費	1,868	10,634	8,766	(注4)
施設整備費	10,327	8,906	△ 1,421	(注6)
産学連携等研究経費及び寄附金事業費等	830	1,059	229	(注7)
長期借入金償還金	474	474	-	
計	40,577	48,090	7,513	
収入-支出	0	162	162	

端数整理は四捨五入により整理されています。

○予算と決算の差異について

- (注1) 施設整備費補助金については、期中の計画変更等の理由による繰越し等のため、予算額に比して決算額が1,421百万円少額となっています。
- (注2) 自己収入については、職員宿舍収入減等により予算額に比して決算額が7百万円少額となっています。
- (注3) 産学連携等研究収入及び寄附金収入等については、予算段階では予定していなかった大学院教育収入及び受託研究等の獲得に努めたための受入増により、予算額に比して決算額が236百万円多額となっています。また、決算額には承継分の奨学寄附金61百万円が含まれています。
- (注4) 承継剰余金の収入については、予算段階では予定していなかった承継剰余金の受入により予算額に比して決算額が8,806百万円多額となっています。また、承継剰余金の支出8,806百万円を業務費の一般管理費に計上しているため、決算額が多額となっています。
- (注5) 業務費については、(注4)に示した理由等により予算額に比して決算額が8,705百万円多額となっています。
- (注6) 施設整備費については、(注1)に示した理由により予算額に比して決算額が1,421百万円少額となっています。
- (注7) 産学連携等研究経費及び寄附金事業費等については、(注3)に示した理由により、予算額に比して決算額が236百万円多額となっています。また、奨学寄附金68百万円が平成17年度に繰り越されます。

○損益計算書との集計区分の相違について

- (1) 業務費の教育研究経費には、損益計算書の教員人件費及び職員人件費(技術職員分1,275百万円)が含まれています。また、業務費の一般管理費には、損益計算書の役員人件費及び職員人件費(技術職員以外)が含まれています。
- (2) 業務費の教育研究経費には、損益計算書の研究経費、共同利用・共同研究経費及び教育研究支援経費が含まれており、寄附金を財源とする費用は含まれておりません。
- (3) 業務費の教育研究経費には、損益計算書の一般管理費に計上されている費用(土地借料159百万円、共通工事費107百万円、保険料23百万円等)が含まれております。