

決算報告書

平成19年度 決算報告書
(平成19年4月1日～平成20年3月31日)

(単位:円)

区分	年度計画	決算額	差額	備考
収入				
運営費交付金収入	155,625,501,000	155,625,501,000	0	
受託収入	2,989,625,000	2,765,847,288	223,777,712	注1
開発投融资貸付利息収入	148,631,000	144,269,134	4,361,866	
入植地割賦利息収入	557,000	10,917,004	10,360,004	
移住投融资貸付金利息収入	88,123,000	105,278,798	17,155,798	
その他収入	420,313,000	1,214,497,597	794,184,597	注2
うち寄附金収入	20,000,000	96,675	19,903,325	
雑収入	400,313,000	1,214,400,922	814,087,922	
施設整備資金より受入	1,615,851,000	1,040,984,763	574,866,237	
計	160,888,601,000	160,907,295,584	18,694,584	
支出				
一般管理費	11,981,138,000	12,288,636,548	307,498,548	
うち人件費	3,645,118,000	3,757,448,480	112,330,480	注3
物件費	8,107,648,000	7,979,555,955	128,092,045	
統合準備経費	228,372,000	551,632,113	323,260,113	注4
業務経費	144,281,987,000	143,589,533,582	692,453,418	注5
うち国・課題別事業計画関係費	4,906,259,000	4,818,843,464	87,415,536	
技術協力プロジェクト関係費	79,751,816,000	80,706,977,843	955,161,843	
フォローアップ関係費	1,608,413,000	1,435,753,519	172,659,481	
無償資金協力関係費	4,517,626,000	3,864,135,008	653,490,992	
国民参加型協力関係費	26,117,286,000	25,694,299,918	422,986,082	
海外移住関係費	489,702,000	476,289,763	13,412,237	
災害援助等協力関係費	800,000,000	489,029,598	310,970,402	
人材養成確保関係費	3,282,605,000	3,161,366,089	121,238,911	
事業評価関係費	811,488,000	607,998,564	203,489,436	
事業附帯関係費	7,976,060,000	8,404,582,543	428,522,543	
事業支援関係費	14,020,732,000	13,930,257,273	90,474,727	
施設整備費	1,615,851,000	1,040,984,763	574,866,237	注6
受託経費	2,989,625,000	2,560,286,883	429,338,117	注7
寄附金事業費	20,000,000	96,675	19,903,325	注8
計	160,888,601,000	159,479,538,451	1,409,062,549	

予算額と決算額の差異説明

- 注1 相手国政府との協議および治安悪化による案件実施の遅延等があったため。
注2 予算段階では見積もることのできない過年度経費の戻し入れ等があったため。
注3 早期退職者数が予算段階における見込み数を上回ったため。
注4 前中期目標期間の最終事業年度における積立金の一部を組織および業務の統合に関連した経費の財源に充当することを主務大臣により承認されたこと等による。
注5 相手国政府との協議および治安悪化による案件実施の遅延等があったため。
なお、内訳の差額については、当初予定していた執行配分の見直しを行ったため。
注6 中部センター建替工事にかかる施工業者への支払いの一部が20年度にずれ込んだこと等による。
注7 相手国政府との協議および治安悪化による案件実施の遅延等があったため。
注8 寄附金による支援を行う対象事業の選定に時間を要するため。