

予算、収支計画及び資金計画

平成23年度計画予算及び決算

〔北方領土問題対策協会合計額〕

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額
収 入		
運営費交付金	1,326	1,326
施設整備費補助金	71	55
貸付事業費補助金	171	133
貸付金利息収入	64	63
受託収入	53	55
事業外収入	1	1
計	1,685	1,631
支 出		
北方対策事業費	1,163	934
施設整備費	71	55
貸付業務関係経費	127	99
一般管理費	43	39
人件費	228	205
受託業務費	53	54
計	1,685	1,385

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔一般業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額
収 入		
運営費交付金	1,326	1,326
施設整備費補助金	71	55
受託収入	53	55
事業外収入	0	0
計	1,450	1,435
支 出		
北方対策事業費	1,163	934
施設整備費	71	55
一般管理費	29	26
人件費	134	119
受託業務費	53	54
計	1,450	1,187

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔貸付業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	予 算 額	決 算 額
収 入		
貸付事業費補助金	1 7 1	1 3 3
貸付金利息収入	6 4	6 3
事業外収入	1	1
計	2 3 5	1 9 6
支 出		
貸付業務関係経費	1 2 7	9 9
一般管理費	1 5	1 3
人件費	9 3	8 6
計	2 3 5	1 9 8

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

平成 23 年度収支計画及び実績

〔北方領土問題対策協会合計額〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
費用の部	1, 6 3 2	1, 2 3 1
經常費用	1, 6 3 2	1, 2 2 7
北方対策事業費	1, 1 6 3	8 1 6
施設整備費	—	3
貸付業務関係経費	1 2 7	9 8
一般管理費	4 3	3 9
人件費	2 2 8	2 0 5
受託業務費	5 3	5 4
減価償却費	1 8	1 2
財務費用	—	—
臨時損失	—	5
収益の部	1, 6 3 2	1, 2 3 2
運営費交付金収益	1, 3 2 6	9 6 3
施設費収益	—	3
貸付事業費補助金	1 7 1	1 3 3
貸付金利息収入	6 4	6 3
受託収入	5 3	5 5
事業外収入	1	3
資産見返負債戻入	1 8	1 1
臨時利益	—	2
純利益	—	1
目的積立金取崩額	—	—
総利益	—	1

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔一般業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
費用の部	1, 394	1, 030
經常費用	1, 394	1, 025
北方対策事業費	1, 163	816
施設整備費	—	3
一般管理費	29	26
人件費	134	119
受託業務費	53	54
減価償却費	15	7
財務費用	—	—
臨時損失	—	5
収益の部	1, 394	1, 031
運営費交付金収益	1, 326	963
施設費収益	—	3
受託収入	53	55
事業外収入	0	0
資産見返負債戻入	15	8
資産見返運営費交付金戻入	8	8
資産見返補助金戻入	8	—
臨時利益	—	2
純利益	—	1
目的積立金取崩額	—	—
総利益	—	1

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔貸付業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
費用の部	238	201
經常費用	238	201
貸付業務関係経費	127	98
一般管理費	15	13
人件費	93	86
減価償却費	3	4
財務費用	—	—
臨時損失	—	0
収益の部	238	201
貸付事業費補助金	171	133
貸付金利息収入	64	63
事業外収入	1	3
資産見返負債戻入	—	—
資産見返補助金戻入	3	3
臨時利益	—	—
純利益	—	—
目的積立金取崩額	—	—
総利益	—	—

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

平成 23 年度資金計画及び実績

〔北方領土問題対策協会合計額〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
資金支出	5, 8 7 1	4, 7 3 6
業務活動による支出	3, 0 0 7	1, 8 8 2
投資活動による支出	7 1	1 0 3
財務活動による支出	2, 5 8 3	1, 8 3 4
次年度への繰越金	2 1 0	9 1 6
資金収入	5, 8 7 1	4, 7 3 6
業務活動による収入	2, 5 8 0	2, 7 1 9
運営費交付金による収入	1, 3 2 6	1, 3 2 6
貸付事業費補助金による収入	1 7 1	1 7 1
貸付金回収による収入	9 6 6	1, 1 0 4
貸付金利息収入	6 4	6 3
その他の業務収入	5 4	5 6
投資活動による収入	7 1	0
財務活動による収入	3, 0 1 0	1, 5 8 0
前年度からの繰越金	2 1 0	4 3 7

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔一般業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
資金支出	1, 5 5 5	1, 5 3 5
業務活動による支出	1, 3 7 9	7 5 7
投資活動による支出	7 1	1 0 3
財務活動による支出	—	—
次年度への繰越金	1 0 5	6 7 5
資金収入	1, 5 5 5	1, 5 3 5
業務活動による収入	1, 3 7 9	1, 3 8 1
運営費交付金による収入	1, 3 2 6	1, 3 2 6
その他の業務収入	5 3	5 5
投資活動による収入	7 1	—
財務活動による収入	—	—
前年度からの繰越金	1 0 5	1 5 4

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。

〔貸付業務勘定〕

(単位：百万円)

区 分	計 画 額	実 績 額
資金支出	4, 3 1 6	3, 2 0 1
業務活動による支出	1, 6 2 8	1, 1 2 5
投資活動による支出	—	0
財務活動による支出	2, 5 8 3	1, 8 3 4
次年度への繰越金	1 0 5	2 4 2
資金収入	4, 3 1 6	3, 2 0 1
業務活動による収入	1, 2 0 1	1, 3 3 8
貸付事業費補助金による収入	1 7 1	1 7 1
貸付金回収による収入	9 6 6	1, 1 0 4
貸付金利息収入	6 4	6 3
その他の業務収入	1	1
投資活動による収入	—	0
財務活動による収入	3, 0 1 0	1, 5 8 0
前年度からの繰越金	1 0 5	2 8 2

(注) 四捨五入の関係で、合計等は必ずしも一致しない。