

決算報告書

(平成23年4月1日～平成24年3月31日)

(単位:円)

| 区 分 | 予算金額 | 決算金額 | 差 額 | 備 考 |
|--------------------------|---------------|---------------|---------------|---------|
| 収入 | | | | |
| 運営費交付金 | 9,636,439,000 | 9,636,439,000 | 0 | |
| 複写手数料収入 | 2,000,000 | 1,986,450 | 13,550 | |
| 研修受講料収入 | 98,242,000 | 86,838,000 | 11,404,000 | |
| その他収入 | 0 | 9,060 | △ 9,060 | 情報公開手数料 |
| 計 | 9,736,681,000 | 9,725,272,510 | 11,408,490 | |
| 支出 | | | | |
| 業務経費 | 8,487,003,000 | 7,488,250,104 | 998,752,896 | ※1 |
| 工業所有権関係公報等 閲覧業務関係経費 | 197,639,000 | 185,959,100 | 11,679,900 | |
| 審査・審判関係図書等 整備業務関係経費 | 190,279,000 | 168,554,788 | 21,724,212 | |
| 特許情報の高度利用に よる権利化推進事業費 | 903,281,000 | 736,776,236 | 166,504,764 | |
| 工業所有権情報普及業 務関係経費 | 5,472,046,000 | 5,061,991,581 | 410,054,419 | |
| 工業所有権相談等業務 関係経費 | 44,923,000 | 41,114,472 | 3,808,528 | |
| 情報システム関連業務 経費 | 968,665,000 | 838,011,088 | 130,653,912 | |
| 人材育成業務関係経費 | 710,170,000 | 455,842,839 | 254,327,161 | |
| 一般管理費 | 398,651,000 | 337,134,295 | 61,516,705 | |
| 人件費 | 851,027,000 | 718,406,545 | 132,620,455 | |
| 計 | 9,736,681,000 | 8,543,790,944 | 1,192,890,056 | |

(1) 一般管理費に計上されている水道光熱費分担費用及び庁舎維持管理費分担費用については、損益計算書では各業務費及び一般管理費別に振り分けて計上しております。

(2) 一般管理費については、役員及び管理部門の人件費を含んだ額となっております。

(3) 人件費については、各業務部門の人件費であり、損益計算書では各業務費別に振り分けて計上しております。

(4) 予算金額と決算金額の差額の説明

※1：業務経費においては、競争入札による調達や事業の見直し等による経費の節減等により、予算金額に比して決算金額が少額となっております。