

平成21年度日本万国博覧会記念機構決算報告書

第1号勘定

(単位:百万円)

区 分	予算額	決算額	差額	備 考
収入				
業務収入	2,469	2,481	13	主に入場料収入の増
その他の収入	1,250	1,191	58	雑収入及び長期預り寄附金資産対象工事費の減
計	3,718	3,673	45	
支出				
管理運営費	2,474	2,368	106	
人件費	557	531	26	削減努力等の効果
管理諸費	1,917	1,837	80	削減努力等の効果
公園整備費	1,038	947	90	工事費の削減努力等の効果
その他の支出	-	-	-	
計	3,512	3,315	196	

第2号勘定

区 分	予算額	決算額	差額	備 考
収入				
業務収入	322	320	2	
その他の収入	0	0	0	
計	322	320	2	
支出				
管理運営費	62	43	19	
人件費	53	37	16	削減努力等の効果
管理諸費	9	5	3	削減努力等の効果
基金事業費	194	161	33	助成先の事業規模縮小等に伴う減額交付による減
その他の支出	67	78	12	
計	322	281	41	

第1号勘定と第2号勘定の合計

区 分	予算額	決算額	差額	備 考
収入				
業務収入	2,790	2,801	11	
その他の収入	1,250	1,192	58	
計	4,040	3,993	47	
支出				
管理運営費	2,536	2,411	125	
人件費	610	568	42	
管理諸費	1,925	1,842	83	
公園整備費	1,038	947	90	
基金事業費	194	161	33	
その他の支出	67	78	12	
計	3,834	3,597	237	