

予算、収支計画及び資金計画の実績との対比表

令和2年度予算、収支計画及び資金計画の実績との対比表

1. 予算及び決算

(単位:百万円)		
区 分	予算	決算
収入	6,953	6,958
運営費交付金	6,873	6,873
施設整備費補助金	36	35
受託収入	-	-
諸収入	43	45
検査等手数料収入	16	24
食品認定手数料収入	0	0
検定手数料収入	8	7
講習事業収入	13	7
その他の収入	5	7
前年度よりの繰越金	-	5
支出	6,953	6,583
業務経費	762	694
農業生産資材における安全の確保等に関する業務	407	370
肥料及び土壌改良資材関係業務	80	92
農薬関係業務	143	123
飼料及び飼料添加物関係業務	184	154
食品表示の監視並びに日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に関する業務	267	255
食品表示の監視に関する業務	190	171
日本農林規格、農林水産物及び食品の輸出促進等に関する業務	78	84
食品の安全性に関するリスク管理に資するための有害物質の分析業務	55	36
その他の業務	33	34
施設整備費	36	35
受託経費	-	-
一般管理費	486	488
人件費	5,668	5,366

2. 収支計画

(単位:百万円)		
区 分	計画	実績
費用の部	7,644	6,561
経常費用	7,644	6,561
人件費	5,668	4,520
業務費	663	876
一般管理費	473	191
減価償却費	107	121
賞与引当金繰入	424	419
退職給付費用	309	434
財務費用	-	-
臨時損失	-	0
収益の部	7,643	6,931
運営費交付金収益	6,760	5,912
受託収入	-	-
諸収入	43	43
検査等手数料収入	16	24
食品認定手数料収入	0	0
検定手数料収入	8	7
講習事業収入	13	7
その他の収入	5	6
資産見返運営費交付金戻入	107	121
資産見返物品受贈額戻入	0	-
賞与引当金見返に係る収益	424	419
退職給付引当金見返に係る収益	309	434
臨時利益	-	2
純利益	△1	370
前事業年度繰越積立金取崩額	1	1
総利益	-	370

3. 資金計画

(単位:百万円)		
区 分	計画	実績
資金支出	6,953	6,583
業務活動による支出	6,804	6,433
投資活動による支出	150	150
財務活動による支出	-	-
翌年度への繰越金	-	-
資金収入	6,953	6,958
業務活動による収入	6,917	6,916
運営費交付金による収入	6,873	6,873
受託収入	-	-
その他の収入	43	43
投資活動による収入	36	36
施設整備費補助金による収入	36	35
その他の収入	-	2
財務活動による収入	-	-
前年度からの繰越金	-	5

(注) 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。