

## 予算、収支計画及び資金計画の実績との対比表

令和3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                                     | 6,848 | 6,841 |
| 運営費交付金                                 | 6,761 | 6,761 |
| 施設整備費補助金                               | 41    | 34    |
| 受託収入                                   | 0     | 2     |
| 諸収入                                    | 45    | 44    |
| 検査等手数料収入                               | 20    | 24    |
| 食品認定手数料収入                              | 0     | 0     |
| 検定手数料収入                                | 7     | 4     |
| 講習事業収入                                 | 12    | 9     |
| その他の収入                                 | 5     | 7     |
| 前年度よりの繰越金                              | -     | -     |
| 支出                                     | 6,848 | 6,654 |
| 業務経費                                   | 758   | 715   |
| 農業生産資材における安全の確保等に関する業務                 | 405   | 384   |
| 肥料及び土壌改良資材関係業務                         | 80    | 79    |
| 農薬関係業務                                 | 142   | 135   |
| 飼料及び飼料添加物関係業務                          | 183   | 170   |
| 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 | 266   | 260   |
| 食品表示の監視に関する業務                          | 186   | 167   |
| 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           | 80    | 93    |
| 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    | 33    |
| その他の業務                                 | 33    | 38    |
| 施設整備費                                  | 41    | 34    |
| 受託経費                                   | 0     | 2     |
| 一般管理費                                  | 527   | 511   |
| 人件費                                    | 5,520 | 5,392 |

2. 収支計画

(単位:百万円)

| 区 分            | 計画    | 実績    |
|----------------|-------|-------|
| 費用の部           | 7,678 | 6,582 |
| 経常費用           | 7,678 | 6,581 |
| 人件費            | 5,520 | 4,592 |
| 業務費            | 667   | 898   |
| 受託経費           | 0     | 2     |
| 一般管理費          | 516   | 198   |
| 減価償却費          | 143   | 129   |
| 賞与引当金繰入        | 425   | 376   |
| 退職給付費用         | 405   | 387   |
| 財務費用           | -     | -     |
| 臨時損失           | -     | 1     |
| 収益の部           | 7,676 | 6,770 |
| 運営費交付金収益       | 6,658 | 5,831 |
| 受託収入           | 0     | 2     |
| 諸収入            | 45    | 41    |
| 検査等手数料収入       | 20    | 24    |
| 食品認定手数料収入      | 0     | 0     |
| 検定手数料収入        | 7     | 4     |
| 講習事業収入         | 12    | 9     |
| その他の収入         | 5     | 5     |
| 資産見返運営費交付金戻入   | 143   | 129   |
| 資産見返物品受贈額戻入    | 0     | -     |
| 賞与引当金見返に係る収益   | 425   | 376   |
| 退職給付引当金見返に係る収益 | 405   | 387   |
| 臨時利益           | -     | 3     |
| 純利益            | △2    | 187   |
| 前事業年度繰越積立金取崩額  | 2     | 1     |
| 総利益            | -     | 188   |

3. 資金計画

(単位:百万円)

| 区 分           | 計画    | 実績    |
|---------------|-------|-------|
| 資金支出          | 6,848 | 6,654 |
| 業務活動による支出     | 6,703 | 6,489 |
| 投資活動による支出     | 145   | 165   |
| 財務活動による支出     | -     | -     |
| 翌年度への繰越金      | -     | -     |
| 資金収入          | 6,848 | 6,841 |
| 業務活動による収入     | 6,807 | 6,805 |
| 運営費交付金による収入   | 6,761 | 6,761 |
| 受託収入          | 0     | 2     |
| その他の収入        | 45    | 41    |
| 投資活動による収入     | 41    | 37    |
| 施設整備費補助金による収入 | 41    | 34    |
| その他の収入        | -     | 2     |
| 財務活動による収入     | -     | -     |
| 前年度よりの繰越金     | -     | -     |

(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。