予算、収支計画及び資金計画の実績との対比表

令和4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)

2. 収支計画

(単位:百万円)

	(単位:日万円)		
区 分	予算	決算	
収入	6,822	6,805	
運営費交付金	6,719	6,719	
施設整備費補助金	57	38	
受託収入	2	1	
諸収入	44	47	
検査等手数料収入	24	25	
食品認定手数料収入	0	0	
検定手数料収入	7	5	
講習事業収入	9	8	
その他の収入	4	8	
前年度よりの繰越金	_	_	
支出	6,822	6,383	
業務経費	749	669	
農業生産資材における安全の確保等 に関する業務	400	371	
肥料及び土壌改良資材関係業務	79	57	
農薬関係業務	140	158	
飼料及び飼料添加物関係業務	181	156	
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	263	228	
食品表示の監視に関する業務	184	154	
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	79	74	
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	54	41	
その他の業務	33	29	
施設整備費	57	38	
受託経費	2	1	
一般管理費	614	597	
人件費	5,399	5,078	

度用の部7,6186,465経常費用7,6186,465人件費5,3994,473業務費656899受託経費21一般管理費613224減価償却費106131賞与引当金繰入422410退職給付費用419327財務費用臨時損失00収益の部7,6166,888運営費交付金収益6,6235,972受託収入21諸収入4444検査等手数料収入2425食品認定手数料収入00検定手数料収入75講習事業収入98その他の収入46資産見返運営費交付金戻入106131資産見返海品受贈額戻入賞与引当金見返に係る収益422410退職給付引当金見返に係る収益419327臨時利益-3純利益△1423前年度繰越積立金取崩額10		<u> </u>	1:日万円)
経常費用 7,618 6,465 人件費 5,399 4,473 業務費 656 899 受託経費 2 1 一般管理費 613 224 減価償却費 106 131 賞与引当金繰入 422 410 退職給付費用 419 327 財務費用 - - 店時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返連費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	区分	計画	実績
人件費 5,399 4,473 業務費 656 899 受託経費 2 1 一般管理費 613 224 減価償却費 106 131 賞与引当金繰入 422 410 退職給付費用 419 327 財務費用 - - 臨時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返連費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	費用の部	7,618	6,465
業務費 656 899 受託経費 2 1 一般管理費 613 224 減価償却費 106 131 賞与引当金繰入 422 410 退職給付費用 419 327 財務費用 - - 臨時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	経常費用	7,618	6,465
受託経費 2 1 一般管理費 613 224 減価償却費 106 131 賞与引当金繰入 422 410 退職給付費用 419 327 財務費用 - - 臨時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返海島返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	人件費	5,399	4,473
一般管理費 613 224 減価償却費 106 131 賞与引当金繰入 422 410 退職給付費用 419 327 財務費用 5 5 5,972 受託収入 2 1 1 31収入 44 44 44 検査等手数料収入 7 5 6 高器定手数料収入 7 5 高講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 △1 423	業務費	656	899
減価償却費 106 131 賞与引当金繰入 422 410 退職給付費用 419 327 財務費用	受託経費	2	1
賞与引当金繰入422410退職給付費用419327財務費用臨時損失-0収益の部7,6166,888運営費交付金収益6,6235,972受託収入21諸収入4444検査等手数料収入2425食品認定手数料収入75講習事業収入98その他の収入46資産見返運営費交付金戻入106131資産見返物品受贈額戻入賞与引当金見返に係る収益422410退職給付引当金見返に係る収益419327臨時利益-3純利益△1423	一般管理費	613	224
退職給付費用 419 327 財務費用 - - 臨時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返海島返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	減価償却費	106	131
財務費用 - - 臨時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	賞与引当金繰入	422	410
臨時損失 - 0 収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	退職給付費用	419	327
収益の部 7,616 6,888 運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3	財務費用	_	_
運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	臨時損失	_	0
運営費交付金収益 6,623 5,972 受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423			
受託収入 2 1 諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	収益の部	7,616	6,888
諸収入 44 44 検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	運営費交付金収益	6,623	5,972
検査等手数料収入 24 25 食品認定手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	受託収入	2	1
食品認定手数料収入 0 0 検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423		44	44
検定手数料収入 7 5 講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	検査等手数料収入	24	25
講習事業収入 9 8 その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	食品認定手数料収入	0	0
その他の収入 4 6 資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	検定手数料収入	7	5
資産見返運営費交付金戻入 106 131 資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	講習事業収入	9	8
資産見返物品受贈額戻入 - - 賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	その他の収入	4	6
賞与引当金見返に係る収益 422 410 退職給付引当金見返に係る収益 419 327 臨時利益 - 3 純利益 △1 423	資産見返運営費交付金戻入	106	131
退職給付引当金見返に係る収益419327臨時利益-3純利益△1423	資産見返物品受贈額戻入	_	_
臨時利益 - 3 純利益 △1 423	賞与引当金見返に係る収益	422	410
純利益 △1 423	退職給付引当金見返に係る収益	419	327
	臨時利益	_	3
前年度繰越積立金取崩額 1 0	純利益	Δ1	423
	前年度繰越積立金取崩額	1	0
総利益 - 423	総利益	_	423

3. 資金計画

(単位:百万円)

	(単位:日刀口)		
区 分	計画	実績	
資金支出	6,822	6,383	
業務活動による支出	6,669	6,202	
投資活動による支出	154	181	
財務活動による支出	ı	ı	
翌年度への繰越金	ı	1	
資金収入	6,822	6,805	
業務活動による収入	6,765	6,764	
運営費交付金による収入	6,719	6,719	
受託収入	2	1	
その他の収入	44	44	
投資活動による収入	57	41	
施設整備費補助金による収入	57	38	
その他の収入	ı	3	
財務活動による収入	1	-	
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。