

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)

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

2. 収支計画

(単位:百万円)

区 分	計画	実績
費用の部	7,618	6,465
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	-	-
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
前年度繰越積立金取崩額	1	0
総利益	-	423

3. 資金計画

(単位:百万円)

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	-	-
翌年度への繰越金	-	-
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	-	3
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。