

予算、収支計画及び資金計画の実績との対比表

令和5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	6,843	7,181
運営費交付金	6,712	6,712
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業費補助金	29	29
施設整備費補助金	57	335
受託収入	3	4
諸収入	43	51
検査等手数料収入	24	22
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	8	10
その他の収入	4	13
前年度よりの繰越金	-	51
支出	6,843	6,962
業務経費	748	742
農業生産資材における安全の確保等に関する業務	396	372
肥料及び土壌改良資材関係業務	78	69
農薬関係業務	139	131
飼料及び飼料添加物関係業務	180	172
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	287
食品表示の監視に関する業務	182	179
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	83	107
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	53	49
その他の業務	32	33
農林水産物・食品輸出促進緊急対策事業費	29	29
施設整備費	57	335
受託経費	3	4
一般管理費	626	682
人件費	5,381	5,171

2. 収支計画

(単位:百万円)

区 分	計画	実績
費用の部	7,572	6,740
経常費用	7,572	6,740
人件費	5,381	4,580
業務費	642	1,017
受託経費	3	4
一般管理費	624	270
減価償却費	107	131
賞与引当金繰入	407	426
退職給付費用	409	310
財務費用	-	-
臨時損失	-	0
収益の部	7,570	6,908
運営費交付金収益	6,603	5,985
受託収入	3	4
諸収入	43	43
検査等手数料収入	24	22
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	8	10
その他の収入	4	5
資産見返運営費交付金戻入	107	131
資産見返補助金戻入	0	0
資産見返物品受贈額戻入	-	-
賞与引当金見返に係る収益	407	426
退職給付引当金見返に係る収益	409	310
臨時利益	-	7
純利益	△1	168
前年度繰越積立金取崩額	1	51
総利益	-	219

3. 資金計画

(単位:百万円)

区 分	計画	実績
資金支出	6,843	6,962
業務活動による支出	6,648	6,462
投資活動による支出	195	500
財務活動による支出	-	-
翌年度への繰越金	-	-
資金収入	6,843	7,181
業務活動による収入	6,785	6,788
運営費交付金による収入	6,712	6,712
受託収入	3	4
国庫補助金による収入	29	29
その他の収入	43	43
投資活動による収入	57	343
施設整備費補助金による収入	57	335
その他の収入	-	7
財務活動による収入	-	-
前年度よりの繰越金	-	51

(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場合がある。