

## 予算、収支計画及び資金計画の実績との対比表

令和6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	7,581	7,170
運営費交付金	7,020	7,020
施設整備費補助金	518	92
受託収入	2	4
諸収入	40	54
検査等手数料収入	24	24
食品認定手数料収入	0	1
検定手数料収入	4	5
講習事業収入	8	14
その他の収入	4	10
前年度よりの繰越金	-	-
支出	7,581	7,033
業務経費	764	723
農業生産資材における安全の確保等に関する業務	405	352
肥料及び土壌改良資材関係業務	80	74
農薬関係業務	142	108
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	271	271
食品表示の監視に関する業務	186	178
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	85	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	63
その他の業務	33	37
施設整備費	518	92
受託経費	2	4
一般管理費	666	711
人件費	5,631	5,503

2. 収支計画

(単位:百万円)

区 分	計画	実績
費用の部	7,813	6,841
経常費用	7,813	6,840
人件費	5,631	4,627
業務経費	637	951
受託経費	2	4
一般管理費	648	276
減価償却費	111	141
賞与引当金繰入	402	434
退職給付費用	382	409
財務費用	-	-
臨時損失	-	0
収益の部	7,812	6,979
運営費交付金収益	6,875	5,937
受託収入	2	4
諸収入	40	51
検査等手数料収入	24	24
食品認定手数料収入	0	1
検定手数料収入	4	5
講習事業収入	8	14
その他の収入	4	7
資産見返運営費交付金戻入	105	135
資産見返補助金戻入	6	6
資産見返物品受贈額戻入	-	-
賞与引当金見返に係る収益	402	434
退職給付引当金見返に係る収益	382	409
臨時利益	-	3
純利益	△1	138
前事業年度繰越積立金取崩額	1	0
総利益	-	139

3. 資金計画

(単位:百万円)

区 分	計画	実績
資金支出	7,581	7,033
業務活動による支出	6,917	6,734
投資活動による支出	663	298
財務活動による支出	-	-
翌年度への繰越金	-	-
資金収入	7,581	7,170
業務活動による収入	7,063	7,075
運営費交付金による収入	7,020	7,020
受託収入	2	4
その他の収入	40	51
投資活動による収入	518	95
施設整備費補助金による収入	518	92
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場合がある。