平成24年度

決　算　報　告　書

第1期事業年度

自　平成24年4月　1日

至　平成25年3月31日



平成２４年度決算報告書

（単位：百万円）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 予算額 | 決算額 | 差額　　　　（決算－予算） | 備考 |
| 収入　運営費交付金　施設整備補助金　自己収入　　財産売払収入　　農業大学校収入依頼試験手数料収入　受託研究等収入　　その他収入 | 1,825223169197212913 | 1,850207197226114029 | 25△162830△11115 | （注１）（注２） |
| 合　　　計 | 2,217 | 2,253 | 36 |  |
| 支出　業務費　　研究経費　　受託研究経費一般管理費　人件費　施設整備補助金 | 4232951292561,315223 | 3942601342481,297207 | △29△355△8△18△16 | （注３）（注４）（注２） |
| 合　　　計 | 2,217 | 2,146 | △71 |  |

予算と決算の差異について

（注１）退職手当支給者数の増により、予算額に比して決算額が25百万円増加しました。

（注２）入札結果に基づく契約確定額の減により、予算額に比して決算額が16百万円減少しました。

（注３）経費節減に努めたこと等により、予算額に比して決算額が35百万円減少しました。

（注４）職員の実配置抑制に努めたこと等により、人件費が18百万円減少しました。