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 | 1,825  223  169  19  7  2  129  13 | 1,850  207  197  22  6  1  140  29 | 25  △16  28  3  0  △1  11  15 | （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 | 423  295  129  256  1,315  223 | 394  260  134  248  1,297  207 | △29  △35  5  △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。