

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	1,825	1,850	25	(注1)
施設整備補助金	223	207	△16	(注2)
自己収入	169	197	28	
財産売却収入	19	22	3	
農業大学校収入	7	6	0	
依頼試験手数料収入	2	1	△1	
受託研究等収入	129	140	11	
その他収入	13	29	15	
合 計	2,217	2,253	36	
支出				
業務費	423	394	△29	
研究経費	295	260	△35	(注3)
受託研究経費	129	134	5	
一般管理費	256	248	△8	
人件費	1,315	1,297	△18	(注4)
施設整備補助金	223	207	△16	(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。