

平成 25 年度
決 算 報 告 書

第 2 期事業年度

自 平成 25 年 4 月 1 日

至 平成 26 年 3 月 31 日

平成25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	1,748	1,741	△7	(注1)
施設整備補助金	26	21	△5	(注2)
自己収入	125	158	33	
財産売却収入	19	21	2	
農業大学校収入	7	7	0	
依頼試験手数料収入	2	1	△1	
受託研究等収入	85	116	31	(注3)
その他収入	13	14	1	
合 計	1,899	1,920	21	
支出				
業務費	315	337	22	
研究経費	230	233	3	(注4)
受託研究経費	85	104	19	
一般管理費	263	262	△1	
人件費	1,296	1,221	△75	(注5)
施設整備補助金	26	21	△5	(注2)
合 計	1,899	1,840	△59	

予算と決算の差異について

(注1) 退職手当の支給額の確定及び入札結果に基づく契約額の確定により、予算額に比して決算額が7百万円減少しました。

(注2) 入札結果に基づく契約額の確定により、予算額に比して決算額が5百万円減少しました。

(注3) 外部資金獲得等に努めた結果、予算額に比して決算額が31百万円増加しました。

(注4) 技術力・研究力の向上等及び調査研究体制の強化のための目的積立金を取り崩した経費が含まれているため、予算額に比して決算額が3百万円増加しました。

(注5) 効果的な人員配置等に努めたことにより、人件費が75百万円減少しました。