平成28年度

決　算　報　告　書

第5期事業年度

自　平成28年4月　1日

至　平成29年3月31日



平成２８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  　前中期目標期間繰越積立金取崩 | 1,862  2,139  173  22  7  1  121  22  0 | 1,851  2,130  192  23  7  1  129  32  5 | △11  △9  19  1  0  0  8  10  5 | （注１）  （注２）  （注３）  （注４）  （注５）  （注６） |
| 合　　　計 | 4,174 | 4,178 | 4 |  |
| 支出  　業務費  　　研究経費  　　受託研究経費  一般管理費  　人件費  　施設整備費 | 341  215  126  341  1,353  2,139 | 347  221  126  340  1,325  2,130 | 6  6  0  △1  △28  △9 | （注７）  （注８）  （注２） |
| 合　　　計 | 4,174 | 4,142 | △32 |  |

1. 退職手当の支給額及び支給人数が確定したことに伴い、特定運営費交付金収入が予算

額に比して11百万円減少しました。

1. 施設整備費が確定したことに伴い、予算額に比して9百万円減少しました。

（注３）生産物等売払収入が見込みを上回ったため、予算額に比して1百万円増加しました。

1. 受託研究等収入が見込みを上回ったため、予算額に比して8百万円増加しました。
2. 受託研究等収入のうち、助成金等として収入したものを、その他収入に計上したこと

に伴い、予算額に比して5百万円増加しました。また、雑収入が見込みを上回ったため、予算額に比して5百万円増加しました。

1. 前中期目標期間に実施できなった業務（水生生物センター敷地内の里道水路取得）に

対応するため、繰越積立金を取崩したことから予算額に比して5百万円増加しました。

1. 助成金等として収入した研究経費を計上したことなどに伴い、予算額に比して6百万円増加しました。
2. 業務運営体制の強化等を図り、人件費の節減に努めたことにより、予算額に比して

9百万円減少したほか、退職手当の支給額及び給与等支給額が確定したことに伴い、予算額に比して19百万円減少しました。