資料１－３

平成27年度

決　算　報　告　書

第4期事業年度

自　平成27年4月　1日

至　平成28年3月31日



平成２７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  　目的積立金取崩 | 1,975  615  176  19  7  2  122  26  58 | 1,985  601  195  24  7  1  120  43  162 | 10  △14  19  5  0  △1  △2  17  104 | （注１）  （注２）  （注３）  （注４）  （注５） |
| 合　　　計 | 2,824 | 2,943 | 119 |  |
| 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 | 470  348  122  292  1,447  615 | 579  462  117  287  1,436  601 | 109  114  △5  △5  △11  △14 | （注５）  （注６）  （注２） |
| 合　　　計 | 2,824 | 2,903 | 79 |  |

（注１）退職手当の支給額の確定及び給与改定に伴う支給額の増加により、予算額に比して決算額が10百万円増加しました。

（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14百万円減少しました。

（注３）生産物等売払収入が見込みを上回ったため、予算額に比して決算額が5百万円増加しました。

（注４）受託研究等収入のうち、助成金として収入したものを、その他収入に計上したこ

とにより、予算額に比して10百万円増加しました。また、雑収入が見込みを上回

ったため、予算額に比して決算額が7百万円増加しました。

（注５）第２期中期計画に向けて研究体制の強化を図るため、目的積立金を取崩し、施設

や研究機器の整備等を行ったことから、予算額に比して決算額が104百万円増加

しました。また、研究経費については、このほか助成金を獲得したことにより、決算額が10百万円増加しておりますが、ほぼ予算額どおり執行しました。

（注６）効果的な人員配置等に努めたことにより、人件費が11百万円減少しました。