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 | 1,8622,1391732271121220 | 1,8512,1301922371129325 | △11△9191008105 | （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 | 3412151263411,3532,139 | 3472211263401,3252,130 | 660△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。