

決算報告書

補給金等勘定

(単位：百万円)

区 分		予算額	決算額	差額	備考
畜産 (酪農・乳業) 関係	収入				
	その他の政府交付金	24,290	24,290	-	
	業務収入	47,810	30,308	17,502	注1
	諸収入	-	-	-	
	計	72,101	54,599	17,502	
	支出				
	業務経費	71,246	59,368	11,879	
	加工原料乳補給金等事業費	36,309	33,548	2,761	注2
	輸入乳製品売買事業費	34,937	25,820	9,118	注3
	人件費	151	123	28	注4
一般管理費	-	-	-		
計	71,398	59,491	11,907		
法人共通	収入				
	その他の政府交付金	10	10	-	
	業務収入	1,094	314	780	注1
	諸収入	19	20	△1	
	計	1,123	343	780	
	支出				
	業務経費	-	-	-	
	加工原料乳補給金等事業費	-	-	-	
	輸入乳製品売買事業費	-	-	-	
	人件費	74	54	20	注4
一般管理費	1,049	289	759	注5	
計	1,123	343	780		
合計	収入				
	その他の政府交付金	24,300	24,300	-	
	業務収入	48,905	30,622	18,282	注1
	諸収入	19	20	△1	
	計	73,224	54,942	18,282	
	支出				
	業務経費	71,246	59,368	11,879	
	加工原料乳補給金等事業費	36,309	33,548	2,761	注2
	輸入乳製品売買事業費	34,937	25,820	9,118	注3
	人件費	226	177	48	注4
一般管理費	1,049	289	759	注5	
計	72,521	59,834	12,686		

注：表示金額は百万円未満を四捨五入して表示しております。

注：加工原料乳補給金等事業費の次年度への予算繰越額は、64百万円です。

注：一般管理費の次年度への予算繰越額は、システム開発等に係る経費7百万円です。

注1：乳製品の売渡数量及び売渡単価が見込より下回ったことによる減

注2：加工原料乳生産者補給交付金等の減少による減

注3：乳製品の買入数量が見込より下回ったことによる減

注4：若年齢層の増加等及び超過勤務の縮減により、見込より下回ったことによる減

注5：支払消費税が見込より下回ったこと及び経費の節約・効率化を図ったことによる減