

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	45,633	29,676	15,957	注1
	諸収入	-	-	-	
	計	69,924	53,967	15,957	
	支出				
	業務経費	75,195	56,093	19,102	
	加工原料乳補給金等事業費	36,780	30,867	5,913	注2
	輸入乳製品売買事業費	38,415	25,226	13,189	注3
	人件費	167	150	16	注4
一般管理費	-	-	-		
計	75,362	56,244	19,118		
法人共通	収入				
	その他の政府交付金	10	10	-	
	業務収入	569	838	△ 269	注5
	諸収入	7	14	△ 7	注6
	計	586	862	△ 276	
	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	119	102	17	注4
一般管理費	467	760	△ 293	注7	
計	586	862	△ 276		
合計	収入				
	その他の政府交付金	24,300	24,300	-	
	業務収入	46,203	30,514	15,688	注1
	諸収入	7	14	△ 7	注6
	計	70,510	54,828	15,681	
	支出				
	業務経費	75,195	56,093	19,102	
	加工原料乳補給金等事業費	36,780	30,867	5,913	注2
	輸入乳製品売買事業費	38,415	25,226	13,189	注3
	人件費	286	252	34	注4
一般管理費	467	760	△ 293	注7	
計	75,947	57,105	18,842		

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、5,936百万円です。

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3百万円です。

注1：乳製品の売渡数量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：支払消費税の増加による増

注6：契約違約金及び消費税の還付による増

注7：支払消費税が見込より上回ったことによる増