

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	32,772	16,728	16,044	注1
	諸収入	-	-	-	
	計	57,062	41,018	16,044	
	支出				
	業務経費	67,694	49,191	18,503	
	加工原料乳補給金等事業費	37,492	35,954	1,538	注2
	輸入乳製品売買事業費	30,202	13,237	16,964	注3
	人件費	172	156	16	注4
一般管理費	-	-	-		
計	67,866	49,347	18,519		
法人共通	収入				
	その他の政府交付金	10	10	-	
	業務収入	663	230	434	注5
	諸収入	6	14	△ 8	注6
	計	679	254	426	
	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	123	113	9	注4
一般管理費	557	140	416	注7	
計	679	254	426		
合計	収入				
	その他の政府交付金	24,300	24,300	-	
	業務収入	33,435	16,957	16,478	注1
	諸収入	6	14	△ 8	注6
	計	57,742	41,272	16,470	
	支出				
	業務経費	67,694	49,191	18,503	
	加工原料乳補給金等事業費	37,492	35,954	1,538	注2
	輸入乳製品売買事業費	30,202	13,237	16,964	注3
	人件費	295	269	25	注4
一般管理費	557	140	416	注7	
計	68,545	49,601	18,944		

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：輸入乳製品売買事業費の次年度への予算繰越額は、24百万円です。

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、5,709百万円です。

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：乳製品の買入数量及び買入単価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：支払消費税の減少による減

注6：契約違約金による増

注7：支払消費税が見込より下回ったことによる減