

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	33,090	33,090	-	
	業務収入	21,536	19,933	1,603	
	諸収入	-	-	-	
	計	54,627	53,024	1,603	
	支出				
	業務経費	58,077	53,726	4,351	
	加工原料乳補給金等事業費	37,485	37,204	281	
	輸入乳製品売買事業費	20,592	16,522	4,070	注 1
	人件費	188	155	33	注 2
一般管理費	-	-	-		
計	58,266	53,881	4,384		
法人共通	収入				
	その他の政府交付金	10	10	-	
	業務収入	455	245	210	注 3
	諸収入	0	2	△ 2	注 4
	計	465	257	207	
	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	10	
一般管理費	341	144	197	注 5	
計	465	257	207		
合計	収入				
	その他の政府交付金	33,100	33,100	-	
	業務収入	21,991	20,179	1,812	
	諸収入	0	2	△ 2	注 4
	計	55,091	53,281	1,810	
	支出				
	業務経費	58,077	53,726	4,351	
	加工原料乳補給金等事業費	37,485	37,204	281	
	輸入乳製品売買事業費	20,592	16,522	4,070	注 1
	人件費	312	268	44	注 2
一般管理費	341	144	197	注 5	
計	58,730	54,138	4,592		

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、加工原料乳生産者補給交付金等1,441百万円です。

注：一般管理費の次年度への予算繰越額は、公用車の購入に係る経費0百万円です。

注 1：乳製品の買入数量が見込より下回ったことによる減

注 2：超過勤務の縮減等により、見込より下回ったことによる減

注 3：一般管理費の減少等により業務収入充当額が見込みより下回ったことによる減

注 4：契約違約金による増

注 5：消費税の支払いが見込より下回ったことによる減