

## 別紙

## 平成27年度予算

(単位:百万円)

区 分	中央農業総合 研究センター	作物研究所	果樹研究所	花き研究所	野菜茶業研究所	畜産草地研究所	動物衛生研究所	農村工学研究所	食品総合研究所	北海道農業 研究センター	東北農業 研究センター	近畿中国四国農 業研究センター	九州沖縄農業 研究センター	計	勘定共通	合 計
収 入																
前年度からの繰越金	85	51	66	13	190	46	7	10	387	142	19	41	88	1,145	642	1,787
うち機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト	15	51	52	0	6	21	0	0	317	16	2	10	4	494	8	502
うち攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業	70	0	13	13	185	24	7	10	70	125	18	31	84	651	180	831
運営費交付金	3,874	868	2,100	563	1,785	3,419	2,674	1,561	1,787	2,534	2,503	2,201	2,866	28,734	10,014	38,748
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390	2,390
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328
受託収入	679	432	494	62	494	370	1,111	370	679	432	370	247	432	6,171	0	6,171
諸収入	11	2	4	0	3	50	13	24	6	33	24	14	29	211	72	283
計	4,649	1,352	2,663	638	2,472	3,885	3,806	1,965	2,859	3,140	2,916	2,503	3,415	36,261	11,057	47,318
支 出																
業務経費	968	177	405	78	459	950	699	316	800	436	280	229	305	6,103	4,104	10,207
うち機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト	15	51	52	0	6	21	0	0	317	16	2	10	4	494	8	502
うち攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業	70	0	13	13	185	24	7	10	70	125	18	31	84	651	180	831
うち革新的技術開発・緊急展開事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328
受託経費	679	432	494	62	494	370	1,111	370	679	432	370	247	432	6,171	0	6,171
一般管理費	102	18	72	15	69	148	62	70	172	97	91	94	261	1,272	758	2,030
人件費	2,900	725	1,692	483	1,450	2,417	1,933	1,208	1,208	2,175	2,175	1,933	2,417	22,715	3,479	26,194
次期中長期目標の期間への繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388	2,388
計	4,649	1,352	2,663	638	2,472	3,885	3,806	1,965	2,859	3,140	2,916	2,503	3,415	36,261	11,057	47,318

〔注記〕

- 「前年度からの繰越金」については、平成27年度に繰越となった機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクトに要する経費、攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業に要する経費及び人件費を計上した。
- 施設整備費補助金については、平成27年度施設整備費補助金予算を計上した。
- 「受託収入」については、農林水産省及び他省庁分の委託プロジェクト費等を計上した。
- 「次期中長期目標の期間への繰越金」については、平成27年度補正予算で措置された「革新的技術開発・緊急展開事業」に要する経費の繰越額を計上した。
- 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

別紙

平成27年度収支計画

(単位:百万円)

区 分	中央農業総合 研究センター	作物研究所	果樹研究所	花き研究所	野菜茶業研究所	畜産草地研究所	動物衛生研究所	農村工学研究所	食品総合研究所	北海道農業 研究センター	東北農業 研究センター	近畿中国四国農 業研究センター	九州沖縄農業 研究センター	計	勘定共通	合 計
費用の部	4,680	1,335	2,651	639	2,459	3,894	3,784	1,961	3,044	3,136	2,915	2,497	3,435	36,430	8,264	44,694
経常費用	4,680	1,335	2,651	639	2,459	3,894	3,784	1,961	3,044	3,136	2,915	2,497	3,435	36,430	8,258	44,688
人件費	2,900	725	1,692	483	1,450	2,417	1,933	1,208	1,208	2,175	2,175	1,933	2,417	22,715	3,479	26,194
業務経費	844	161	359	62	397	826	606	270	707	373	249	198	274	5,327	3,592	8,920
うち機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト	15	51	52	0	6	21	0	0	317	14	2	10	4	492	8	500
うち攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業	70	0	13	13	185	24	7	10	70	125	18	31	84	651	180	831
うち革新的技術開発・緊急展開事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
受託経費	637	405	463	58	463	348	1,043	348	637	405	348	232	405	5,792	0	5,792
一般管理費	87	18	57	15	53	133	62	54	156	82	76	78	230	1,101	592	1,693
減価償却費	212	25	81	20	96	172	140	81	335	100	68	56	109	1,494	594	2,088
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の部	4,674	1,352	2,662	638	2,471	3,888	3,810	1,965	2,868	3,143	2,919	2,502	3,443	36,334	8,330	44,664
運営費交付金収益	3,820	903	2,103	561	1,898	3,325	2,589	1,509	2,066	2,598	2,476	2,195	2,891	28,933	7,663	36,596
うち機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト	15	51	52	0	6	21	0	0	317	14	2	10	4	492	8	500
うち攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業	70	0	13	13	185	24	7	10	70	125	18	31	84	651	180	831
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
諸収入	11	2	4	0	3	50	13	24	6	33	24	14	29	211	72	283
受託収入	679	432	494	62	494	370	1,111	370	679	432	370	247	432	6,171	0	6,171
資産見返負債戻入	165	15	62	15	77	144	97	62	117	81	49	46	90	1,019	594	1,614
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	66
純利益	△ 6	17	11	△ 1	11	△ 6	25	4	△ 177	8	4	6	8	△ 96	0	△ 96
前中期目標期間繰越積立金取崩額	13	4	5	3	8	41	9	4	192	15	8	6	15	322	1	323
総利益	7	21	16	2	19	35	34	8	15	22	11	11	22	226	1	227

【注記】

1. 収支計画は平成27年度政府当初予算、補正予算による運営費交付金追加額及び平成25年度損益実績を基に予定損益として作成した。
2. 前中期目標期間繰越積立金取崩額は、中期計画最終年度であるため、平成25年度末の前中期目標期間繰越積立金から平成26年度において予定されている取崩額を控除した額を計上した。
3. 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。

別紙

## 平成27年度資金計画

(単位:百万円)

区 分	中央農業総合 研究センター	作物研究所	果樹研究所	花き研究所	野菜茶業研究所	畜産草地研究所	動物衛生研究所	農村工学研究所	食品総合研究所	北海道農業 研究センター	東北農業 研究センター	近畿中国四国農 業研究センター	九州沖縄農業 研究センター	計	勘定共通	合 計
資金支出	4,649	1,352	2,663	638	2,472	3,885	3,806	1,965	2,859	3,140	2,916	2,503	3,415	36,261	11,057	47,318
業務活動による支出	4,467	1,310	2,547	615	2,344	3,717	3,631	1,873	2,690	3,013	2,845	2,431	3,322	34,805	7,734	42,539
うち機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト	15	51	52	0	6	21	0	0	317	14	2	10	4	492	8	500
うち攻めの農林水産業の実現に向けた革新的技術緊急展開事業	70	0	13	13	185	24	7	10	70	125	18	31	84	651	180	831
うち革新的技術開発・緊急展開事業	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
投資活動による支出	181	42	92	19	108	162	161	85	150	104	69	62	89	1,325	933	2,258
うち機能性を持つ農林水産物・食品開発プロジェクト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	2
財務活動による支出	1	0	23	4	20	5	13	7	19	22	3	10	4	131	2	133
次期中長期目標の期間への繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,388	2,388
資金収入	4,649	1,352	2,663	638	2,472	3,885	3,806	1,965	2,859	3,140	2,916	2,503	3,415	36,261	11,057	47,318
前年度からの繰越金	85	51	66	13	190	46	7	10	387	142	19	41	88	1,145	642	1,787
業務活動による収入	4,564	1,301	2,597	625	2,282	3,839	3,798	1,955	2,472	2,998	2,897	2,462	3,327	35,116	10,087	45,203
運営費交付金による収入	3,874	868	2,100	563	1,785	3,419	2,674	1,561	1,787	2,534	2,503	2,201	2,866	28,734	10,014	38,748
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390	2,390
受託収入	679	432	494	62	494	370	1,111	370	679	432	370	247	432	6,171	0	6,171
その他の収入	11	2	4	0	3	50	13	24	6	33	24	14	29	211	72	283
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328
施設整備費補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	328	328
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財務活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## [注記]

- 資金計画は、平成27年度政府当初予算及び批正予算による運営費交付金追加額を基に予定キャッシュフローとして作成した。
- 「業務活動による支出」については、「業務経費」、「受託経費」、「一般管理費」及び「人件費」の総額から「投資活動による支出」において計上することとなる有形固定資産の購入費及び「財務活動による支出」において計上することとなるリース債務返済による支出を控除した額を計上した。
- 「投資活動による支出」については、有形固定資産の購入費を計上した。
- 「財務活動による支出」については、リース債務返済による支出を計上した。
- 「次期中長期目標の期間への繰越金」については、平成27年度補正予算で措置された「革新的技術開発・緊急展開事業」に要する経費の繰越額を計上した。
- 「業務活動による収入」の「受託収入」は、農林水産省及び他省庁の委託プロジェクト費等を計上した。
- 「業務活動による収入」の「その他の収入」は、諸収入額を計上した。
- 百万円未満を四捨五入してあるので、合計とは端数において合致しないものがある。