第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【農業技術研究業務勘定】

１　予算

令和３年度予算

（単位：百万円）

区分	変更後 マネジメントセグメント	基盤技術セグメント	研究セグメントⅠ	研究セグメントⅡ	研究セグメントⅢ	研究セグメントⅣ	種苗業務セグメント	計	農研勘定共通	合計
収入										
前中長期目標期間からの繰越金	5,487	71	55	167	226	227	0	6,234	0	6,234
運営費交付金	16,549	2,807	5,236	7,647	5,312	4,004	2,316	43,870	10,512	54,382
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うち補正予算による追加	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	994	994
受託収入	34	604	623	865	691	450	8	3,275	0	3,275
諸収入	0	0	6	0	0	0	4	10	12	22
計	22,070	3,482	5,920	8,679	6,229	4,682	2,329	53,389	12,174	65,563
支出										
業務経費	8,631	1,724	1,514	1,990	1,513	1,093	457	16,922	0	16,922
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
受託経費	34	604	623	865	691	450	8	3,275	0	3,275
一般管理費	133	0	0	0	0	0	0	133	2,418	2,551
人件費	7,785	1,083	3,728	5,656	3,799	2,911	1,864	26,825	8,106	34,932
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	5,487	71	55	167	226	227	0	6,234	0	6,234
計	22,070	3,482	5,920	8,679	6,229	4,682	2,329	53,389	12,174	65,563

［注記］

１　「前中長期目標期間からの繰越金」は、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト及び官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費を計上した。

２　運営費交付金は、令和３年度政府当初予算、官民研究開発投資拡大プログラム予算の追加額及び補正予算の追加額による運営費交付金予算を計上した。

３　施設整備費補助金は、令和３年度政府当初予算及び補正予算の追加額による施設整備費補助金予算を計上した。

４　「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。

５　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。

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【農業技術研究業務勘定】

１　予算

令和３年度予算

（単位：百万円）

区分	現行 マネジメントセグメント	基盤技術セグメント	研究セグメントⅠ	研究セグメントⅡ	研究セグメントⅢ	研究セグメントⅣ	種苗業務セグメント	計	農研勘定共通	合計
収入										
前中長期目標期間からの繰越金	5,487	71	55	167	226	227	0	6,234	0	6,234
運営費交付金	16,789	2,796	5,185	7,582	5,275	3,978	2,266	43,871	10,511	54,382
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うち補正予算による追加	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	994	994
受託収入	34	615	617	858	693	451	8	3,275	0	3,275
諸収入	0	0	6	0	0	0	4	10	12	22
計	22,309	3,482	5,863	8,607	6,194	4,657	2,279	53,390	12,173	65,563
支出										
業務経費	8,870	1,713	1,463	1,925	1,476	1,068	407	16,922	0	16,922
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
受託経費	34	615	617	858	693	451	8	3,275	0	3,275
一般管理費	134	0	0	0	0	0	0	134	2,417	2,551
人件費	7,785	1,083	3,728	5,656	3,799	2,911	1,864	26,825	8,106	34,932
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	5,487	71	55	167	226	227	0	6,234	0	6,234
計	22,309	3,482	5,863	8,607	6,194	4,657	2,279	53,390	12,173	65,563

［注記］

１　「前中長期目標期間からの繰越金」は、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト及び官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費を計上した。

２　運営費交付金は、令和３年度政府当初予算、官民研究開発投資拡大プログラム予算の追加額及び補正予算の追加額による運営費交付金予算を計上した。

３　施設整備費補助金は、令和３年度政府当初予算及び補正予算の追加額による施設整備費補助金予算を計上した。

４　「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。

５　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。

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【農業技術研究業務勘定】

２　収支計画

令和３年度収支計画

（単位：百万円）

区分	変更後 マネジメントセグメント	基盤技術セグメント	研究セグメントⅠ	研究セグメントⅡ	研究セグメントⅢ	研究セグメントⅣ	種苗業務セグメント	計	農研勘定共通	合計
費用の部	22,120	3,480	5,911	8,664	6,219	4,675	2,327	53,397	9,914	63,311
経常費用	22,120	3,480	5,911	8,664	6,219	4,675	2,327	53,397	9,901	63,298
人件費	7,250	1,009	3,472	5,268	3,538	2,711	1,736	24,982	4,234	29,216
賞与引当金繰入	518	72	248	376	253	194	124	1,785	539	2,324
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786	2,786
業務経費	12,955	1,647	1,442	1,988	1,591	1,215	415	21,252	0	21,252
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
受託経費	29	517	533	740	591	386	7	2,803	0	2,803
一般管理費	133	0	0	0	0	0	0	133	2,117	2,251
減価償却費	1,236	236	215	292	247	171	46	2,442	224	2,666
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の部	16,634	3,417	5,864	8,509	6,003	4,454	2,328	47,209	9,990	57,199
運営費交付金収益	14,851	2,584	4,853	7,089	4,903	3,698	2,146	40,123	6,428	46,552
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うち補正予算による追加	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
諸収入	0	0	6	0	0	0	4	10	12	22
受託収入	34	604	623	865	691	450	8	3,275	0	3,275
資産見返負債戻入	1,232	157	134	179	157	112	45	2,015	224	2,239
賞与引当金見返に係る収益	518	72	248	376	253	194	124	1,785	539	2,324
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786	2,786
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
純利益	#######	△ 63	△ 46	△ 155	△ 216	△ 221	0	△ 6,188	0	△ 6,188
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	5,724	101	81	202	256	249	9	6,621	0	6,621
総利益	237	38	35	46	40	28	9	433	0	433

［注記］

1　収支計画は、令和３年度政府当初予算、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費、官民研究開発投資拡大プログラム予算の追加額及び補正予算の追加額を基に予定損益として作成した。

2　前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費及び前中長期目標期間において、受託収入等で取得した固定資産の減価償却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取崩額。

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。

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【農業技術研究業務勘定】

２　収支計画

令和３年度収支計画

（単位：百万円）

区分	現行 マネジメントセグメント	基盤技術セグメント	研究セグメントⅠ	研究セグメントⅡ	研究セグメントⅢ	研究セグメントⅣ	種苗業務セグメント	計	農研勘定共通	合計
費用の部	22,361	3,478	5,853	8,593	6,185	4,651	2,277	53,398	9,913	63,311
経常費用	22,361	3,478	5,853	8,593	6,185	4,651	2,277	53,398	9,900	63,298
人件費	7,250	1,009	3,472	5,268	3,538	2,711	1,736	24,982	4,234	29,216
賞与引当金繰入	518	72	248	376	253	194	124	1,785	539	2,324
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786	2,786
業務経費	13,172	1,657	1,391	1,924	1,554	1,189	364	21,252	0	21,252
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
受託経費	29	526	528	734	593	386	7	2,803	0	2,803
一般管理費	134	0	0	0	0	0	0	134	2,117	2,251
減価償却費	1,258	215	215	291	247	171	46	2,442	224	2,666
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	13	13
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の部	16,875	3,416	5,807	8,437	5,968	4,429	2,277	47,210	9,989	57,199
運営費交付金収益	15,069	2,594	4,802	7,024	4,866	3,673	2,096	40,124	6,428	46,552
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うち補正予算による追加	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
諸収入	0	0	6	0	0	0	4	10	12	22
受託収入	34	615	617	858	693	451	8	3,275	0	3,275
資産見返負債戻入	1,254	134	134	179	157	112	45	2,015	224	2,239
賞与引当金見返に係る収益	518	72	248	376	253	194	124	1,785	539	2,324
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,786	2,786
臨時利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	0	76	76
純利益	#######	△ 63	△ 46	△ 156	△ 216	△ 221	0	△ 6,188	0	△ 6,188
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	5,728	97	81	202	256	249	9	6,621	0	6,621
総利益	242	34	35	46	40	28	9	433	0	433

［注記］

1　収支計画は、令和３年度政府当初予算、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費、官民研究開発投資拡大プログラム予算の追加額及び補正予算の追加額を基に予定損益として作成した。

2　前中長期目標期間繰越積立金取崩額は、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費及び前中長期目標期間において、受託収入等で取得した固定資産の減価償却費が費用計上されることに伴う前中長期目標期間繰越積立金の取崩額。

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。

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【農業技術研究業務勘定】

３　資金計画

令和３年度資金計画

（単位：百万円）

区分	変更後 マネジメントセグメント	基盤技術セグメント	研究セグメントⅠ	研究セグメントⅡ	研究セグメントⅢ	研究セグメントⅣ	種苗業務セグメント	計	農研勘定共通	合計
資金支出	22,070	3,482	5,920	8,679	6,229	4,682	2,329	53,389	12,174	65,563
業務活動による支出	20,759	3,228	5,688	8,364	5,963	4,498	2,281	50,781	10,313	61,093
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
投資活動による支出	1,168	235	217	294	248	171	44	2,375	1,861	4,236
財務活動による支出	143	18	16	21	18	13	5	233	0	233
次年度への繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収入	22,070	3,482	5,920	8,679	6,229	4,682	2,329	53,389	12,174	65,563
業務活動による収入	16,583	3,410	5,865	8,511	6,003	4,454	2,329	47,156	10,524	57,680
運営費交付金による収入	16,549	2,807	5,236	7,647	5,312	4,004	2,316	43,870	10,512	54,382
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うち補正予算による追加	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
受託収入	34	604	623	865	691	450	8	3,275	0	3,275
その他の収入	0	0	6	0	0	0	4	10	12	22
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
施設整備費補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	994	994
その他の収入	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
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前中長期目標期間からの繰越金	5,487	71	55	167	226	227	0	6,234	0	6,234

［注記］

1　資金計画は、令和３年度政府当初予算、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費、官民研究開発投資拡大プログラム予算の追加額及び補正予算による追加額を基に予定キャッシュフローとして作成した。

2　「前中長期目標期間からの繰越金」は、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費を計上した。

3　「業務活動による支出」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額及び「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。

4　「投資活動による支出」は、有形固定資産の購入費を計上した。

5　「財務活動による支出」は、リース債務返済による支出額を計上した。

6　「業務活動による収入」の「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。

7　「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。

8　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。

第３　予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画

【農業技術研究業務勘定】

３　資金計画

令和３年度資金計画

（単位：百万円）

区分	現行 マネジメントセグメント	基盤技術セグメント	研究セグメントⅠ	研究セグメントⅡ	研究セグメントⅢ	研究セグメントⅣ	種苗業務セグメント	計	農研勘定共通	合計
資金支出	22,309	3,482	5,863	8,607	6,194	4,657	2,279	53,390	12,173	65,563
業務活動による支出	20,975	3,251	5,631	8,294	5,928	4,473	2,230	50,781	10,312	61,093
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
投資活動による支出	1,189	215	216	293	248	171	44	2,375	1,861	4,236
財務活動による支出	145	16	16	21	18	13	5	233	0	233
次年度への繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収入	22,309	3,482	5,863	8,607	6,194	4,657	2,279	53,390	12,173	65,563
業務活動による収入	16,822	3,411	5,808	8,440	5,968	4,429	2,279	47,157	10,523	57,680
運営費交付金による収入	16,789	2,796	5,185	7,582	5,275	3,978	2,266	43,871	10,511	54,382
うち官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）	77	404	151	100	2	108	0	841	0	841
うち補正予算による追加	3,056	0	0	0	0	0	0	3,056	0	3,056
受託収入	34	615	617	858	693	451	8	3,275	0	3,275
その他の収入	0	0	6	0	0	0	4	10	12	22
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
施設整備費補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,650	1,650
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	994	994
その他の収入	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
その他の収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前中長期目標期間からの繰越金	5,487	71	55	167	226	227	0	6,234	0	6,234

［注記］

1　資金計画は、令和３年度政府当初予算、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費、官民研究開発投資拡大プログラム予算の追加額及び補正予算による追加額を基に予定キャッシュフローとして作成した。

2　「前中長期目標期間からの繰越金」は、第５期中長期目標期間に繰越となったスマート農業技術の開発・実証プロジェクト、国際競争力強化技術開発プロジェクト、官民研究開発投資拡大プログラム（プリズム）に要する経費を計上した。

3　「業務活動による支出」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額及び「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。

4　「投資活動による支出」は、有形固定資産の購入費を計上した。

5　「財務活動による支出」は、リース債務返済による支出額を計上した。

6　「業務活動による収入」の「受託収入」は、農林水産省及び他府省の委託プロジェクト費等を計上した。

7　「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。

8　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。