【農業技術研究業務勘定】

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５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										
前年度からの繰越金	301	31	41	107	64	74	49	666	0	666
運営費交付金	17,762	2,300	4,010	5,702	4,003	3,029	2,187	38,993	10,927	49,920
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	160	123	70	51	0	17	0	420	0	420
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
受託収入	34	1,687	462	467	352	265	8	3,275	0	3,275
諸収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
計	18,096	4,018	4,517	6,277	4,419	3,368	2,247	42,942	11,488	54,430
支出										
業務経費	10,305	1,141	313	316	238	179	356	12,849	0	12,849
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	160	123	70	51	0	17	0	420	0	420
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
受託経費	34	1,687	462	467	352	265	8	3,275	0	3,275
一般管理費	101	0	0	0	0	0	0	101	2,317	2,418
人件費	7,656	1,189	3,742	5,493	3,829	2,924	1,882	26,716	8,619	35,335
計	18,096	4,018	4,517	6,277	4,419	3,368	2,247	42,942	11,488	54,430

［注記］
１　収入の「前年度からの繰越金」は、令和５年度に繰越となった人件費を計上した。
２　運営費交付金は、令和５年度政府当初予算及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム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５年度政府当初予算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５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										
前年度からの繰越金	301	31	41	107	64	74	49	666	0	666
運営費交付金	17,602	2,177	3,940	5,652	4,003	3,012	2,187	38,573	10,927	49,500
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
受託収入	34	1,708	407	446	399	273	8	3,275	0	3,275
諸収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
計	17,936	3,916	4,392	6,204	4,467	3,359	2,247	42,522	11,488	54,010
支出										
業務経費	10,145	1,019	243	266	238	163	356	12,429	0	12,429
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
受託経費	34	1,708	407	446	399	273	8	3,275	0	3,275
一般管理費	101	0	0	0	0	0	0	101	2,317	2,418
人件費	7,656	1,189	3,742	5,493	3,829	2,924	1,882	26,716	8,619	35,335
計	17,936	3,916	4,392	6,204	4,467	3,359	2,247	42,522	11,488	54,010

［注記］
１　収入の「前年度からの繰越金」は、令和５年度に繰越となった人件費を計上した。
２　運営費交付金は、令和５年度政府当初予算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５年度政府当初予算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５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	17,810	3,981	4,504	6,262	4,406	3,360	2,237	42,561	10,031	52,592
経常費用	17,810	3,981	4,504	6,262	4,406	3,360	2,237	42,561	10,020	52,581
人件費	7,170	1,114	3,505	5,144	3,586	2,738	1,763	25,020	4,987	30,007
賞与引当金繰入	479	74	234	344	240	183	118	1,673	540	2,212
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326	2,326
業務経費	8,301	935	254	257	179	150	297	10,374	0	10,374
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム	160	123	70	51	0	17	0	420	0	420
受託経費	28	1,409	386	391	294	221	7	2,737	0	2,737
一般管理費	101	0	0	0	0	0	0	101	1,761	1,862
減価償却費	1,730	448	125	126	107	68	52	2,657	406	3,063
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の部	17,811	3,988	4,506	6,264	4,408	3,361	2,237	42,574	10,104	52,678
運営費交付金収益	15,572	2,049	3,754	5,401	3,765	2,888	2,057	35,487	6,824	42,311
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	160	123	70	51	0	17	0	420	0	420
諸収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
受託収入	34	1,687	462	467	352	265	8	3,275	0	3,275
資産見返負債戻入	1,725	178	51	51	51	25	51	2,131	406	2,537
賞与引当金見返に係る収益	479	74	234	344	240	183	118	1,673	540	2,212
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326	2,326
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	74	74
純利益	0	7	2	2	2	1	△ 0	13	0	13
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	113	12	3	3	3	2	3	140	0	140
総利益	114	18	5	5	5	3	3	153	0	153

［注記］
1　収支計画は、令和５年度政府当初予算、前年度からの繰越金及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム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、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５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	17,650	3,880	4,379	6,190	4,454	3,351	2,237	42,141	10,031	52,173
経常費用	17,650	3,880	4,379	6,190	4,454	3,351	2,237	42,141	10,020	52,161
人件費	7,170	1,114	3,505	5,144	3,586	2,738	1,763	25,020	4,987	30,007
賞与引当金繰入	479	74	234	344	240	183	118	1,673	540	2,212
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326	2,326
業務経費	8,141	812	184	207	179	133	297	9,954	0	9,954
受託経費	28	1,427	340	373	334	228	7	2,737	0	2,737
一般管理費	101	0	0	0	0	0	0	101	1,761	1,862
減価償却費	1,730	452	116	122	115	69	52	2,657	406	3,063
財務費用	0	0	0	0	0	0	0	0	11	11
臨時損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収益の部	17,651	3,886	4,381	6,191	4,455	3,352	2,237	42,154	10,104	52,258
運営費交付金収益	15,412	1,926	3,684	5,351	3,765	2,871	2,057	35,067	6,824	41,891
諸収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
受託収入	34	1,708	407	446	399	273	8	3,275	0	3,275
資産見返負債戻入	1,725	178	51	51	51	25	51	2,131	406	2,537
賞与引当金見返に係る収益	479	74	234	344	240	183	118	1,673	540	2,212
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326	2,326
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	73	73
純利益	0	6	2	2	2	1	△ 0	13	0	13
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	113	12	3	3	3	2	3	140	0	140
総利益	114	18	5	5	5	3	3	153	0	153

［注記］
1　収支計画は、令和５年度政府当初予算及び前年度からの繰越金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、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５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	18,096	4,018	4,517	6,277	4,419	3,368	2,247	42,942	11,488	54,430
業務活動による支出	15,937	3,519	4,378	6,136	4,298	3,292	2,182	39,743	10,464	50,207
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	160	123	70	51	0	17	0	420	0	420
投資活動による支出	2,009	483	135	136	117	73	60	3,014	1,024	4,038
財務活動による支出	150	15	4	4	4	2	4	185	0	185
次年度への繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収入	18,096	4,018	4,517	6,277	4,419	3,368	2,247	42,942	11,488	54,430
前年度からの繰越金	301	31	41	107	64	74	49	666	0	666
業務活動による収入	17,796	3,987	4,477	6,170	4,355	3,293	2,198	42,276	10,936	53,212
運営費交付金による収入	17,762	2,300	4,010	5,702	4,003	3,029	2,187	38,993	10,927	49,920
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム	160	123	70	51	0	17	0	420	0	420
受託収入	34	1,687	462	467	352	265	8	3,275	0	3,275
その他の収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
施設整備費補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
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

［注記］
１　資金収入の「前年度からの繰越金」は、令和５年度に繰越となった人件費を計上した。
２　資金計画は、令和５年度政府当初予算、前年度からの繰越金及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算の追加額を基に予定キャッシュフローとして作成した。
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５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	17,936	3,916	4,392	6,204	4,467	3,359	2,247	42,522	11,488	54,010
業務活動による支出	15,768	3,413	4,262	6,068	4,338	3,282	2,182	39,312	10,464	49,777
投資活動による支出	2,009	487	126	132	125	74	60	3,014	1,024	4,038
財務活動による支出	158	16	5	5	5	2	5	196	0	196
次年度への繰越金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資金収入	17,936	3,916	4,392	6,204	4,467	3,359	2,247	42,522	11,488	54,010
前年度からの繰越金	301	31	41	107	64	74	49	666	0	666
業務活動による収入	17,636	3,885	4,352	6,098	4,403	3,285	2,198	41,856	10,936	52,792
運営費交付金による収入	17,602	2,177	3,940	5,652	4,003	3,012	2,187	38,573	10,927	49,500
受託収入	34	1,708	407	446	399	273	8	3,275	0	3,275
その他の収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
投資活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
施設整備費補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	553	553
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

［注記］
１　資金収入の「前年度からの繰越金」は、令和５年度に繰越となった人件費を計上した。
２　資金計画は、令和５年度政府当初予算を基に予定キャッシュフローとして作成した。
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。

【農業機械化促進業務勘定】

変更後

第３　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【農業機械化促進業務勘定】

１　予算

令和5年度予算

（単位：百万円）

変　更　後	
区　分	金　額
収　入	
前年度からの繰越金	80
運営費交付金	1,739
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	80
施設整備費補助金	146
受託収入	4
諸収入	52
計	2,022
支　出	
業務経費	913
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	80
施設整備費	146
受託経費	4
一般管理費	61
人件費	898
計	2,022

［注記］

1　収入の「前年度からの繰越金」は、令和5年度に繰越となった人件費を計上した。

2　運営費交付金は、令和5年度政府当初予算及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）予算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5年度政府当初予算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　収入が増加するときは、その範囲内で支出を増加することができる。

6　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。

現行

第３　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【農業機械化促進業務勘定】

１　予算

令和5年度予算

（単位：百万円）

現　行	
区　分	金　額
収　入	
前年度からの繰越金	80
運営費交付金	1,659
施設整備費補助金	146
受託収入	4
諸収入	52
計	1,942
支　出	
業務経費	833
施設整備費	146
受託経費	4
一般管理費	61
人件費	898
計	1,942

［注記］

1　収入の「前年度からの繰越金」は、令和5年度に繰越となった人件費を計上した。

2　運営費交付金は、令和5年度政府当初予算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5年度政府当初予算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　収入が増加するときは、その範囲内で支出を増加することができる。

6　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。

変更後

第3　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【農業機械化促進業務勘定】

2　収支計画

令和5年度収支計画

（単位：百万円）

変更後	
区　分	金　額
費用の部	1,884
経常費用	1,884
人件費	758
賞与引当金繰入	60
退職給付費用	139
業務経費	731
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	80
受託経費	4
一般管理費	56
減価償却費	135
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	1,881
運営費交付金収益	1,498
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	80
諸収入	52
受託収入	4
資産見返負債戻入	128
賞与引当金見返に係る収益	60
退職給付引当金見返に係る収益	139
臨時利益	0
法人税等	4
純利益	△ 7
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	6
総利益	△ 1

［注記］

1　収支計画は、令和5年度政府当初予算、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）に要する経費及び前年度からの繰越金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、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。

現行

第3　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【農業機械化促進業務勘定】

2　収支計画

令和5年度収支計画

（単位：百万円）

現行	
区　分	金　額
費用の部	1,804
経常費用	1,804
人件費	758
賞与引当金繰入	60
退職給付費用	139
業務経費	651
受託経費	4
一般管理費	56
減価償却費	135
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	1,801
運営費交付金収益	1,418
諸収入	52
受託収入	4
資産見返負債戻入	128
賞与引当金見返に係る収益	60
退職給付引当金見返に係る収益	139
臨時利益	0
法人税等	4
純利益	△ 7
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	6
総利益	△ 1

［注記］

1　収支計画は、令和5年度政府当初予算及び前年度からの繰越金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、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。

変更後

第3　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【農業機械化促進業務勘定】

3　資金計画

令和5年度資金計画

（単位：百万円）

変更後	
区　分	金　額
資金支出	2,022
業務活動による支出	1,694
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	80
投資活動による支出	328
財務活動による支出	0
次年度への繰越金	0
資金収入	2,022
前年度からの繰越金	80
業務活動による収入	1,796
運営費交付金による収入	1,739
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	80
受託収入	4
その他の収入	52
投資活動による収入	146
施設整備費補助金による収入	146
その他の収入	0
財務活動による収入	0
その他の収入	0
前中長期目標期間からの繰越金	0

［注記］

1　資金収入の「前年度からの繰越金」は、令和5年度に繰越となった人件費を計上した。

2　資金計画は、令和5年度政府当初予算、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）に要する経費及び前年度からの繰越金を基に予定キャッシュフローとして作成した。

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　「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。

6　「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。

7　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。

現行

第3　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【農業機械化促進業務勘定】

3　資金計画

令和5年度資金計画

（単位：百万円）

現行	
区　分	金　額
資金支出	1,942
業務活動による支出	1,614
投資活動による支出	328
財務活動による支出	0
次年度への繰越金	0
資金収入	1,942
前年度からの繰越金	80
業務活動による収入	1,716
運営費交付金による収入	1,659
受託収入	4
その他の収入	52
投資活動による収入	146
施設整備費補助金による収入	146
その他の収入	0
財務活動による収入	0
その他の収入	0
前中長期目標期間からの繰越金	0

［注記］

1　資金収入の「前年度からの繰越金」は、令和5年度に繰越となった人件費を計上した。

2　資金計画は、令和5年度政府当初予算及び前年度からの繰越金を基に予定キャッシュフローとして作成した。

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　「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。

6　「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。

7　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。

【基礎的研究業務勘定】

変更後

第3　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【基礎的研究業務勘定】

（1）予算

令和5年度予算

（単位：百万円）

変更後	
区分	金額
収入	
運営費交付金	5,414
うち戦略的イノベーション創造プログラム（豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築）	2,030
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
施設整備費補助金	0
受託収入	0
諸収入	1
計	5,415
支出	
業務経費	5,031
うち戦略的イノベーション創造プログラム（豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築）	2,030
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
施設整備費	0
受託経費	0
一般管理費	32
人件費	351
計	5,415

［注記］

1　運営費交付金は、令和5年度政府当初予算、戦略的イノベーション創造プログラム予算の追加額及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算の追加額による運営費交付金予算を計上した。

2　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。

現行

第3　予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【基礎的研究業務勘定】

（1）予算

令和5年度予算

（単位：百万円）

現行	
区分	金額
収入	
運営費交付金	3,314
施設整備費補助金	0
受託収入	0
諸収入	1
計	3,315
支出	
業務経費	2,931
施設整備費	0
受託経費	0
一般管理費	32
人件費	351
計	3,315

［注記］

1　運営費交付金は、令和5年度政府当初予算による運営費交付金予算を計上した。

2　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。

変 更 後

第3 予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【基礎的研究業務勘定】

（2）収支計画

令和5年度収支計画

（単位：百万円）

変 更 後	
区 分	金 額
費用の部	5,435
経常費用	5,435
人件費	320
賞与引当金繰入	26
退職給付費用	9
業務経費	5,030
うち戦略的イノベーション創造プログラム（豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築）	2,030
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
受託経費	0
一般管理費	29
減価償却費	21
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	5,438
運営費交付金収益	5,383
うち戦略的イノベーション創造プログラム（豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築）	2,030
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
諸収入	1
受託収入	0
資産見返負債戻入	20
賞与引当金見返に係る収益	26
退職給付引当金見返に係る収益	9
臨時利益	0
法人税等	3
純利益	0
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	0
総利益	0

［ 注 記 ］

1 収支計画は、令和5年度政府当初予算、戦略的イノベーション創造プログラム予算の追加額及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算の追加額を基に予定損益として作成した。

2 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。

現 行

第3 予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【基礎的研究業務勘定】

（2）収支計画

令和5年度収支計画

（単位：百万円）

現 行	
区 分	金 額
費用の部	3,335
経常費用	3,335
人件費	320
賞与引当金繰入	26
退職給付費用	9
業務経費	2,930
受託経費	0
一般管理費	29
減価償却費	21
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	3,338
運営費交付金収益	3,283
諸収入	1
受託収入	0
資産見返負債戻入	20
賞与引当金見返に係る収益	26
退職給付引当金見返に係る収益	9
臨時利益	0
法人税等	3
純利益	0
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	0
総利益	0

［ 注 記 ］

1 収支計画は、令和5年度政府当初予算を基に予定損益として作成した。

2 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。

変 更 後

第3 予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【基礎的研究業務勘定】

（3）資金計画

令和5年度資金計画

（単位：百万円）

変 更 後	
区 分	金 額
資金支出	5,415
業務活動による支出	5,414
うち戦略的イノベーション創造プログラム（豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築）	2,030
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
投資活動による支出	0
財務活動による支出	1
資金収入	5,415
業務活動による収入	5,415
運営費交付金による収入	5,414
うち戦略的イノベーション創造プログラム（豊かな食が提供される持続可能なフードチェーンの構築）	2,030
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
受託収入	0
その他の収入	1
投資活動による収入	0
施設整備費補助金による収入	0
その他の収入	0
財務活動による収入	0
その他の収入	0

［ 注 記 ］

1 資金計画は、令和5年度政府当初予算、戦略的イノベーション創造プログラム予算の追加額及び研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算の追加額を基に予定キャッシュフローとして作成した。

2 「業務活動による支出」は、「業務経費」、「一般管理費」及び「人件費」の総額から「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。

3 「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。

4 「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。

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。

現 行

第3 予算（人件費の見積を含む。）、収支計画及び資金計画

【基礎的研究業務勘定】

（3）資金計画

令和5年度資金計画

（単位：百万円）

現 行	
区 分	金 額
資金支出	3,315
業務活動による支出	3,314
投資活動による支出	0
財務活動による支出	1
資金収入	3,315
業務活動による収入	3,315
運営費交付金による収入	3,314
受託収入	0
その他の収入	1
投資活動による収入	0
施設整備費補助金による収入	0
その他の収入	0
財務活動による収入	0
その他の収入	0

［ 注 記 ］

1 資金計画は、令和5年度政府当初予算を基に予定キャッシュフローとして作成した。

2 「業務活動による支出」は、「業務経費」、「一般管理費」及び「人件費」の総額から「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。

3 「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。

4 「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。

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。