変更後

第２　業務運営の効率化に関する事項

１　業務の効率化と経費の削減

（４）研究拠点・研究施設・設備の集約（施設及び設備に関する計画）

（施設及び設備に関する計画）

【農業技術研究業務勘定】

令和５年度施設、設備に関する計画

（単位：百万円）

施設・設備の内容	予定額	財源
研究施設の整備 安全性評価実験施設改修工事 野生動物飼育実験施設工事 新品種育成加速温室整備工事 スマート農業実証フィールド整備工事 機関維持運営施設の整備 池の台地区高圧受変電設備及び中央監視システム改修工事 その他業務実施上必要な施設・設備の整備等 イチゴ栽培試験施設新築工事		施設整備費補助金
合計	1,123	

［注記］

施設整備費補助金については、令和５年度施設整備費補助金予算及び令和５年度補正予算による施設整備費補助金予算を計上した。

現　　行

第２　業務運営の効率化に関する事項

１　業務の効率化と経費の削減

（４）研究拠点・研究施設・設備の集約（施設及び設備に関する計画）

（施設及び設備に関する計画）

【農業技術研究業務勘定】

令和５年度施設、設備に関する計画

（単位：百万円）

施設・設備の内容	予定額	財源
研究施設の整備 安全性評価実験施設改修工事 野生動物飼育実験施設工事 機関維持運営施設の整備 池の台地区高圧受変電設備及び中央監視システム改修工事 その他業務実施上必要な施設・設備の整備等 イチゴ栽培試験施設新築工事		施設整備費補助金
合計	553	

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	8,827	423	628	1,156	828	749	238	12,849	659	13,508
うちスマート農業技術の開発・実証プロジェクト	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
うち国際競争力強化技術開発プロジェクト	451	23	35	63	48	113	0	732	0	732
うち官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）	113	81	29	50	20	24	0	316	0	316
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	2,461	22	31	252	58	152	25	3,002	0	3,002
うちペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用促進技術の開発・実証	869	0	89	34	0	8	0	1,000	0	1,000
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	283	21	10	94	160	4	0	571	0	571
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
運営費交付金	14,338	4,968	5,104	7,331	5,217	3,724	2,574	43,255	10,792	54,047
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	360	2,569	63	182	95	24	0	3,293	0	3,293
うち補正予算による追加	1,254	0	0	0	0	0	0	1,254	0	1,254
施設整備費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
受託収入	34	1,086	477	731	554	386	8	3,275	0	3,275
諸収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
計	23,198	6,477	6,213	9,218	6,599	4,858	2,823	59,387	12,582	71,969
支出										
業務経費	14,352	4,137	1,792	2,737	2,063	1,365	820	27,265	0	27,265
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	2,461	22	31	252	58	152	25	3,002	0	3,002
うちペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用促進技術の開発・実証	869	0	89	34	0	8	0	1,000	0	1,000
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	575	21	10	94	160	4	0	863	0	863
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	360	2,569	63	182	95	24	0	3,293	0	3,293
うちスマート農業等先端技術の開発・社会実装促進対策	867	0	0	0	0	0	0	867	0	867
うちシャインマスカット未開花症緊急対策	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
施設整備費	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123
受託経費	34	1,086	477	731	554	386	8	3,275	0	3,275
一般管理費	127	0	0	0	0	0	0	127	2,966	3,093
人件費	8,216	1,232	3,909	5,688	3,925	2,996	1,994	27,960	8,493	36,453
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	469	23	35	63	58	113	0	760	0	760
計	23,198	6,477	6,213	9,218	6,599	4,858	2,823	59,387	12,582	71,969

［注記］
1　収入の「前年度からの繰越金」は、第５期中長期計画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（PRISM）に要する経費、令和５年度に繰越となった経費及び人件費を計上した。
2　運営費交付金は、令和５年度政府当初予算、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算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５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	17,762	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】
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	23,153	6,434	6,205	9,205	6,588	4,851	2,825	59,262	12,911	72,173
経常費用	23,153	6,434	6,205	9,205	6,588	4,851	2,825	59,262	12,901	72,162
人件費	7,698	1,154	3,663	5,329	3,678	2,807	1,868	26,197	4,874	31,071
賞与引当金繰入	545	82	259	377	260	199	132	1,854	563	2,417
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597	4,597
業務経費	13,608	3,824	1,672	2,567	1,940	1,348	743	25,703	0	25,703
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	360	2,569	63	182	95	24	0	3,293	0	3,293
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	2,461	22	31	252	58	152	25	3,002	0	3,002
うちペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用促進技術の開発・実証	869	0	89	34	0	8	0	1,000	0	1,000
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	575	21	10	94	160	4	0	863	0	863
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
受託経費	28	915	402	616	466	325	7	2,758	0	2,758
一般管理費	127	0	0	0	0	0	0	127	2,624	2,751
減価償却費	1,146	460	209	316	244	173	74	2,622	243	2,865
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	22,685	6,439	6,182	9,161	6,544	4,748	2,825	58,583	12,985	71,568
運営費交付金収益	20,964	4,955	5,296	7,834	5,560	4,042	2,608	51,259	7,573	58,832
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	360	2,569	63	182	95	24	0	3,293	0	3,293
うち補正予算による追加	1,254	0	0	0	0	0	0	1,254	0	1,254
諸収入	0	0	5	0	0	0	3	8	9	17
受託収入	34	1,086	477	731	554	386	8	3,275	0	3,275
資産見返負債戻入	1,142	316	146	219	170	121	73	2,186	243	2,429
賞与引当金見返に係る収益	545	82	259	377	260	199	132	1,854	563	2,417
退職給付引当金見返に係る収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,597	4,597
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	△ 468	4	△ 23	△ 45	△ 44	△ 103	0	△ 679	0	△ 679
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	539	42	44	76	68	120	4	893	0	893
総利益	70	46	20	31	24	17	4	214	0	214

［注記］
1　収支計画は、令和５年度政府当初予算、第５期中長期計画期間に繰越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（PRISM）に要する経費、前年度からの繰越金、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算及び補正予算による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	17,810	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（BRIDGE）	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】
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	23,198	6,477	6,213	9,218	6,599	4,858	2,823	59,387	12,582	71,969
業務活動による支出	21,883	5,943	5,971	8,852	6,317	4,658	2,738	56,363	11,201	67,564
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	360	2,569	63	182	95	24	0	3,293	0	3,293
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	2,461	22	31	252	58	152	25	3,002	0	3,002
うちペレット堆肥流通・下水汚泥資源等の肥料利用促進技術の開発・実証	869	0	89	34	0	8	0	1,000	0	1,000
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	575	21	10	94	160	4	0	863	0	863
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
投資活動による支出	1,218	507	230	348	268	190	79	2,839	1,381	4,220
財務活動による支出	97	27	12	19	14	10	6	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	23,198	6,477	6,213	9,218	6,599	4,858	2,823	59,387	12,582	71,969
前年度からの繰越金	8,827	423	628	1,156	828	749	238	12,849	659	13,508
業務活動による収入	14,372	6,053	5,586	8,062	5,771	4,109	2,585	46,538	10,800	57,339
運営費交付金による収入	14,338	4,968	5,104	7,331	5,217	3,724	2,574	43,255	10,792	54,047
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	360	2,569	63	182	95	24	0	3,293	0	3,293
うち補正予算による追加	1,254	0	0	0	0	0	0	1,254	0	1,254
受託収入	34	1,086	477	731	554	386	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	1,123	1,123
施設整備費補助金による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,123	1,123
うち補正予算による追加	0	0	0	0	0	0	0	0	570	570
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経費及び人件費を計上した。
2　資金計画は、令和５年度政府当初予算、第５期中長期計画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（PRISM）に要する経費、前年度からの繰越金、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算及び補正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	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（BRIDGE）	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。

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	610
うち官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）	6
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	2,552
支 出	
業務経費	1,223
うち官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）	6
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	1,118
計	2,552

［ 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経費及び人件費を計上した。

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
	0
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
	0
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。

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	2,414
経常費用	2,414
人件費	978
賞与引当金繰入	60
退職給付費用	139
業務経費	1,042
うち官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）	6
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	2,412
運営費交付金収益	2,029
うち官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）	6
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	1,884
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。

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	2,552
業務活動による支出	2,224
うち官民研究開発投資拡大プログラム（PRISM）	6
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	2,552
前年度からの繰越金	610
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経費及び人件費を計上した。

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	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。

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	
前年度からの繰越金	5,152
うち戦略的イノベーション創造プログラム（スマートバイオ産業・農業基盤技術）	95
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)	50
うち官民研究開発投資拡大プログラム(プリズム)	20
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,197
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	450
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	429
運営費交付金	8,710
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）	2,130
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
うち補正予算	3,196
施設整備費補助金	0
受託収入	0
諸収入	1
計	13,862
支出	
業務経費	13,353
うち戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)	95
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）	2,180
うち官民研究開発投資拡大プログラム(プリズム)	20
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,197
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	450
うちスマート農業等先端技術の開発・社会実装促進対策	2,933
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	636
うちシャインマスカット未開花症緊急対策	56
施設整備費	0
受託経費	0
一般管理費	35
人件費	399
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	75
計	13,862

［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経費及び人件費を計上した。

2 運営費交付金は、令和5年度政府当初予算、戦略的イノベーション創造プログラム予算の追加額、研究開発とSociety5.0との橋渡し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 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事業化促進事業の訴訟等に要する経費を計上した。

4 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）

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。

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	13,883
経常費用	13,883
人件費	368
賞与引当金繰入	26
退職給付費用	9
業務経費	10,056
うち戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)	95
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）	2,180
うち官民研究開発投資拡大プログラム(プリズム)	20
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	450
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,197
うちスマート農業等先端技術の開発・社会実装促進対策	2,933
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	636
うちシャインマスカット未開花症緊急対策	56
受託経費	0
一般管理費	32
減価償却費	21
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	13,811
運営費交付金収益	13,755
うち戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)	95
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）	2,180
うち官民研究開発投資拡大プログラム(プリズム)	20
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	450
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,197
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	429
うち補正予算	3,196
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	△ 75
前中長期目標期間繰越積立金取崩額	75
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、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算の追加額、令和5年度に繰越となった経費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　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	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。

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	13,862
業務活動による支出	13,861
うち戦略的イノベーション創造プログラム(スマートバイオ産業・農業基盤技術)	95
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）	2,180
うち官民研究開発投資拡大プログラム(プリズム)	20
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
うちアグリ・スタートアップ創出強化対策	450
うちスマート農業技術の開発・実証・実装プロジェクト	3,197
うちスマート農業等先端技術の開発・社会実装促進対策	2,933
うち食料安全保障強化に向けた革新的新品種開発プロジェクト	636
うちシャインマスカット未開花症緊急対策	56
投資活動による支出	0
財務活動による支出	1
資金収入	13,862
前年度からの繰越金	5,152
業務活動による収入	8,710
運営費交付金による収入	8,710
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）	2,130
うち研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）	70
うち補正予算	3,196
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、研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム予算の追加額、前年度からの繰越金及び補正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	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。

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

【特定公募型研究開発業務勘定】

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	42
運営費交付金	0
施設整備費補助金	0
国庫補助金	2,160
受託収入	0
諸収入	0
計	2,202
支出	
業務経費	2,617
施設整備費	0
受託経費	0
一般管理費	10
人件費	51
計	2,678

［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業務経費を計上した。

2 国庫補助金は、令和5年度政府当初予算及び補正予算の追加額による国庫補助金予算を計上した。

3 前年度の執行残がある場合は、支出予算を増額して執行できるため、業務経費は、令和5年度執行見込額の増に対応した金額を計上した。

4 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

【特定公募型研究開発業務勘定】

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	0
施設整備費補助金	0
国庫補助金	160
受託収入	0
諸収入	0
計	160
支出	
業務経費	2,339
施設整備費	0
受託経費	0
一般管理費	10
人件費	51
計	2,400

［注記］

1 国庫補助金は、令和5年度政府予算による国庫補助金予算を計上した。

2 前年度の執行残がある場合は、支出予算を増額して執行できる。

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

【特定公募型研究開発業務勘定】

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	2,678
経常費用	2,678
人件費	48
賞与引当金繰入	3
業務経費	2,617
受託経費	0
一般管理費	10
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	2,678
運営費交付金収益	0
補助金等収益	2,675
諸収入	0
受託収入	0
資産見返負債戻入	0
賞与引当金見返に係る収益	3
臨時利益	0
法人税等	0
純利益	0
総利益	0

［注記］

1 収支計画は、令和5年度政府当初予算、令和5年度に繰越となった業務経費、補正予算による追加額及び業務経費の増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

【特定公募型研究開発業務勘定】

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	2,400
経常費用	2,400
人件費	48
賞与引当金繰入	3
業務経費	2,339
受託経費	0
一般管理費	10
財務費用	0
臨時損失	0
収益の部	2,400
運営費交付金収益	0
補助金等収益	2,397
諸収入	0
受託収入	0
資産見返負債戻入	0
賞与引当金見返に係る収益	3
臨時利益	0
法人税等	0
純利益	0
総利益	0

［注記］

1 収支計画は、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

【特定公募型研究開発業務勘定】

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	6,175
業務活動による支出	2,678
投資活動による支出	0
財務活動による支出	0
次年度への繰越金	3,496
資金収入	6,175
前年度からの繰越金	4,015
業務活動による収入	2,160
運営費交付金による収入	0
国庫補助金収入	2,160
受託収入	0
その他の収入	0
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、前年度からの繰越金、補正予算による追加額及び業務経費の増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。

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

【特定公募型研究開発業務勘定】

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	4,133
業務活動による支出	2,400
投資活動による支出	0
財務活動による支出	0
次年度への繰越金	1,732
資金収入	4,133
前年度からの繰越金	3,973
業務活動による収入	160
運営費交付金による収入	0
国庫補助金収入	160
受託収入	0
その他の収入	0
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、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。