

3. 主要事業の概要
【事業計画及び事業実績】

事業名	事項	事業量			備考
		令和5年度計画	令和5年度実績	令和6年度計画	
調査研究及び技術支援	1 調査研究の実施	令和4年度と同程度の事業量を想定 (令和4年度の実績) ・重点研究課題 68課題 ・基盤調査研究課題 92課題 合計 160課題	・重点調査研究課題 60課題 ・基盤調査研究課題 78課題 合計 138課題	令和5年度と同程度の事業量を想定	※ ・受託研究 ・簡易受託研究 ・共同研究 の課題数については、「1 調査研究の実施」の実績の課題数の中に含まれています。
	2 事業者に対する技術支援 (農林水産業者、農・漁業、民間企業等)	令和4年度と同程度の事業量を想定 (令和4年度の実績) ・技術相談 523件 ・受託研究 25課題(※) ・簡易受託研究 35課題(※) ・共同研究 17課題(※) ・依頼試験 2件 ・試験機器・施設提供 42件 【年度計画の数値目標】 技術相談 450件以上 受託研究 20件以上	・技術相談 469件 ・受託研究 26課題(※) ・簡易受託研究 25課題(※) ・共同研究 13課題(※) ・依頼試験 2件 ・試験機器・施設提供 38件	令和5年度と同程度の事業量を想定	
	3 行政に対する技術支援 (国・大阪府・市町村等)	令和4年度と同程度の事業量を想定 (令和4年度の実績) ・技術相談 167件 ・現地技術指導(農作物、魚病等) 167回 ・農産物に係る農薬・土壌分析 103件 ・緊急調査・分析(アスベスト、魚病、病害虫等) 198回 ・環境(PM _{2.5} 等)、漁業資源、生物等モニタリング 257回 ・農林水産物に係る安全監視(貝毒、病害虫等) 108回 ・他の行政依頼検体分析 157検体	・技術相談 212件 ・現地技術指導(農作物、魚病等) 195回 ・農産物に係る農薬・土壌分析 70件 ・緊急調査・分析(アスベスト、魚病、病害虫等) 232回 ・環境(PM _{2.5} 等)、漁業資源、生物等モニタリング 222回 ・農林水産物に係る安全監視(貝毒、病害虫等) 103回 ・他の行政依頼検体分析 162検体	令和5年度と同程度の事業量を想定	
	4 農業大学校の運営	・養成科コース 1学年:23名、2学年:15名 ・短期プロ農家養成研修 76名	・養成科コース 1学年:23名、2学年:15名 ・短期プロ農家養成コース 65名	・養成科コース 1学年:17名、2学年:21名 ・短期プロ農家養成研修 58名	
	5 技術ニーズの把握とシーズの集積	【年度計画の数値目標】 ・学術論文と学会等発表件数の合計120件以上	・学術論文数 35件 ・学会等発表件数 126件	【年度計画の数値目標】 ・学術論文と学会等発表件数の合計120件以上	
	6 調査研究資金の確保	【年度計画の数値目標】 ・外部資金により実施する調査研究の件数と新たに応募する外部研究資金の件数の合計80件以上	・外部研究資金による実施件数 43件 ・新たに応募した外部研究資金件数 34件 合計 77件	【年度計画の数値目標】 ・外部資金により実施する調査研究の件数と新たに応募する外部研究資金の件数の合計80件以上	

4. 大阪府の財政的関与の状況

(単位:千円)

区 分	令和3年度 実績	令和4年度 実績	令和5年度		令和6年度 当初予算	補助金、委託料等の内容
			当初予算	実績		
補 助 金	29,027	21,588	53,326	1,820	11,409	
(内訳)						
大阪エコ農業総合推進対策事業費	2,220	2,361	3,326	1,820	3,326	食品の安全性向上措置
農林水産物・食品輸出促進対策事業	6,904	0	0	0	0	グローバル産地づくり推進事業
水産業強化支援事業	19,903	19,173	0	0	0	水産技術センター栽培漁業施設改築工事(R2~R4)
電気自動車用充電施設整備導入支援事業	0	54	50,000	0	0	電気自動車用充電施設整備導入支援事業
その他補助金	0	0	0	0	8,083	農業教育高度化事業
委 託 料	51,581	49,115	67,793	69,254	65,423	
(内訳)						
大阪エコ農業総合推進対策等事業費 (随契)	4,968	4,094	5,859	4,052	7,159	植物防疫事業(発生予察、防除技術の確立)
グリーンな栽培体系への転換サポート検証・分析業務 (随契)	0	1,600	300	300	702	グリーンな栽培体系への転換サポート検証・分析業務
農山漁村発イノベーションサポート事業 (随契)	8,393	8,864	8,863	8,862	9,348	農山漁村発イノベーションサポート事業
化学物質環境実態調査費 (随契)	4,840	4,919	4,998	4,888	4,985	化学物質環境実態調査費等
化学物質環境実態調査費 (随契)	97	1,487	100	0	136	酸性雨モニタリング調査委託業務
気候変動情報収集・分析事業費 (随契)	3,493	0	0	0	0	国民参加による気候変動情報収集・分析委託業務
おおさか気候変動適応・普及強化事業費 (随契)	699	1,661	2,473	2,413	2,472	気候変動適応普及強化事業
その他委託料 (随契・入札)	29,091	26,490	45,200	48,739	40,621	流木対策事業効果検証調査業務等
貸 付 金	0	0	0	0	0	
その他(交付金・分担金・負担金・出資金等)	1,760,525	1,759,274	1,874,560	1,831,170	1,991,222	
(内訳)						
運営費交付金 (交付金)	1,755,813	1,754,514	1,869,828	1,826,238	1,985,752	運営費交付金(標準・特定)
職員送迎バスの利用に係る負担金 (負担金)	4,712	4,731	4,732	4,908	5,470	動物愛護管理センター職員の送迎バス利用に係る負担金
その他報償費 (報償費)	0	29	0	24	0	R4:地球温暖化対策推進法に規定する促進区域の設定の知見聴取に係る報償費 R5:大阪オリジナルぶどうの愛称選考及び大阪ブドウエキスポに係る景品
合 計	1,841,133	1,829,977	1,995,679	1,902,244	2,068,054	

(単位:千円)

区 分	令和3年度	令和4年度	令和5年度
府損失補償・債務保証契約に係る債務残高(期末)	0	0	0
府借入金残高(期末)	0	0	0

5. 財務状況

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
貸借対照表	資産合計	7,680,897	8,056,358	7,913,350	△ 143,008
	流動資産	469,545	340,861	440,081	99,220
	現金及び預金	169,069	151,608	260,313	108,705
	未収入金	79,668	77,517	72,779	△ 4,738
	その他流動資産	220,808	111,736	106,988	△ 4,748
	固定資産	7,211,352	7,715,498	7,473,269	△ 242,229
	有形固定資産	7,207,599	7,164,078	6,960,184	△ 203,894
	無形固定資産	3,752	5,960	6,933	973
	投資その他資産	0	545,459	506,152	△ 39,307
	負債合計	1,062,988	1,628,030	1,670,191	42,161
	流動負債	434,457	324,894	416,910	92,016
	運営交付金債務	9,045	8,480	0	△ 8,480
	未払金	124,558	122,224	228,170	105,946
	その他流動負債	300,854	194,189	188,741	△ 5,448
	固定負債	628,531	1,303,136	1,253,281	△ 49,855
	長期寄附金債務	0	0	0	0
	長期未払金	0	0	0	0
	その他固定負債	628,531	1,303,136	1,253,281	△ 49,855
	純資産合計	6,617,910	6,428,328	6,243,158	△ 185,170
	資本金	4,958,619	4,958,619	4,958,619	0
資本剰余金	1,560,521	1,383,467	1,201,282	△ 182,185	
利益剰余金	98,770	86,243	83,258	△ 2,985	
目的積立金	26,526	41,298	32,491	△ 8,807	
積立金	0	8,857	14,928	6,071	
前中期目標等期間繰越積立金	12,773	10,884	10,884	0	
当期末処分利益	59,472	25,204	24,956	△ 248	
その他有価証券評価差額金	0	0	0	0	
負債純資産合計	7,680,897	8,056,358	7,913,350	△ 143,008	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

		令和3年度	令和4年度	令和5年度	前年度比増減
損益計算書	経常収益	2,064,795	2,212,234	2,096,443	△ 115,791
	運営費交付金収益	1,682,178	1,565,206	1,617,301	52,095
	農業大学校授業料収益	6,480	5,791	6,163	372
	受託研究・事業等収益	276,618	396,413	207,670	△ 188,743
	寄附金収益	5,165	5,592	4,139	△ 1,453
	その他収益	94,353	239,232	261,169	21,937
	経常費用	2,006,793	2,186,308	2,075,659	△ 110,649
	業務費	1,396,345	1,581,500	1,379,720	△ 201,780
	研究経費	238,505	252,290	256,586	4,296
	受託研究等経費	269,208	380,230	201,837	△ 178,393
	人件費	888,632	948,979	921,298	△ 27,681
	一般管理費	610,447	604,809	695,939	91,130
	経常利益・損失	58,002	25,925	20,784	△ 5,141
	臨時利益	0	593,019	1,090	△ 591,929
臨時損失	0	593,741	0	△ 593,741	
当期純利益・損失	58,002	25,204	21,873	△ 3,331	
目的積立金取崩額	0	0	3,082	3,082	
前中期目標等期間繰越積立金取崩額	1,470	0	0	0	
当期総利益	59,472	25,204	24,956	△ 248	

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

仕組債の保有状況	保有総額 〈令和5年3月31日時点〉	保有総額(A) 〈令和6年3月31日時点〉	時価評価額(B) 〈令和6年3月31日時点〉	保有総額と時価評価額差 (B)－(A)
		0	0	0

6. 参考資料

キャッシュ・フロー計算書

(単位:千円)

I	業務活動によるキャッシュ・フロー	
	原材料、商品又はサービスの購入による支出	△ 143,758
	人件費支出	△ 1,356,306
	その他の業務支出	△ 339,099
	消費税等支払額	△ 1,342
	運営費交付金収入	1,826,238
	運営費交付金等の返還による支出	△ 8,480
	受託研究等収入	115,979
	受託事業等収入	74,696
	試験等手数料収入	749
	農産物販売収入	6,225
	農業大学校授業料収益	5,528
	補助金等収入	32,472
	寄附金収入	3,030
	預り科研費補助金等受払	△ 988
	その他の収入	23,595
	小計	238,537
	災害による保険金収入	1,090
	業務活動によるキャッシュ・フロー	239,627
II	投資活動によるキャッシュ・フロー	
	有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出	△ 57,998
	投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 57,998
III	財務活動によるキャッシュ・フロー	
	リース債務の返済による支出	△ 72,923
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 72,923
IV	資金に係る換算差額	-
V	資金増加額	108,706
VI	資金期首残高	151,608
VII	資金期末残高	260,313

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(注)

(単位:千円)

1	資金の期末残高の貸借対照表科目の内訳	
	現金及び預金	260,313
	資金期末残高	260,313
2	重要な非資金取引	
	(1)ファイナンス・リースによる資産の取得	66,223
	(2)現物寄附による資産の取得	22,161

利益の処分に関する書類

(単位:千円)

I 当期未処分利益		24,956
当期総利益	24,956	
II 利益金振替額		43,374
技術力・研究力の向上等、調査研究体制の強化のための目的積立金	32,491	
前中期目標等期間繰越積立金	10,884	
III 利益処分類		
積立金		<u>68,330</u>

行政コスト計算書

(単位:千円)

I 損益計算書上の費用		
業務費	1,379,720	
一般管理費	695,939	
臨時損失	<u>0</u>	
損益計算書上の費用合計		2,075,659
II その他行政コスト		
減価償却相当額	206,351	
除売却差額相当額	<u>692</u>	
その他行政コスト合計		207,043
III 行政コスト		<u>2,282,702</u>

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。

(単位:千円)

(注) 地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト	
行政コスト	2,282,702
自己収入等	△ 244,550
機会費用	<u>55,870</u>
地方独立行政法人の業務運営に関して住民等の負担に帰せられるコスト	<u>2,094,022</u>

純資産変動計算書

(単位:千円)

	Ⅰ 資本金		Ⅱ 資本剰余金				Ⅲ 利益剰余金					純資産 合計	
	大阪府 出資金	資本金 合計	資本 剰余金	その他行政コスト累計額		資本剰余金 合計	前中期目標等 期間繰越 積立金	目的積立金	積立金	当期末処分利益	うち当期総利益		利益剰余金 合計
				減価償却相当 累計額(△)	除売却差額相当 累計額(△)								
当期首残高	4,958,619	4,958,619	3,308,893	△ 1,904,454	△ 20,972	1,383,467	10,884	41,298	8,857	25,204	-	86,243	6,428,328
当期変動額													
Ⅰ 資本剰余金の当期変動額													
固定資産の除売却	-	-	-	669	△ 1,361	△ 692	-	-	-	-	-	-	△ 692
減価償却	-	-	-	△ 206,351	-	△ 206,351	-	-	-	-	-	-	△ 206,351
Ⅱ 利益剰余金の当期変動額													
(1) 利益の処分又は損失の処理													
利益処分による積立	-	-	-	-	-	-	-	19,133	6,071	△ 25,204	-	-	-
(2) その他													
当期純利益	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,956	24,956	24,956	24,956
前中期目標等期間繰越積立金取崩	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
目的積立金取崩	-	-	24,858	-	-	24,858	-	△ 27,941	-	-	-	△ 27,941	△ 3,082
当期変動額合計	-	-	24,858	△ 205,682	△ 1,361	△ 182,185	-	△ 8,808	6,071	△ 248	24,956	△ 2,985	△ 185,169
当期末残高	4,958,619	4,958,619	3,333,751	△ 2,110,136	△ 22,333	1,201,282	10,884	32,491	14,928	24,956	24,956	83,258	6,243,158

※単位未満は四捨五入を原則としたため、内訳の計と合計が一致しない場合がある。