

附 属 明 细 书

1 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費及び減損損失累計額の明細

(単位:円)

資産の種類	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	減価償却累計額		減損損失累計額			差引当期末残高	摘要	
					当期償却額	当期損益内	当期損益外					
有形固定資産 (償却費 損益内)	建物	1,487,129	0	0	1,487,129	428,967	133,839	-	-	-	1,058,162	
	工具器具備品	19,384,053	1,166,506	375,545	20,175,014	9,396,562	2,380,426	-	-	-	10,778,452	
	計	20,871,182	1,166,506	375,545	21,662,143	9,825,529	2,514,265	-	-	-	11,836,614	
有形固定資産 合計	建物	1,487,129	0	0	1,487,129	428,967	133,839	-	-	-	1,058,162	
	工具器具備品	19,384,053	1,166,506	375,545	20,175,014	9,396,562	2,380,426	-	-	-	10,778,452	
	計	20,871,182	1,166,506	375,545	21,662,143	9,825,529	2,514,265	-	-	-	11,836,614	
投資その他の 資産	敷金保証金	5,888,943	236,000	120,000	6,004,943	-	-	-	-	-	6,004,943	
	計	5,888,943	236,000	120,000	6,004,943	-	-	-	-	-	6,004,943	

2 積立金の明細

(単位:円)

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
独立行政法人通則法第44条第1項積立金	4,221,657,135	496,834,430	4,718,491,565	0	前期利益の処分による増加496,834,430円 国庫納付金554,732,069円 前中期目標期間繰越積立金4,163,759,496円
前中期目標期間繰越積立金	0	4,163,759,496	1,235,951,450	2,927,808,046	積立金からの振替額4,163,759,496円、損益計算において損失が生じたための取崩し1,235,951,450円
計	4,221,657,135	4,660,593,926	5,954,443,015	2,927,808,046	

3 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩		
前中期目標期間繰越積立金	1,235,951,450	損益計算において損失が生じたための取崩し
計	1,235,951,450	

4 運営費交付金債務及び当期振替額等の明細

(1) 運営費交付金債務の増減の明細

(単位:円)

交付年度	期首残高	交付金当期交付額	当期振替額				期末残高
			運営費交付金収益	資産見返運営費交付金	資本剰余金	小計	
平成25年度	-	331,011,000	230,941,097	1,402,506	0	232,343,603	98,667,397
合計	-	331,011,000	230,941,097	1,402,506	0	232,343,603	98,667,397

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成25年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	230,941,097
	資産見返運営費交付金	1,402,506
	資本剰余金	0
	計	232,343,603
合計	232,343,603	

①費用進行基準を採用した業務:でん粉原料用いも及び国内産いもでん粉と輸入でん粉等との価格調整業務及び情報収集提供業務
 ②当該業務に係る損益等
 ア) 損益計算書に計上した費用の額:231,262,731円
 (業務管理費24,073,575円、でん粉情報収集提供事業費19,860,728円、
 役員報酬8,085,452円、給与及び手当87,950,370円、賞与26,533,462円、法定福利費22,249,875円、
 退職手当972,714円、一般管理費41,527,096円、支払利息9,459円)
 イ) 貸借対照表から消滅した債務の額:204,476円
 (リース債務204,476円)
 ウ) 自己収入に係る収益計上額:406,110円
 (財務収益41,227円、雑益364,883円)
 エ) 貸借対照表から消滅した資産の額:120,000円
 (敷金120,000円)
 オ) 固定資産の取得額:1,402,506円
 (工具器具備品1,166,506円、敷金236,000円)
 ③運営費交付金の振替額の積算根拠
 費用231,262,731円+消滅した債務204,476円-自己収入収益計上額406,110円-消滅した資産120,000円
 +固定資産の取得1,402,506円=232,343,603円
 ※ 事業収入以外の自己収入を全額財源として使用し、不足分について運営費交付金収益に計上すること
 している。]

(3) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

交付年度	運営費交付金債務残高	残高の発生理由及び収益化等の計画
平成25年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	98,667,397
	計	98,667,397

○費用進行基準を採用した業務は、国内産いもでん粉と輸入でん粉等との価格調整業務及び情報収集提供業務である。
 ○運営費交付金債務残高の発生理由は、自己収入を充当する業務経費が予算を下回り、翌事業年度に繰り越したものの。
 (注:運営費交付金の収益化については、自己収入を優先的に充てることとしている。)
 ○翌事業年度に繰り越した運営費交付金債務残高については、翌事業年度において収益化する予定である。

5 役員及び職員の給与の明細

(単位:千円、人)

区分	報酬又は給与		退職手当	
	支給額	支給人員	支給額	支給人員
役員	(-) 8,085	(-) 10	(-) 927	(-) 4
職員	(11,841) 114,483	(11) 22	(-) 44	(-) 1
合計	(11,841) 122,569	(11) 32	(-) 972	(-) 5

※ 注記事項

- 金額は当勘定の負担分を記載しており、単位未満を切り捨てて表示しております。
- 役員に対する支給の基準は、独立行政法人農畜産業振興機構役員給与規程及び役員退職手当支給規程に定めております。
また、職員に対する支給の基準は、独立行政法人農畜産業振興機構職員給与規程及び職員退職手当支給規程に定めております。
- 報酬又は給与の支給人員は、12ヶ月間の平均人員数を記載しております。
- ()内は、非常勤の職員を外数で記載し、支給人員は12ヶ月間の平均人数を記載しております。
- 中期計画における人件費は、報酬又は給与、法定福利費並びに退職手当であり、附属明細書における報酬又は給与は、役員報酬並びに給与及び手当であり、退職手当は退職手当であります。

6 その他の主要な資産及び負債の明細

(1) 現金及び預金

(単位:円)

項目	期末残高
普通預金	1,141,647,802
定期預金	1,200,000,000
計	2,341,647,802

(2) 未収金

(単位:円)

項目	期末残高
事業未収金	855,899,802
一般管理費等未収金	270,021
計	856,169,823

(3) 未払金

(単位:円)

項目	期末残高
事業費未払金	144,774,995
一般管理費等未払金	5,387,921
計	150,162,916