

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)	工具器具備品	4,767,840	0	0	4,767,840	3,814,272	953,568	-	-	-	953,568	
	計	4,767,840	0	0	4,767,840	3,814,272	953,568	-	-	-	953,568	
有形固定資産 合計	工具器具備品	4,767,840	0	0	4,767,840	3,814,272	953,568	-	-	-	953,568	
	計	4,767,840	0	0	4,767,840	3,814,272	953,568	-	-	-	953,568	

2 引当金の明細

(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
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,918,140	11,210,509	9,918,140	0	11,210,509	
計	9,918,140	11,210,509	9,918,140	0	11,210,509	

3 退職給付引当金の明細

(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
退職給付債務合計額	576,474,790	11,255,088	26,893,525	560,836,353	
退職一時金に係る債務	166,145,265	7,890,001	15,871,389	158,163,877	
厚生年金基金に係る債務	410,329,525	3,365,087	11,022,136	402,672,476	
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	9,059,640	9,059,640	0	
年金資産	△ 162,782,185	△ 20,841,765	△ 11,022,136	△ 172,601,814	
退職給付引当金	413,692,605	△ 527,037	24,931,029	388,234,539	

4 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	1,477,622,069	17,190,892,610	18,668,514,679	0	前期利益の処分による増加 前中期目標期間繰越積立金
前中期目標期間繰越積立金	13,295,862,336	18,668,514,679	15,054,975,459	16,909,401,556	積立金からの振替額 積立金への振替額 損益計算において損失が生じたための取崩し
計	14,773,484,405	35,859,407,289	33,723,490,138	16,909,401,556	17,190,892,610円 18,668,514,679円 18,668,514,679円 13,295,862,336円 1,759,113,123円

5 目的積立金の取崩しの明細

(単位:円)

区分	金額	摘要
目的積立金取崩額		
前中期目標期間繰越積立金	1,759,113,123	損益計算において損失が生じたための取崩し
計	1,759,113,123	
その他		
前中期目標期間繰越積立金	13,295,862,336	通則法第44条第1項積立金への振替
計	13,295,862,336	

6 運営費交付金以外の国等からの財源措置の明細
補助金等の明細

(単位:円)

区分	当期交付額	左の会計処理内訳					摘要
		建設仮勘定補助金等	資産見返補助金等	資本剰余金	長期預り補助金等	収益計上	
農畜産業振興対策交付金(指定生乳生産者団体補給交付金)	16,372,157,000	0	0	0	0	16,372,157,000	
計	16,372,157,000	0	0	0	0	16,372,157,000	

7 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	(-) 11,858	(-) 10	(-) 1,361	(-) 4
職員	(4,259) 117,205	(7) 112	(-) 14,510	(-) 3
合計	(4,259) 129,064	(7) 122	(-) 15,871	(-) 7

※ 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、賞与引当金繰入並びに退職給付引当金繰入であり、附属明細書における報酬又は給与は、役員報酬、給与及び手当並びに賞与引当金の目的使用であり、退職手当は、退職一時金に係る退職給付引当金の目的使用であります。

8 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	12,345,259,083
定期預金	8,800,000,000
計	21,145,259,083

(2) 未収金 (単位:円)

項目	期末残高
未収還付消費税等	83,789,800
一般管理費等未収金	310,765
計	84,100,565

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	2,637,351,234
一般管理費等未払金	2,984,547
計	2,640,335,781