

附 属 明 細 書

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	562,806	133,839	-	-	-	924,323	
	工具器具備品	20,175,014	3,555,179	530,280	23,199,913	11,392,022	2,525,740	-	-	-	11,807,891	
	計	21,662,143	3,555,179	530,280	24,687,042	11,954,828	2,659,579	-	-	-	12,732,214	
有形固定資産 合計	建物	1,487,129	0	0	1,487,129	562,806	133,839	-	-	-	924,323	
	工具器具備品	20,175,014	3,555,179	530,280	23,199,913	11,392,022	2,525,740	-	-	-	11,807,891	
	計	21,662,143	3,555,179	530,280	24,687,042	11,954,828	2,659,579	-	-	-	12,732,214	
投資その他 の資産	敷金保証金	6,004,943	260,000	240,000	6,024,943	-	-	-	-	-	6,024,943	
	計	6,004,943	260,000	240,000	6,024,943	-	-	-	-	-	6,024,943	

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
前中期目標期間繰越積立金	2,927,808,046	0	218,604,965	2,709,203,081	損益計算において損失が生じたための取崩し218,604,965円
計	2,927,808,046	0	218,604,965	2,709,203,081	

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	218,604,965	損益計算において損失が生じたための取崩し
計	218,604,965	

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	98,667,397	-	0	0	0	0	98,667,397
平成26年度	-	308,164,000	260,817,840	1,634,653	0	262,452,493	45,711,507
合計	98,667,397	308,164,000	260,817,840	1,634,653	0	262,452,493	144,378,904

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成26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	260,817,840
	資産見返運営費交付金	1,634,653
	資本剰余金	0
	計	262,452,493
合計	262,452,493	<p>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</p> <p>②当該業務に係る損益等</p> <p>ア) 損益計算書に計上した費用の額:261,361,604円 (でん粉価格調整事業事務費32,265,947円、でん粉情報収集提供事業費19,127,073円、役員報酬9,147,099円、給与及び手当101,495,286円、賞与32,326,019円、法定福利費26,084,629円、退職手当470,759円、一般管理費40,436,419円、支払利息8,373円)</p> <p>イ) 貸借対照表から消滅した債務の額:145,826円 (リース債務145,826円)</p> <p>ウ) 自己収入に係る収益計上額:449,590円 (財務収益4,821円、雑益444,769円)</p> <p>エ) 貸借対照表から消滅した資産の額:240,000円 (敷金240,000円)</p> <p>オ) 固定資産の取得額:1,634,653円 (工具器具備品1,374,653円、敷金260,000円)</p> <p>③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用261,361,604円+消滅した債務145,826円-自己収入収益計上額449,590円-消滅した資産240,000円+固定資産の取得1,634,653円=262,452,493円</p> <p>※ 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としている。</p>

(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
平成26年度	費用進行基準を採用した業務に係る分	45,711,507
	計	45,711,507

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	(-) 9,147	(-) 10	(-) 470	(-) 2
職員	(12,375) 133,821	(11) 23	(-) -	(-) -
合計	(12,375) 142,968	(11) 33	(-) 470	(-) 2

※ 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	1,074,886,278
定期預金	1,050,000,000
計	2,124,886,278

(2) 未収金

(単位:円)

項目	期末残高
事業未収金	914,042,796
一般管理費等未収金	60,275
計	914,103,071

(3) 未払金

(単位:円)

項目	期末残高
事業費未払金	156,024,601
一般管理費等未払金	13,859,394
計	169,883,995