

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	0	3,378,236	0	3,378,236	112,607	112,607	-	-	-	3,265,629	
	計	0	3,378,236	0	3,378,236	112,607	112,607	-	-	-	3,265,629	
有形固定資産 合計	工具器具備品	0	3,378,236	0	3,378,236	112,607	112,607	-	-	-	3,265,629	
	計	0	3,378,236	0	3,378,236	112,607	112,607	-	-	-	3,265,629	

2 たな卸資産の明細

(単位:円)

種類	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高	摘要
		当期購入・製造・振替	その他	払出・振替	その他		
脱脂粉乳	0	1,797,186,555	0	0	0	1,797,186,555	
計	0	1,797,186,555	0	0	0	1,797,186,555	

3 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	11,032,453	11,308,467	11,032,453	0	11,308,467	
計	11,032,453	11,308,467	11,032,453	0	11,308,467	

4 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	558,177,926	50,276,217	295,858,751	312,595,392	
退職一時金に係る債務	154,884,736	15,177,411	10,711,676	159,350,471	
厚生年金基金に係る債務	403,293,190	35,098,806	285,147,075	153,244,921	(注)
未認識過去勤務債務及び未認識数理計算上の差異	0	46,751,203	46,751,203	0	
年金資産	△ 169,296,089	5,351,273	△ 10,699,895	△ 153,244,921	
退職給付引当金	388,881,837	102,378,693	331,910,059	159,350,471	

(注)平成28年3月に厚生年金基金が解散されたため、厚生年金基金代行返上益 274,447,180円を計上。

5 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	0	11,904,797,554	0	11,904,797,554	前期利益の処分による増加 11,904,797,554円
前中期目標期間繰越積立金	16,909,401,556	0	0	16,909,401,556	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
計	16,909,401,556	11,904,797,554	0	28,814,199,110	

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 見返補助金等	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)	22,229,757,000	0	0	0	0	22,229,757,000	
計	22,229,757,000	0	0	0	0	22,229,757,000	

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	(-) 13,500	(-) 10	(-) 0	(-) 0
職員	(4,328) 127,376	(7) 106	(-) 10,711	(-) 6
合計	(4,328) 140,876	(7) 116	(-) 10,711	(-) 6

※ 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	7,489,538,681
通知預金	4,000,000,000
定期預金	26,200,000,000
計	37,689,538,681

(2) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	3,470,435,931
未払消費税	61,108,600
一般管理費等未払金	4,806,603
計	3,536,351,134