

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	3,378,236	0	0	3,378,236	788,254	675,647	-	-	-	2,589,982	
	計	3,378,236	0	0	3,378,236	788,254	675,647	-	-	-	2,589,982	
有形固定資産 合計	工具器具備品	3,378,236	0	0	3,378,236	788,254	675,647	-	-	-	2,589,982	
	計	3,378,236	0	0	3,378,236	788,254	675,647	-	-	-	2,589,982	

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	1,797,186,555	0	0	1,797,186,555	0	0	
計	1,797,186,555	0	0	1,797,186,555	0	0	

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	11,308,467	11,814,938	11,308,467	0	11,814,938	
計	11,308,467	11,814,938	11,308,467	0	11,814,938	

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	312,595,392	3,823,517	18,313,790	298,105,119	
退職一時金に係る債務	159,350,471	3,823,517	18,313,790	144,860,198	
厚生年金基金に係る債務	153,244,921	0	0	153,244,921	(注)
年金資産	△ 153,244,921	0	0	△ 153,244,921	
退職給付引当金	159,350,471	3,823,517	18,313,790	144,860,198	

(注)平成28年3月に厚生年金基金が解散され、現在、清算に向けた精査手続中です。

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	11,904,797,554	5,760,597,993	0	17,665,395,547	前期利益の処分による増加 5,760,597,993円
前中期目標期間繰越積立金	16,909,401,556	0	6,019,309,375	10,890,092,181	損益計算において損失が生じたための取崩し 6,019,309,375円
計	28,814,199,110	5,760,597,993	6,019,309,375	28,555,487,728	

6 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	6,019,309,375	損益計算において損失が生じたための取崩し
	計	6,019,309,375	

7 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)	13,230,128,000	0	0	0	0	13,230,128,000	
計	13,230,128,000	0	0	0	0	13,230,128,000	

8 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	(-) 13,908	(-) 10	(-) 463	(-) 1
職員	(4,379) 125,805	(7) 105	(-) 17,849	(-) 4
合計	(4,379) 139,713	(7) 115	(-) 18,313	(-) 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。

9 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	9,679,043,052
定期預金	24,000,000,000
計	33,679,043,052

(2) 売買事業費未払金 (単位:円)

項目	期末残高
売買事業費未払金	79,753,968
計	79,753,968

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	3,177,569,006
未払消費税	220,727,300
一般管理費等未払金	1,579,355
計	3,399,875,661