

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	3,084,107	145,911	0	3,230,018	1,236,045	265,407	-	-	-	1,993,973	
	車両運搬具	0	199,633	0	199,633	7,501	7,501	-	-	-	192,132	
	工具器具備品	22,628,505	5,483,149	0	28,111,654	16,662,422	2,829,777	-	-	-	11,449,232	
	計	25,712,612	5,828,693	0	31,541,305	17,905,968	3,102,685	-	-	-	13,635,337	
有形固定資産 合計	建物	3,084,107	145,911	0	3,230,018	1,236,045	265,407	-	-	-	1,993,973	
	車両運搬具	0	199,633	0	199,633	7,501	7,501	-	-	-	192,132	
	工具器具備品	22,628,505	5,483,149	0	28,111,654	16,662,422	2,829,777	-	-	-	11,449,232	
	計	25,712,612	5,828,693	0	31,541,305	17,905,968	3,102,685	-	-	-	13,635,337	
投資その他の資産	敷金保証金	6,048,943	0	120,000	5,928,943	-	-	-	-	-	5,928,943	
	自動車リサイクル預託金	0	850	0	850	-	-	-	-	-	850	
	計	6,048,943	850	120,000	5,929,793	-	-	-	-	-	5,929,793	

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	0	18,723,900	0	18,723,900	前期利益の処分による増加18,723,900円
前中期目標期間繰越積立金	2,214,488,854	0	0	2,214,488,854	
計	2,214,488,854	18,723,900	0	2,233,212,754	

注:前中期目標期間繰越積立金は、独立行政法人農畜産業振興機構法附則第3条第9項の規定に基づく積立金。

3 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)

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	
122,246,076	290,695,000	408,253,146	4,687,930	0	412,941,076	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

① 運営費交付金収益への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

区分	運営費交付金 収益	運営費交付金の主な使途	
		費用	主な使途
業務達成基準による振替額	267,335,438	259,051,105	①損益計算書に計上した費用の額:260,720,266円 (人件費:123,250,288円、業務管理費111,151,378円、情報収集提供事業費26,318,600円) ②自己収入に係る収益計上額:1,549,161円 ③貸借対照表から消滅した資産の額:120,000円 (敷金保証金:120,000円) ④運営費交付金振替の対象となる費用の積算根拠 費用260,720,266円-自己収入収益計上額1,549,161円-消滅した資産120,000円=259,051,105円 ※ 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。
期間進行基準による振替額	97,060,147	84,582,490	①損益計算書に計上した費用の額:83,753,473円 (人件費:35,471,270円、一般管理費48,222,737円、支払利息59,466円) ②貸借対照表から消滅した負債の額:829,017円 (リース債務:829,017円) ③運営費交付金振替の対象となる費用の積算根拠 費用83,753,473円+消滅した負債829,017円=84,582,490円
費用進行基準による振替額	0	0	
会計基準第81第4項による振替額	43,857,561	0	中期目標期間の最終年度であることから、独立行政法人会計基準第81条第4項の規定に基づき、運営費交付金債務残高の全額を収益化
合計	408,253,146	343,633,595	

注:「独立行政法人会計基準」第43(注解39)の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により、経過措置を適用しております。

② 資産見返運営費交付金及び資本剰余金への振替額及び主な使途の明細

(単位:円)

資産見返運営費交付金への振替		資本剰余金への振替	
振替額	主な使途	振替額	主な使途
4,687,930	サーバ機器等:4,687,080円、自動車リサイクル保証金:850円	0	

注:「独立行政法人会計基準」第43(注解39)の規定については、「独立行政法人通則法の一部を改正する法律」の附則第8条により、経過措置を適用しております。

4 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	(-)	(-)	(-)	(-)
	9,277	10	-	-
職員	(11,791)	(12)	(-)	(-)
	127,013	21	209	1
合計	(11,791)	(12)	(-)	(-)
	136,290	31	209	1

※ 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。

5 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	2,708,227,769
計	2,708,227,769

(2) 未収金 (単位:円)

項目	期末残高
事業未収金	692,210,112
一般管理費等未収金	311,823
計	692,521,935

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
事業費未払金	158,164,938
一般管理費等未払金	58,205,751
計	216,370,689