

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)	工具器具備品	3,378,236	0	0	3,378,236	2,139,548	675,647	-	-	-	1,238,688	
	計	3,378,236	0	0	3,378,236	2,139,548	675,647	-	-	-	1,238,688	
有形固定資産 合計	工具器具備品	3,378,236	0	0	3,378,236	2,139,548	675,647	-	-	-	1,238,688	
	計	3,378,236	0	0	3,378,236	2,139,548	675,647	-	-	-	1,238,688	

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		
バター	0	726,686,685	0	0	0	726,686,685	
計	0	726,686,685	0	0	0	726,686,685	

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	12,349,646	14,162,290	12,349,646	0	14,162,290	
計	12,349,646	14,162,290	12,349,646	0	14,162,290	

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	317,884,110	763,401	155,351,578	163,295,933	
退職一時金に係る債務	164,639,189	763,401	2,106,657	163,295,933	
厚生年金基金に係る債務	153,244,921	0	153,244,921	0	(注)
年金資産	△ 153,244,921	0	△ 153,244,921	0	
退職給付引当金	164,639,189	763,401	2,106,657	163,295,933	

(注)平成28年3月に厚生年金基金が解散され、平成30年9月に清算を結了しました。

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	17,665,395,547	14,122,094,096	31,787,489,643	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 14,122,094,096円 31,787,489,643円
前中期目標期間繰越積立金	10,890,092,181	31,787,489,643	15,056,071,361	27,621,510,463	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 31,787,489,643円 10,890,092,181円 4,165,979,180円
計	28,555,487,728	45,909,583,739	46,843,561,004	27,621,510,463	

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	4,165,979,180	損益計算において損失が生じたための取崩し
	計	4,165,979,180	
その他	前中期目標期間繰越積立金	10,890,092,181	通則法第44条第1項積立金への振替
	計	10,890,092,181	

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)	24,300,000,000	0	0	0	0	24,300,000,000	
計	24,300,000,000	0	0	0	0	24,300,000,000	

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	(-) 13,811	(-) 10	(-) 1,839	(-) 5
職員	(4,470) 136,140	(7) 110	(-) 266	(-) 1
合計	(4,470) 149,952	(7) 120	(-) 2,106	(-) 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。

9 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	畜産 (肉畜・食肉等)	畜産 (酪農・乳業)	野菜	特産		情報収集提供	法人共通	合計
				砂糖	でん粉			
I 事業費用、事業収益及び事業損益								
事業費用								
業務経費		57,141,882,133					0	57,141,882,133
交付金		33,513,417,465					0	33,513,417,465
買入費		23,410,661,382					0	23,410,661,382
借料及び損料		1,309,994					0	1,309,994
賃金		3,040,941					0	3,040,941
給与及び手当		77,999,355					0	77,999,355
賞与		17,310,958					0	17,310,958
法定福利費		18,042,719					0	18,042,719
減価償却費		675,647					0	675,647
その他		99,423,672					0	99,423,672
一般管理費		0					353,740,689	353,740,689
役員報酬		0					12,736,355	12,736,355
給与及び手当		0					23,662,996	23,662,996
賞与		0					5,892,707	5,892,707
賞与引当金繰入		0					14,162,290	14,162,290
法定福利費		0					4,522,414	4,522,414
退職給付費用		0					3,269,201	3,269,201
借料及び損料		0					15,019,239	15,019,239
賃金		0					1,429,717	1,429,717
その他		0					273,045,770	273,045,770
財務費用		32,544					0	32,544
支払利息		32,544					0	32,544
事業費用合計		57,141,914,677					353,740,689	57,495,655,366
事業収益								
補助金等収益		24,290,376,000					9,624,000	24,300,000,000
指定生乳生産者団体補給交付金戻入益		24,290,376,000					9,624,000	24,300,000,000
輸入乳製品売渡収入		28,685,559,497					324,439,299	29,009,998,796
財務収益		0					473,092	473,092
受取利息		0					473,092	473,092
雑益		0					19,204,298	19,204,298
雑益		0					19,204,298	19,204,298
事業収益合計		52,975,935,497					353,740,689	53,329,676,186
事業損益		△ 4,165,979,180					0	△ 4,165,979,180
当期純損益		△ 4,165,979,180					0	△ 4,165,979,180
前中期目標期間繰越積立金取崩額		4,165,979,180					0	4,165,979,180
当期総損益		0					0	0

	畜産 (肉畜・食肉等)	畜産 (酪農・乳業)	野菜	特産	砂糖		でん粉	情報収集提供	法人共通	合計
III 行政サービス実施コスト										
(1)損益計算書上の費用		57,141,914,677							353,740,689	57,495,655,366
業務費		57,141,882,133							0	57,141,882,133
加工原料乳補給金事業費		33,616,860,355							0	33,616,860,355
輸入乳製品売買事業費		23,525,021,778							0	23,525,021,778
一般管理費		0							353,740,689	353,740,689
財務費用		32,544							0	32,544
(2)(控除)自己収入等 (△)		△ 28,685,559,497							△ 344,116,689	△ 29,029,676,186
輸入乳製品売渡収入		△ 28,685,559,497							△ 324,439,299	△ 29,009,998,796
財務収益		0							△ 473,092	△ 473,092
雑益		0							△ 19,204,298	△ 19,204,298
業務費用合計		28,456,355,180							9,624,000	28,465,979,180
引当外退職給付増加見積額		0							893,829	893,829
行政サービス実施コスト合計		28,456,355,180							10,517,829	28,466,873,009
IV 総資産										
流動資産		34,494,036,692							563,951,091	35,057,987,783
現金及び預金		33,767,341,796							187,991,600	33,955,333,396
たな卸資産		726,686,685							0	726,686,685
未収収益		0							6,190	6,190
未収金		8,211							375,953,301	375,961,512
固定資産		1,238,688							0	1,238,688
有形固定資産		1,238,688							0	1,238,688
工具器具備品		1,238,688							0	1,238,688
総資産合計		34,495,275,380							563,951,091	35,059,226,471

1. 事業区分の方法

独立行政法人会計基準等の改訂に伴い、当事業年度より、中期目標等における一定の事業等のまとまりごとの区分に基づくセグメント情報を開示しております。
なお、前事業年度のセグメント情報を30年度の区分により作成することは実務上困難なため、30年度のみを記載しています。

2. 各事業区分の主要な業務

A 畜産(酪農・乳業)：加工原料乳生産者への補給金の交付、国家貿易機関として指定乳製品等の輸入、売渡し

3. 事業費用のうち、法人共通の項目に含めた配賦不能事業費用353,740,689円は、主に管理部門の人員費を始めとする一般管理費であります。
事業収益のうち、法人共通の項目に含めた配賦不能事業収益353,740,689円は、主に一般管理費に対応する輸入乳製品売渡収入等であります。

4. 総資産のうち、法人共通の項目に含めた法人共通資産563,951,091円は、主に管理部門に係る資産であります。

5. 前中期目標期間繰越積立金を財源とする事業費用が、畜産(酪農・乳業)に4,165,979,180円含まれております。

6. 損益計算書には、前中期目標期間繰越積立金取崩額として、4,165,979,180円が計上されております。

10 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	28,955,333,396
定期預金	5,000,000,000
計	33,955,333,396

(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	1,645,972,936
計	1,645,972,936

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	3,899,249,650
未払消費税	2,249,000
一般管理費等未払金	3,004,329
計	3,904,502,979