

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	2,815,195	675,647	-	-	-	563,041	
	計	3,378,236	0	0	3,378,236	2,815,195	675,647	-	-	-	563,041	
有形固定資産 合計	工具器具備品	3,378,236	0	0	3,378,236	2,815,195	675,647	-	-	-	563,041	
	計	3,378,236	0	0	3,378,236	2,815,195	675,647	-	-	-	563,041	

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	726,686,685	0	0	726,686,685	0	0	
計	726,686,685	0	0	726,686,685	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	14,162,290	19,533,407	14,162,290	0	19,533,407	
計	14,162,290	19,533,407	14,162,290	0	19,533,407	

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	163,295,933	53,863,847	7,965,188	209,194,592	
退職一時金に係る債務	163,295,933	53,863,847	7,965,188	209,194,592	
退職給付引当金	163,295,933	53,863,847	7,965,188	209,194,592	

5 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	

6 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	(-) 20,005	(-) 10	(-) -	(-) -
職員	(4,801) 190,498	(7) 109	(-) 7,965	(-) 3
合計	(4,801) 210,503	(7) 119	(-) 7,965	(-) 3

※ 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。

7 開示すべきセグメント情報

(単位:円)

	畜産 (肉畜・食肉等)関係	畜産 (酪農・乳業)関係	野菜関係	特産関係			情報収集提供	法人共通	合計
					砂糖	でん粉			
I 行政コスト									
損益計算書上の費用合計		55,001,188,605						924,217,215	55,925,405,820
業務費		55,001,169,597						0	55,001,169,597
加工原料乳補給金等事業費		30,925,716,429						0	30,925,716,429
輸入乳製品売買事業費		24,075,453,168						0	24,075,453,168
一般管理費		0						924,217,215	924,217,215
財務費用		19,008						0	19,008
行政コスト		55,001,188,605						924,217,215	55,925,405,820
II 独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト									
行政コスト		55,001,188,605						924,217,215	55,925,405,820
自己収入等		△ 28,382,432,849						△ 914,593,215	△ 29,297,026,064
機会費用		0						1,125,010	1,125,010
独立行政法人の業務運営に関して国民の負担に帰せられるコスト		26,618,755,756						10,749,010	26,629,504,766
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務経費		55,001,169,597						0	55,001,169,597
交付金		30,833,514,332						0	30,833,514,332
買入費		23,923,769,146						0	23,923,769,146
保管費		6,440,907						0	6,440,907
借料及び損料		1,219,728						0	1,219,728
貸金		2,722,454						0	2,722,454
給与及び手当		95,825,367						0	95,825,367
賞与		24,338,531						0	24,338,531
法定福利費		18,948,806						0	18,948,806
減価償却費		675,647						0	675,647
その他		93,714,679						0	93,714,679
一般管理費		0						924,217,215	924,217,215
役員報酬		0						18,761,928	18,761,928
給与及び手当		0						45,465,700	45,465,700
賞与		0						11,949,776	11,949,776
賞与引当金繰入		0						19,533,407	19,533,407
法定福利費		0						11,133,213	11,133,213
退職給付費用		0						57,352,410	57,352,410
借料及び損料		0						21,472,816	21,472,816
貸金		0						2,078,641	2,078,641
その他		0						736,469,324	736,469,324
財務費用		19,008						0	19,008
支払利息		19,008						0	19,008
事業費用合計		55,001,188,605						924,217,215	55,925,405,820
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		28,382,432,849						900,653,699	29,283,086,548
財務収益		0						192,254	192,254
受取利息		0						192,254	192,254
雑益		0						13,747,262	13,747,262
雑益		0						13,747,262	13,747,262
事業収益合計		52,672,808,849						924,217,215	53,597,026,064
事業損益		△ 2,328,379,756						0	△ 2,328,379,756

	畜産 (肉畜・食肉等)関係	畜産 (酪農・乳業)関係	野菜関係	特産関係			情報収集提供	法人共通	合計
					砂糖	でん粉			
当期純損益		△ 2,328,379,756						0	△ 2,328,379,756
前中期目標期間繰越積立金取崩額		2,328,379,756						0	2,328,379,756
当期総損益		0						0	0
IV 総資産									
流動資産		28,466,391,169						753,239,529	29,219,630,698
現金及び預金	現金及び預金	28,466,038,304						752,775,903	29,218,814,207
未収収益		0						21,917	21,917
未収金		352,865						441,709	794,574
固定資産		563,041						0	563,041
有形固定資産		563,041						0	563,041
工具器具備品		563,041						0	563,041
総資産合計		28,466,954,210						753,239,529	29,220,193,739

1. 事業区分の方法

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。

2. 各事業区分の主要な業務

A 畜産(酪農・乳業)関係：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924,217,215円は、主に管理部門の人的費用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924,217,215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753,239,529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2,328,379,756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、2,328,379,756円が計上されております。

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	27,718,814,207
定期預金	1,500,000,000
計	29,218,814,207

(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	1,602,568,456
計	1,602,568,456

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	43,583,938
未払消費税	513,526,300
一般管理費等未払金	5,340,053
計	562,450,291