

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

2 棚卸資産の明細

(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	98,291,505	0	0	0	98,291,505	
計	0	98,291,505	0	0	0	98,291,505	

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	19,533,407	18,698,728	19,533,407	0	18,698,728	
計	19,533,407	18,698,728	19,533,407	0	18,698,728	

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	209,194,592	0	14,526,251	194,668,341	
退職一時金に係る債務	209,194,592	0	14,526,251	194,668,341	
退職給付引当金	209,194,592	0	14,526,251	194,668,341	

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	(-) 20,142	(-) 10	(-) 586	(-) 1
職員	(4,282) 196,400	(6) 113	(-) 13,083	(-) 4
合計	(4,282) 216,543	(6) 123	(-) 13,670	(-) 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。

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		48,009,031,067						251,982,867	48,261,013,934
業務費		48,009,025,539					0	0	48,009,025,539
加工原料乳補給金等事業費		36,013,728,891					0	0	36,013,728,891
輸入乳製品売買事業費		11,995,296,648					0	0	11,995,296,648
一般管理費		0					251,982,867	251,982,867	251,982,867
財務費用		5,528					0	0	5,528
行政コスト		48,009,031,067					251,982,867	251,982,867	48,261,013,934
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		48,009,031,067					251,982,867	251,982,867	48,261,013,934
自己収入等		△ 15,503,057,692					△ 242,358,867	△ 242,358,867	△ 15,745,416,559
機会費用		0					1,500,793	1,500,793	1,500,793
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		32,505,973,375					11,124,793	11,124,793	32,517,098,168
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務経費		48,009,025,539					0	0	48,009,025,539
交付金		35,926,131,094					0	0	35,926,131,094
買入費		11,845,509,464					0	0	11,845,509,464
借料及び損料		405,598					0	0	405,598
貸金		2,719,416					0	0	2,719,416
給与及び手当		98,130,594					0	0	98,130,594
賞与		22,143,114					0	0	22,143,114
法定福利費		22,231,756					0	0	22,231,756
減価償却費		563,041					0	0	563,041
その他		91,191,462					0	0	91,191,462
一般管理費		0					251,982,867	251,982,867	251,982,867
役員報酬		0					18,243,667	18,243,667	18,243,667
給与及び手当		0					47,364,936	47,364,936	47,364,936
賞与		0					11,127,372	11,127,372	11,127,372
賞与引当金繰入		0					18,698,728	18,698,728	18,698,728
法定福利費		0					13,386,755	13,386,755	13,386,755
退職給付費用		0					2,672,050	2,672,050	2,672,050
借料及び損料		0					15,914,012	15,914,012	15,914,012
貸金		0					1,563,429	1,563,429	1,563,429
その他		0					123,011,918	123,011,918	123,011,918
財務費用		5,528					0	0	5,528
支払利息		5,528					0	0	5,528
事業費用合計		48,009,031,067					251,982,867	251,982,867	48,261,013,934
事業収益									
補助金等収益		24,290,376,000					9,624,000	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	9,624,000	24,300,000,000
輸入乳製品売渡収入		15,503,057,692					227,982,785	227,982,785	15,731,040,477
財務収益		0					838,769	838,769	838,769
受取利息		0					838,769	838,769	838,769
雑益		0					13,537,313	13,537,313	13,537,313
雑益		0					13,537,313	13,537,313	13,537,313
事業収益合計		39,793,433,692					251,982,867	251,982,867	40,045,416,559
事業損益		△ 8,215,597,375					0	0	△ 8,215,597,375

	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		△ 8,215,597,375						0	△ 8,215,597,375
前中期目標期間繰越積立金取崩額		8,215,597,375						0	8,215,597,375
当期総損益		0						0	0
IV 総資産									
流動資産		17,300,244,632						662,113,426	17,962,358,058
現金及び預金		17,201,782,787						224,821,510	17,426,604,297
棚卸資産		98,291,505						0	98,291,505
未収収益		8,525						0	8,525
未収金		161,815						437,291,916	437,453,731
総資産合計		17,300,244,632						662,113,426	17,962,358,058

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251,982,867円は、主に管理部門の人件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251,982,867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662,113,426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8,215,597,375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、8,215,597,375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	16,026,604,297
定期預金	1,400,000,000
計	17,426,604,297

(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	53,336,667
計	53,336,667

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	51,107,953
一般管理費等未払金	3,426,148
計	54,534,101