

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	104,639,040	0	0	104,639,040	45,343,584	20,927,808	-	-	-	59,295,456	
計	104,639,040	0	0	104,639,040	45,343,584	20,927,808	-	-	-	59,295,456	
有形固定資産合計											
工具器具備品	104,639,040	0	0	104,639,040	45,343,584	20,927,808	-	-	-	59,295,456	
計	104,639,040	0	0	104,639,040	45,343,584	20,927,808	-	-	-	59,295,456	
投資その他の資産											
投資有価証券	249,859,825	37,647	0	249,897,472	-	-	-	-	-	249,897,472	
退職給付引当金見返	44,509,488	0	3,090,692	41,418,796	-	-	-	-	-	41,418,796	
計	294,369,313	37,647	3,090,692	291,316,268	-	-	-	-	-	291,316,268	

2 有価証券の明細

投資その他の資産として計上された有価証券

(単位:円)

満期保有目的債券	種類及び銘柄	取得価額	券面総額	貸借対照表計上額	当期費用に含まれた評価差額	摘要
計		249,632,500	250,000,000	249,897,472	0	
貸借対照表計上額合計				249,897,472		

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	4,156,045	3,978,452	4,156,045	0	3,978,452	
計	4,156,045	3,978,452	4,156,045	0	3,978,452	

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	44,509,488	0	3,090,692	41,418,796	
退職一時金に係る債務	44,509,488	0	3,090,692	41,418,796	
退職給付引当金	44,509,488	0	3,090,692	41,418,796	

5 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				引当金見返 との相殺	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		
13,374,000	54,101,000	52,884,295	0	0	52,884,295	7,064,705	7,526,000

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な使途の明細

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	畜産 (肉畜・食肉等) 37,235,700	33,849,451	人件費:33,849,451円
期間進行基準による振替額	15,648,595	14,025,818	人件費:15,824,843円 自己収入:1,799,025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。
費用進行基準による振替額	0	0	
合計	52,884,295	47,875,269	

(3) 引当金見返との相殺額の明細

(単位:円)

セグメント	引当金見返との相殺	
	相殺額	主な相殺額の内訳
畜産 (肉畜・食肉等)	3,291,588	賞与引当金見返:3,291,588円
共通	3,773,117	賞与引当金見返:864,457円、退職給付引当金見返:2,908,660円
合計	7,064,705	

(4) 運営費交付金債務残高の明細

(単位:円)

運営費交付金債務残高	使用見込み
業務達成基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
期間進行基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
費用進行基準を採用した業務に係る分	0 ○翌事業年度への繰越額はない。
配分留保額	7,526,000 ○想定を超える人件費の財源に充当するために留保した運営費交付金債務残高7,526,000円は、翌期において使用し、収益化する予定である。
計	7,526,000

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	(-)	(-)	(-)	(-)
	4,285	10	124	1
職員	(3,259)	(6)	(-)	(-)
	41,787	113	2,783	4
合計	(3,259)	(6)	(-)	(-)
	46,073	123	2,908	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、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	2,243,498,148							31,203,073	2,274,701,221
業務費	2,243,498,148							0	2,243,498,148
肉用子牛補給金等事業費	2,243,498,148							0	2,243,498,148
一般管理費	0							31,203,073	31,203,073
行政コスト	2,243,498,148							31,203,073	2,274,701,221
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	2,243,498,148							31,203,073	2,274,701,221
自己収入等	△ 5,905,646,397							△ 13,380,835	△ 5,919,027,232
機会費用	0							713,593	713,593
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	△ 3,662,148,249							18,535,831	△ 3,643,612,418
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務経費	2,243,498,148							0	2,243,498,148
交付金	33,701,000							0	33,701,000
補助金	2,062,969,923							0	2,062,969,923
借料及び損料	141,690							0	141,690
賃金	2,926,642							0	2,926,642
給与及び手当	23,589,247							0	23,589,247
賞与	5,322,897							0	5,322,897
法定福利費	4,937,307							0	4,937,307
減価償却費	20,927,808							0	20,927,808
その他	88,981,634							0	88,981,634
一般管理費	0							31,203,073	31,203,073
役員報酬	0							3,881,644	3,881,644
給与及び手当	0							7,367,280	7,367,280
賞与	0							1,755,930	1,755,930
賞与引当金繰入	0							3,978,452	3,978,452
法定福利費	0							2,069,431	2,069,431
退職給付費用	0							568,526	568,526
借料及び損料	0							4,442,388	4,442,388
賃金	0							332,533	332,533
その他	0							6,806,889	6,806,889
事業費用合計	2,243,498,148							31,203,073	2,274,701,221
事業収益									
運営費交付金収益	37,235,700							15,648,595	52,884,295
賞与引当金見返に係る収益	0							3,978,452	3,978,452
退職給付引当金見返に係る収益	0							△ 182,032	△ 182,032
財務収益	0							1,770,555	1,770,555
受取利息	0							1,770,555	1,770,555
雑益	0							28,470	28,470
雑益								28,470	28,470
事業収益合計	37,235,700							21,244,040	58,479,740
事業損益	△ 2,206,262,448							△ 9,959,033	△ 2,216,221,481

	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			
IV 臨時損益等									
臨時利益									
過年度補助事業費返還金等	5,905,646,397							11,581,810	5,917,228,207
臨時利益合計	5,905,646,397							11,581,810	5,917,228,207
当期純損益	3,699,383,949							1,622,777	3,701,006,726
当期総損益	3,699,383,949							1,622,777	3,701,006,726
V 総資産									
流動資産	5,947,081,497							97,260,781	6,044,342,278
現金及び預金	5,946,210,448							92,889,903	6,039,100,351
賞与引当金見返	0							3,978,452	3,978,452
未収収益	0							345,551	345,551
未収金	871,049							46,875	917,924
固定資産	59,295,456							291,316,268	350,611,724
有形固定資産	59,295,456							0	59,295,456
工具器具備品	59,295,456							0	59,295,456
投資その他の資産	0							291,316,268	291,316,268
投資有価証券	0							249,897,472	249,897,472
退職給付引当金見返	0							41,418,796	41,418,796
総資産合計	6,006,376,953							388,577,049	6,394,954,002

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(肉畜・食肉等)関係 : 肉用子牛生産者への補給金の交付

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31,203,073円は、主に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21,244,040円は、主に一般管理費に対応する運営費交付金収益及び財務収益等であります。

4. 総資産のうち、法人共通の項目に含めた法人共通資産388,577,049円は、主に管理部門に係る資産であります。

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	3,639,100,351
定期預金	2,400,000,000
計	6,039,100,351

(2) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	253,238,006
一般管理費等未払金	731,528
計	253,969,534