

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)	96,075,000	0	0	96,075,000	25,489,282	23,528,568	-	-	-	70,585,718	
計	96,075,000	0	0	96,075,000	25,489,282	23,528,568	-	-	-	70,585,718	
有形固定資産合計	96,075,000	0	0	96,075,000	25,489,282	23,528,568	-	-	-	70,585,718	
計	96,075,000	0	0	96,075,000	25,489,282	23,528,568	-	-	-	70,585,718	
投資その他の資産	248,919,844	155,277	0	249,075,121	-	-	-	-	-	-	
計	248,919,844	155,277	0	249,075,121	-	-	-	-	-	-	

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
	利付国庫債券(10年)第258回	248,532,500	250,000,000	249,075,121	0	
	計	248,532,500	250,000,000	249,075,121	0	
貸借対照表計上額合計				249,075,121		

3 資本金の明細

(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
資本金	328,562,593	0	0	328,562,593	
政府出資金					
計	328,562,593	0	0	328,562,593	

4 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	2,321,917,816	0	2,321,917,816	0	
計	2,321,917,816	0	2,321,917,816	0	

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)

交付年度	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	
平成16年度	6,902,336	-	6,902,336	0	0	6,902,336	0
平成17年度	18,350,485	-	18,350,485	0	0	18,350,485	0
平成18年度	10,644,492	-	10,644,492	0	0	10,644,492	0
平成19年度	-	139,241,000	139,241,000	0	0	139,241,000	0
合計	35,897,313	139,241,000	175,138,313	0	0	175,138,313	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額の明細

平成16年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内訳
会計基準第80第3項による振替額	6,902,336	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80第3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	6,902,336	

平成17年度交付分

(単位:円)

区分	金額	内訳
費用進行基準による振替額	4,804,053	①費用進行基準を採用した業務:肉用子牛生産者補給交付金の交付等の業務 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額:4,924,148円 (役員報酬301,761円、給与及び手当2,651,336円、賞与757,249円、法定福利費555,962円、退職手当657,840円) イ) 自己収入に係る収益計上額:120,095円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用4,924,148円-自己収入収益計上額120,095円=4,804,053円
会計基準第80第3項による振替額	13,546,432	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80第3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	18,350,485	

平成18年度交付分

(単位:円)

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	10,644,492	①費用進行基準を採用した業務:肉用子牛生産者補給交付金の交付等の業務 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額:10,893,292円 (役員報酬667,562円、給与及び手当5,865,336円、賞与1,675,199円、法定福利費1,229,910円、退職手当1,455,285円) イ) 自己収入に係る収益計上額:248,800円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用10,893,292円-自己収入収益計上額248,800円=10,644,492円
合計		10,644,492	

平成19年度交付分

(単位:円)

区分		金額	内訳
費用進行基準による振替額	運営費交付金収益	139,241,000	①費用進行基準を採用した業務:肉用子牛生産者補給交付金の交付等の業務 ②当該業務に係る損益等 ア) 損益計算書に計上した費用の額:142,515,297円 (役員報酬8,733,612円、給与及び手当76,735,300円、賞与21,916,378円、法定福利費16,090,728円、退職手当19,039,279円) イ) 自己収入に係る収益計上額:3,274,297円 ③運営費交付金の振替額の積算根拠 費用142,515,297円-自己収入収益計上額3,274,297円=139,241,000円
合計		139,241,000	

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	(-) 9,702	(-) 10	(-) 3,258	(-) 7
職員	(15,057) 109,600	(16) 81	(-) 17,893	(-) 6
合計	(15,057) 119,303	(16) 91	(-) 21,152	(-) 13

※ 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。

7 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	89,199,130
定期預金	20,000,000
計	109,199,130

(2) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	212,338,510
一般管理費等未払金	675,487
計	213,013,997