

# 附 属 明 細 書

## 1 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	16,834,408	18,576,188	16,834,408	0	18,576,188	
計	16,834,408	18,576,188	16,834,408	0	18,576,188	

## 2 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	186,935,984	9,903,012	4,990,349	191,848,647	
退職一時金に係る債務	186,935,984	9,903,012	4,990,349	191,848,647	
退職給付引当金	186,935,984	9,903,012	4,990,349	191,848,647	

3 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(加工原料乳生産者補給金等交付業務費)	37,680,000,000	0	0	0	0	37,680,000,000	
計	37,680,000,000	0	0	0	0	37,680,000,000	

4 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	(-) 19,729	(-) 10	(-) 914	(-) 2
職員	(4,114) 191,774	(5) 109	(-) 4,075	(-) 3
合計	(4,114) 211,504	(5) 119	(-) 4,990	(-) 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。

## 5 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			
<b>I 行政コスト</b>									
損益計算書上の費用合計		52,521,192,638						168,062,916	52,689,255,554
業務費		52,521,192,638						0	52,521,192,638
加工原料乳補給金等事業費		39,680,868,924						0	39,680,868,924
輸入乳製品売買事業費		12,840,323,714						0	12,840,323,714
一般管理費		0						168,062,916	168,062,916
行政コスト		52,521,192,638						168,062,916	52,689,255,554
<b>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</b>									
行政コスト		52,521,192,638						168,062,916	52,689,255,554
自己収入等		△ 13,442,900,145						△ 158,438,916	△ 13,601,339,061
機会費用		0						1,345,998	1,345,998
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		39,078,292,493						10,969,998	39,089,262,491
<b>III 事業費用、事業収益及び事業損益</b>									
事業費用									
業務経費		52,521,192,638						0	52,521,192,638
交付金		39,519,281,577						0	39,519,281,577
買入費		12,701,730,498						0	12,701,730,498
保管費		148,593						0	148,593
借料及び損料		402,230						0	402,230
貸金		2,754,579						0	2,754,579
給与及び手当		98,744,929						0	98,744,929
賞与		21,266,247						0	21,266,247
法定福利費		20,331,031						0	20,331,031
その他		156,532,954						0	156,532,954
一般管理費		0						168,062,916	168,062,916
役員報酬		0						18,030,182	18,030,182
給与及び手当		0						46,312,193	46,312,193
賞与		0						10,316,065	10,316,065
賞与引当金繰入		0						18,576,188	18,576,188
法定福利費		0						12,038,312	12,038,312
退職給付費用		0						13,335,353	13,335,353
借料及び損料		0						12,929,990	12,929,990
貸金		0						1,359,504	1,359,504
その他		0						35,165,129	35,165,129
事業費用合計		52,521,192,638						168,062,916	52,689,255,554
事業収益									
補助金等収益		37,670,376,000						9,624,000	37,680,000,000
農畜産業振興対策交付金戻入益		37,670,376,000						9,624,000	37,680,000,000
輸入乳製品売渡収入		13,435,774,497						0	13,435,774,497
財務収益		0						1,787	1,787
受取利息		0						1,787	1,787
雑益		7,125,648						158,437,129	165,562,777
雑益		7,125,648						158,437,129	165,562,777
事業収益合計		51,113,276,145						168,062,916	51,281,339,061
事業損益		△ 1,407,916,493						0	△ 1,407,916,493

	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		△ 1,407,916,493						0	△ 1,407,916,493
前中期目標期間繰越積立金取崩額		1,407,916,493						0	1,407,916,493
当期総損益		0						0	0
IV 総資産									
流動資産		9,366,713,882						380,766,547	9,747,480,429
現金及び預金		9,359,552,144						225,821,250	9,585,373,394
未収収益		0						580	580
未収金		7,161,738						154,944,717	162,106,455
総資産合計		9,366,713,882						380,766,547	9,747,480,429

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168,062,916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168,062,916円は、主に一般管理費に対応する雑益等であります。

4. 総資産のうち、法人共通の項目に含めた法人共通資産380,766,547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1,407,916,493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、1,407,916,493円が計上されております。

6 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	9,485,373,394
定期預金	100,000,000
計	9,585,373,394

(2) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	2,624,710,532
一般管理費等未払金	7,133,270
計	2,631,843,802

(3) 受入保証金 (単位:円)

項目	期末残高
入札保証金	24,342,000
契約保証金	665,837,305
計	690,179,305