

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	当期減損額					
有形固定資産(減価償却費)	工具器具備品	104,639,040	0	0	104,639,040	87,199,200	20,927,808	-	-	17,439,840	
	計	104,639,040	0	0	104,639,040	87,199,200	20,927,808	-	-	17,439,840	
有形固定資産合計	工具器具備品	104,639,040	0	0	104,639,040	87,199,200	20,927,808	-	-	17,439,840	
	計	104,639,040	0	0	104,639,040	87,199,200	20,927,808	-	-	17,439,840	
投資その他の資産	投資有価証券	249,935,119	37,647	249,972,766	0	-	-	-	-	0	
	退職給付引当金見返	39,773,614	2,107,023	1,061,776	40,818,861	-	-	-	-	40,818,861	
	計	289,708,733	2,144,670	251,034,542	40,818,861	-	-	-	-	40,818,861	

2 有価証券の明細

流動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
	第121回日本高速道路保有・債務返済機構債券	249,632,500	250,000,000	249,972,766	0	
	計	249,632,500	250,000,000	249,972,766	0	
貸借対照表計上額合計				249,972,766		

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	3,581,789	3,952,381	3,581,789	0	3,952,381	
計	3,581,789	3,952,381	3,581,789	0	3,952,381	

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	39,773,614	2,107,023	1,061,776	40,818,861	
退職一時金に係る債務	39,773,614	2,107,023	1,061,776	40,818,861	
退職給付引当金	39,773,614	2,107,023	1,061,776	40,818,861	

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		
7,844,000	58,333,000	61,533,435	0	0	61,533,435	4,643,565	0

(2) 運営費交付金債務の当期振替額及び主な用途の明細

運営費交付金収益への振替額及び主な用途の明細

(単位:円)

区分		運営費交付金 収益	運営費交付金の主な用途	
			費用	主な用途
業務達成基準による振替額	畜産 (肉畜・食肉等)	40,052,344	32,865,622	人件費:32,865,622円
期間進行基準による振替額		16,297,091	13,263,512	人件費:15,064,541円 自己収入:1,801,029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	
会計基準第81条第4項による振替額		5,184,000	0	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81条第4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		61,533,435	46,129,134	

(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)	2,836,777	賞与引当金見返:2,836,777円
共通	1,806,788	賞与引当金見返:745,012円、退職給付引当金見返:1,061,776円
合計	4,643,565	

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	(-) 4,197	(-) 10	(-) 194	(-) 2
職員	(3,291) 39,790	(5) 109	(-) 867	(-) 3
合計	(3,291) 43,988	(5) 119	(-) 1,061	(-) 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	3,797,917,786							32,717,888	3,830,635,674
業務費	3,797,917,786							0	3,797,917,786
肉用子牛補給金等事業費	3,797,917,786							0	3,797,917,786
一般管理費	0							32,717,888	32,717,888
行政コスト	3,797,917,786							32,717,888	3,830,635,674
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	3,797,917,786							32,717,888	3,830,635,674
自己収入等	△ 800							△ 1,801,029	△ 1,801,829
機会費用	0							1,337,782	1,337,782
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	3,797,916,986							32,254,641	3,830,171,627
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務経費	3,797,917,786							0	3,797,917,786
交付金	1,556,061,700							0	1,556,061,700
補助金	2,112,189,099							0	2,112,189,099
借料及び損料	225,707							0	225,707
賃金	3,002,035							0	3,002,035
給与及び手当	22,934,899							0	22,934,899
賞与	5,112,111							0	5,112,111
法定福利費	4,818,612							0	4,818,612
減価償却費	20,927,808							0	20,927,808
その他	72,645,815							0	72,645,815
一般管理費	0							32,717,888	32,717,888
役員報酬	0							3,836,231	3,836,231
給与及び手当	0							6,915,679	6,915,679
賞与	0							1,607,534	1,607,534
賞与引当金繰入	0							3,952,381	3,952,381
法定福利費	0							1,974,811	1,974,811
退職給付費用	0							2,837,309	2,837,309
借料及び損料	0							3,763,491	3,763,491
賃金	0							289,159	289,159
その他	0							7,541,293	7,541,293
事業費用合計	3,797,917,786							32,717,888	3,830,635,674
事業収益									
運営費交付金収益	40,052,344							16,297,091	56,349,435
業務財源受入	400,643,845							1,205,548	401,849,393
賞与引当金見返に係る収益	0							3,952,381	3,952,381
退職給付引当金見返に係る収益	0							2,107,023	2,107,023
財務収益	0							1,765,726	1,765,726
受取利息	0							1,765,726	1,765,726
雑益	0							35,303	35,303
雑益	0							35,303	35,303
事業収益合計	440,696,189							25,363,072	466,059,261
事業損益	△ 3,357,221,597							△ 7,354,816	△ 3,364,576,413

	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									
運営費交付金精算収益化額	0							5,184,000	5,184,000
過年度補助事業費返還金等	800							0	800
臨時利益合計	800							5,184,000	5,184,800
当期純損益	△ 3,357,220,797							△ 2,170,816	△ 3,359,391,613
当期総損益	△ 3,357,220,797							△ 2,170,816	△ 3,359,391,613
V 総資産									
流動資産	305,177,114							346,846,244	652,023,358
現金及び預金	29,748,969							91,639,480	121,388,449
有価証券	0							249,972,766	249,972,766
賞与引当金見返	0							3,952,381	3,952,381
未収収益	0							333,080	333,080
未収金	2,516							119,773	122,289
その他の流動資産	275,425,629							828,764	276,254,393
固定資産	17,439,840							40,818,861	58,258,701
有形固定資産	17,439,840							0	17,439,840
工具器具備品	17,439,840							0	17,439,840
投資その他の資産	0							40,818,861	40,818,861
退職給付引当金見返	0							40,818,861	40,818,861
総資産合計	322,616,954							387,665,105	710,282,059

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32,717,888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25,363,072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387,655,105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	121,388,449
計	121,388,449

(2) その他の流動資産 (単位:円)

項目	期末残高
業務財源受入未収金	276,254,393
計	276,254,393

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	289,987,544
一般管理費等未払金	1,520,547
計	291,508,091