

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	104,639,040	0	17,439,840	-	-	0	
	計	104,639,040	0	104,639,040	0	17,439,840	-	-	0	
有形固定資産合計	工具器具備品	104,639,040	0	104,639,040	0	17,439,840	-	-	0	
	計	104,639,040	0	104,639,040	0	17,439,840	-	-	0	
投資その他の資産	投資有価証券	0	245,760,789	0	245,760,789	-	-	-	-	245,760,789
	退職給付引当金見返	40,818,861	3,120,148	3,465,690	40,473,319	-	-	-	-	40,473,319
	計	40,818,861	248,880,937	3,465,690	286,234,108	-	-	-	-	286,234,108

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
	第67回東京電力パワーグリッド債券	199,296,000	200,000,000	199,305,714	0	
	計	245,694,000	250,000,000	245,760,789	0	
貸借対照表計上額合計				245,760,789		

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	3,952,381	4,089,980	3,952,381	0	4,089,980	
計	3,952,381	4,089,980	3,952,381	0	4,089,980	

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	40,818,861	3,120,148	3,465,690	40,473,319	
退職一時金に係る債務	40,818,861	3,120,148	3,465,690	40,473,319	
退職給付引当金	40,818,861	3,120,148	3,465,690	40,473,319	

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		
0	64,589,000	48,172,929	0	0	48,172,929	7,418,071	8,998,000

(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) 34,516,705	33,658,187	人件費:33,658,187円
期間進行基準による振替額	13,656,224	13,247,021	人件費:15,332,319円 自己収入:2,085,298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	48,172,929	46,905,208	

(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)	3,130,286	賞与引当金見返:3,130,286円
共通	4,287,785	賞与引当金見返:822,095円、退職給付引当金見返:3,465,690円
合計	7,418,071	

(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	8,998,000 ○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8,998,000円は、翌期において使用し、収益化する予定である。
計	8,998,000

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	(-)	(-)	(-)	(-)
	4,206	10	371	2
職員	(3,313)	(3)	(-)	(-)
	41,117	107	3,094	5
合計	(3,313)	(3)	(-)	(-)
	45,324	117	3,465	7

※ 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	10,101,575,426							35,054,910	10,136,630,336
業務費	10,101,575,426							0	10,101,575,426
肉用子牛補給金等事業費	10,101,575,426							0	10,101,575,426
一般管理費	0							35,054,910	35,054,910
行政コスト	10,101,575,426							35,054,910	10,136,630,336
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	10,101,575,426							35,054,910	10,136,630,336
自己収入等	△ 22,962							△ 2,085,298	△ 2,108,260
機会費用	0							2,700,161	2,700,161
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	10,101,552,464							35,669,773	10,137,222,237
III 事業費用、事業収益及び事業損益									
事業費用									
業務経費	10,101,575,426							0	10,101,575,426
交付金	7,862,372,000							0	7,862,372,000
補助金	2,066,689,117							0	2,066,689,117
借料及び損料	249,075							0	249,075
賃金	3,060,830							0	3,060,830
給与及び手当	23,499,795							0	23,499,795
賞与	5,264,803							0	5,264,803
法定福利費	4,893,589							0	4,893,589
減価償却費	17,439,840							0	17,439,840
その他	118,106,377							0	118,106,377
一般管理費	0							35,054,910	35,054,910
役員報酬	0							3,815,271	3,815,271
給与及び手当	0							7,124,226	7,124,226
賞与	0							1,667,712	1,667,712
賞与引当金繰入	0							4,089,980	4,089,980
法定福利費	0							2,005,813	2,005,813
退職給付費用	0							3,839,445	3,839,445
借料及び損料	0							4,322,103	4,322,103
賃金	0							253,091	253,091
その他	0							7,937,269	7,937,269
事業費用合計	10,101,575,426							35,054,910	10,136,630,336
事業収益									
運営費交付金収益	34,516,705							13,656,224	48,172,929
業務財源受入	10,067,894,277							12,512,463	10,080,406,740
賞与引当金見返に係る収益	0							4,089,980	4,089,980
退職給付引当金見返に係る収益	0							3,120,148	3,120,148
財務収益	0							2,058,546	2,058,546
受取利息	0							2,058,546	2,058,546
雑益	0							26,752	26,752
雑益	0							26,752	26,752
事業収益合計	10,102,410,982							35,464,113	10,137,875,095
事業損益	835,556							409,203	1,244,759

	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	22,962							0	22,962
臨時利益合計	22,962							0	22,962
当期純損益	858,518							409,203	1,267,721
当期総損益	858,518							409,203	1,267,721
V 総資産									
流動資産	309,818,056							99,897,751	409,715,807
現金及び預金	15,161							82,549,818	82,564,979
賞与引当金見返	0							4,089,980	4,089,980
前払費用								3,351	3,351
未収収益	0							722,779	722,779
未収金	7,472							102,396	109,868
その他の流動資産	309,795,423							12,429,427	322,224,850
固定資産	0							286,234,108	286,234,108
投資その他の資産	0							286,234,108	286,234,108
投資有価証券	0							245,760,789	245,760,789
退職給付引当金見返	0							40,473,319	40,473,319
総資産合計	309,818,056							386,131,859	695,949,915

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35,054,910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35,464,113円は、主に一般管理費に対応する運営費交付金収益及び業務財源受入等であります。

4. 総資産のうち、法人共通の項目に含めた法人共通資産386,131,859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	82,564,979
計	82,564,979

(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	322,224,850
計	322,224,850

(3) 未払金 (単位:円)

項目	期末残高
補助等事業費未払金	309,545,051
一般管理費等未払金	1,528,438
計	311,073,489