

○ 附属明細書

第17年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）附属明細書

1. 貸借対照表等の附属明細書

(1) 組合員資本

(単位：千円)

種 類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
出資金	1,636,044	27,650	47,899	1,615,795
資本準備金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利益剰余金	23,732,411	1,500,661	764,939	24,468,133
利益準備金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	20,047,981	1,500,661	764,939	20,783,703
税効果調整積立金	348,779	—	—	348,779
特別積立金	17,924,480	500,000	—	18,424,480
施設整備積立金	400,000	200,000	—	600,000
当期末処分剰余金	1,374,721	800,661	764,939	1,410,443
処分未済持分	△8,863	△9,085	△8,863	△9,085
合 計	25,381,841	1,519,226	803,975	26,097,092

(2) 固定資産

(単位：千円)

種 類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	当期償却額	減価償却累計額	
有形固定資産	建 物	3,751,100	9,120	54,988 (31,634)	3,705,231	50,044	2,702,200
	構 築 物	264,292	—	2,908 (64)	261,384	5,323	229,461
	機 械 装 置	167,262	5,700	0 (0)	172,962	6,679	149,825
	車両運搬具	24,479	914	—	25,393	1,836	23,478
	器具・備品	471,809	16,342	7,935 (178)	480,216	9,496	438,787
	土 地	1,488,211	31,881	—	1,520,092		
	建設仮勘定	—	5,685	—	5,685		
	計	6,167,153	69,643	65,831 (31,877)	6,170,965	73,380	3,543,753
無形固定資産	4,771	—	639	4,131	639		
計	4,771	—	639	4,131	639		
合 計	6,171,924	69,643	66,470 (31,877)	6,175,098	74,020	3,543,753	

(注) 「当期減少額」欄の()内は、減損損失計上額です。

(3) 外部出資

(単位：千円)

出 資 先		当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
系統 出資	岐阜県信用農業協同組合連合会 (うち回転出資金)	6,195,190 (1,429,360)	-	304,551 (304,551)	5,890,638 (1,124,808)
	岐阜県信連後配出資金	2,610,010	304,550	-	2,914,560
	岐阜県厚生農業協同組合連合会	180,750	-	-	180,750
	農林中央金庫	8,000	-	-	8,000
	全国農業協同組合連合会	107,900	-	-	107,900
	全国共済農業協同組合連合会	3,775,200	-	-	3,775,200
	全国酪農農協連	960	-	-	960
	岐阜県酪農連合会	9,250	-	-	9,250
	岐阜県農業協同組合中央会 (教育基金)	44,960	-	-	44,960
	計 (うち回転出資金)	12,932,220 (1,429,360)	304,550	304,551 (304,551)	12,932,218 (1,124,808)
	系統 外出資	株式			
(株)岐阜県JA電算センター		2,000	-	-	2,000
JAビジネスサポート(株)		6,944	-	-	6,944
(株)農協観光		5,000	1,000	-	6,000
(株)日本農業新聞		50	-	-	50
多治見液化瓦斯(株)		300	-	-	300
(株)岐阜県エルピージー		6	-	-	6
(株)エフエムたじみ		2,000	-	-	2,000
おりベネットワーク(株)		5,000	-	-	5,000
(株)華柳		1,500	-	-	1,500
(株)東濃新報社		300	-	-	300
その他					
岐阜県農業信用基金協会	245,550	2,940	-	248,490	
計	268,651	3,940	-	272,591	
子会社等					
みずなみアグリ株式会社	7,500	-	-	7,500	
合 計	13,208,371	308,490	304,551	13,212,309	

(4) 引当金等

(単位：千円)

種 類	当期首残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金 (うち有税分)	2,132,998 (1,844,723)	2,112,914 (1,814,218)	4,126 (2,486)	2,128,872 (1,842,237)	2,112,914 (1,814,218)
一般貸倒引当金 (うち有税分)	254,391 (-)	250,025 (-)		254,391 (-)	250,025 (-)
うち信用事業	253,837	249,202		253,837	249,202
うち購買事業	554	822		554	822
個別貸倒引当金 (うち有税分)	1,878,607 (1,844,723)	1,862,889 (1,814,218)	4,126 (2,486)	1,874,481 (1,842,237)	1,862,889 (1,814,218)
うち信用事業 (うち有税分)	1,852,195 (1,818,312)	1,861,599 (1,812,928)	4,126 (2,486)	1,848,069 (1,815,826)	1,861,599 (1,812,928)
うち購買事業 (うち有税分)	26,411 (26,411)	1,289 (1,289)	- (-)	26,411 (26,411)	1,289 (1,289)
賞与引当金	128,949	131,037	128,949	-	131,037
退職給付引当金	544,337	8,932	206,970	-	346,300
役員退職慰労引当金	39,793	8,727	9,051	-	39,469
特例業務負担金引当金	-	474,429	-	-	474,429
合 計	2,846,077	2,736,039	349,096	2,128,872	3,104,150

(5) 子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

イ. 子会社等との取引

(単位：千円)

会社名	取引内容	収益総額	費用総額	摘 要
みずなみ アグリ(株)	うち信用事業	377	5	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	4,676	568	購買品供給高・購買品受入高等
	合 計	5,054	574	

ロ. 子会社等に対する債権及び債務

(単位：千円)

会社名	取引内容	債 権			債 務		
		当期首 残 高	当期末 残 高	当期末 増減額	当期首 残 高	当期末 残 高	当期末 増減額
みずなみアグリ(株)	貸出金	28,867	26,904	△1,963	-	-	-
	未収金	374	821	447	-	-	-
	貯金	-	-	-	27,280	33,120	5,840
	未払金	-	-	-	55	42	△13
合 計		29,242	27,726	△1,516	27,335	33,163	5,828

(6) 役員との取引等の明細

(単位：人、千円)

区 分	人 数	取引内容及び金額		
		取引の種類	取引金額	
理 事	5	金銭の貸付	当期実行額	49,246
			当期首残高	29,837
			当期末残高	43,262
			当期増減額	13,425

(7) 事業管理費の明細

(単位：千円)

科 目	内 訳 科 目	金 額
人 件 費	役 員 報 酬	79,400
	役 員 退 職 慰 労 金	147
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	8,727
	給 料 手 当	1,880,460
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	131,037
	福 利 厚 生 費	356,122
	退 職 給 付 費 用	8,932
	計	2,333,789
業 務 費	会 議 費	5,081
	接 待 交 際 費	8,720
	宣 伝 広 告 費	5,439
	通 信 費	49,294
	印 刷 消 耗 品 費	48,753
	図 書 研 修 費	15,234
	事 務 委 託 費	299,248
	旅 費	6,937
計	438,710	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	59,636
	支 払 賦 課 金	29,360
	分 担 金	14,172
	計	103,169
施 設 費	減 価 償 却 費	74,020
	保 守 修 繕 費	93,893
	保 険 料	16,478
	水 道 光 熱 費	51,329
	賃 借 料	67,588
	消 耗 備 品 費	27,129
	車 両 費	13,032
	施 設 管 理 費	4,612
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	82
	計	348,166
その他事業管理費		14,879
合 計		3,238,714

2. 事業報告の附属明細書

(1) 役員に対する報酬等

(単位：千円)

区 分	当期中の報酬等支払額	総代会で定められた報酬等限度額
理 事	66,800	70,000
監 事	12,600	15,000
合 計	79,400	85,000

(注)当期中の役員退職慰労金の支払額は次の通りです。

理事 8,568 千円 監事 630 千円

(2) 役員等の兼職等

区 分			氏 名	兼職先名又は兼業事業名	兼職等先での役職名
役 職 名	常勤・非 常勤の別	代表権 の有無			
代表理事組合長	常 勤	有	水田 修	岐阜県農協中央会	代表監事
				岐阜県信連	監事
				岐阜県農業信用基金協会	理事
				岐阜県厚生連	経営管理委員
				全国共済連岐阜県本部	運営委員
				全農岐阜県本部	運営委員
				岐阜アグリフーズ(株)	取締役
				岐阜県JAビジネスサポート(株)	取締役
				(株)岐阜県JA電算センター	取締役
常務理事	常 勤	無	伊藤敏昭	みずなみアグリ株式会社	取締役