○ 附属明細書

第18年度（平成26年4月1日から平成27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	1,615,795	44,677	47,929	1,612,543
資本準備金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利益剰余金	24,433,715	1,779,126	776,196	25,436,646
利益準備金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	20,749,285	1,779,126	776,196	21,752,216
税効果調整積立金	348,779	12,021	—	360,800
特別積立金	18,424,480	500,000	—	18,924,480
施設整備積立金	600,000	200,000	—	800,000
当期末処分剰余金	1,376,025	1,067,105	776,196	1,666,935
処分未済持分	△9,085	△6,181	△9,085	△6,181
合 計	26,062,675	1,817,622	815,040	27,065,258

(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	3,705,231	163,618	163,401	3,705,448	53,212	2,593,940
	構 築 物	261,384	12,605	9,726	264,263	5,439	225,174
	機 械 装 置	172,962	10,179	19,105	164,035	6,505	137,699
	車両運搬具	25,393	1,075	6,446	20,022	932	18,993
	器具・備品	480,216	28,430	29,993	478,653	14,986	423,937
	土 地	1,520,092	54,930	1	1,575,021		
	建設仮勘定	5,685	222,788	228,473	—		
	計	6,170,965	493,627	457,147	6,207,445	81,076	3,399,744
無形固定資産	4,131	1,788	668	5,250	668		
計	4,131	1,788	668	5,250	668		
合 計	6,175,098	495,415	457,815	6,212,696	81,745	3,399,744	

(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)	5,890,638 (1,124,808)	-	253,256 (253,256)	5,637,382 (871,552)	
	岐阜県信連後配出資金	2,914,560	-	-	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)	12,932,218 (1,124,808)	-	253,256 (253,256)	12,678,962 (871,552)	
	系統外 出資	株 式	(株)岐阜県JA電算センター	2,000	-	-
JAビジネスサポート(株)			6,944	-	-	6,944
(株)農協観光			6,000	-	-	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
多治見まちづくり(株)			-	200	-	200
そ の 他			岐阜県農業信用基金協会	248,490	3,250	-
計			272,591	3,450	-	276,041
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	-	-	7,500	
合 計		13,212,309	3,450	253,256	12,962,503	

(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	2,112,914	2,024,793	3,507	2,109,407	2,024,793
一般貸倒引当金	250,025	244,426		250,025	244,426
うち信用事業	249,202	243,951		249,202	243,951
うち購買事業	822	474		822	474
個別貸倒引当金	1,862,889	1,780,367	3,507	1,859,381	1,780,367
うち信用事業	1,861,599	1,780,150	3,507	1,858,092	1,780,150
うち購買事業	1,289	216	—	1,289	216
賞与引当金	131,037	136,129	131,037	—	136,129
退職給付引当金	393,818	187,704	195,781	—	385,741
役員退職慰労引当金	39,469	10,497	—	—	49,966
特例業務負担金引当金	474,429	18,762	31,941	—	461,250
合 計	3,151,667	2,377,885	362,266	2,109,407	3,057,880

(注) 退職給付引当金の当期首残高について、退職給付に関する会計基準を適用した金額を表示しています。

(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	350	8	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	3,628	367	購買品供給高・購買品受入高等
	合 計	3,979	376	

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	26,904	24,915	△1,989	—	—	—
	未収金	821	345	△476	—	—	—
	貯金	—	—	—	33,120	44,795	11,675
	未払金	—	—	—	42	39	△2
合 計		27,726	25,260	△2,465	33,163	44,835	11,672

(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	3	金銭の貸付	当期取引額	7,659
			当期首残高	28,647
			当期末残高	22,047
			当期増減額	△6,600
監 事	1	金銭の貸付	当期取引額	2,000
			当期首残高	—
			当期末残高	1,770
			当期増減額	1,770
合 計	4	金銭の貸付	当期取引額	9,659
			当期首残高	28,647
			当期末残高	23,817
			当期増減額	△4,830

(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	80,399
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	10,497
	給 料 手 当	1,924,029
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	136,129
	福 利 厚 生 費	356,399
	退 職 給 付 費 用	187,704
	特 例 業 務 負 担 金 引 当 繰 入	18,762
	計	2,577,792
業 務 費	会 議 費	5,067
	接 待 交 際 費	7,249
	宣 伝 広 告 費	7,716
	通 信 費	50,601
	印 刷 消 耗 品 費	48,314
	図 書 研 修 費	18,105
	事 務 委 託 費	296,197
	旅 費	6,961
	計	440,214
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	86,679
	支 払 賦 課 金	29,279
	分 担 金	14,320
	計	130,279
施 設 費	減 価 償 却 費	81,745
	保 守 修 繕 費	87,483
	保 険 料	16,163
	水 道 光 熱 費	51,166
	賃 借 料	63,495
	消 耗 備 品 費	17,876
	車 両 費	12,150

施設費	施設管理費	4,803
	資産除去債務利息費用	79
	計	334,964
その他事業管理費		16,504
合計		3,499,756

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	67,550	70,000
監事	12,850	15,000
合計	80,400	85,000

(注)当期中の役員退職慰労金の支払額はありません。

(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
常務理事	常勤	無	伊藤敏昭	(株)岐阜県JA電算センター	取締役
				みずなみアグリ株式会社	取締役