

○ 附属明細書

第19年度（平成27年4月1日から平成28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	1,612,543	27,847	32,317	1,608,073
資本準備金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利益剰余金	25,436,646	2,055,636	982,411	26,509,871
利益準備金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	21,752,216	2,055,636	982,411	22,825,441
税効果調整積立金	360,800	15,771	2,821	373,750
施設整備積立金	800,000	—	—	800,000
特別積立金	18,924,480	900,000	—	19,824,480
当期末処分剰余金	1,666,935	1,139,864	979,589	1,827,210
処分未済持分	△6,181	△4,291	△6,181	△4,291
合 計	27,065,258	2,079,192	1,008,547	28,135,903

(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	3,705,448	5,078	7,190	3,703,336	56,901	2,643,651
	構 築 物	264,263	4,833	4,110	264,986	6,028	227,092
	機 械 装 置	164,035	3,673	51,984	115,723	6,518	95,051
	車両運搬具	20,022	1,532	252	21,302	1,199	19,956
	器具・備品	478,653	13,348	12,526	479,475	17,856	429,418
	土 地	1,575,021	83,260	—	1,658,282		
	建設仮勘定	—	103,901	87,423	16,477		
	計	6,207,445	215,626	163,487	6,259,584	88,506	3,415,170
無形固定資産	5,250	—	975	4,274	975		
計	5,250	—	975	4,274	975		
合 計	6,212,696	215,626	164,463	6,263,859	89,481	3,415,170	

(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)	5,637,382 (871,552)	-	248,788 (248,788)	5,388,593 (622,763)	
	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)	12,678,962 (871,552)	-	248,788 (248,788)	12,430,173 (622,763)	
	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	251,740	3,450	-
計			276,041	3,450	-	279,491
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	-	-	7,500	
合 計		12,962,503	3,450	248,788	12,717,164	

(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	2,024,793	1,910,966	20,167	2,004,626	1,910,966
一般貸倒引当金	244,426	242,548		244,426	242,548
うち信用事業	243,951	242,061		243,951	242,061
うち購買事業	474	486		474	486
個別貸倒引当金	1,780,367	1,668,417	20,167	1,760,200	1,668,417
うち信用事業	1,780,150	1,668,254	20,167	1,759,983	1,668,254
うち購買事業	216	163	—	216	163
賞与引当金	136,129	135,051	136,129	—	135,051
退職給付引当金	385,741	215,465	197,888	—	403,318
役員退職慰労引当金	49,966	8,593	9,022	—	49,537
特例業務負担金引当金	461,250	73,025	30,652	—	503,622
合 計	3,057,880	2,343,100	393,859	2,004,626	3,002,495

(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	323	7	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	2,661	789	購買品供給高・購買品受入高等
	合 計	2,985	3,436	

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	24,915	22,898	△2,016	—	—	—
	未収金	345	351	6	—	—	—
	貯金	—	—	—	44,795	37,242	△7,553
	未払金	—	—	—	39	31	△8
合 計		25,260	23,250	△2,010	44,835	37,273	△7,561

(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	6	金銭の貸付	当期取引額	469,987
			当期首残高	19,843
			当期末残高	464,505
			当期増減額	444,662
監 事	1	金銭の貸付	当期取引額	-
			当期首残高	1,770
			当期末残高	1,419
			当期増減額	△351
合 計	7	金銭の貸付	当期取引額	469,987
			当期首残高	21,613
			当期末残高	465,924
			当期増減額	444,311

(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	79,380
	役 員 退 職 慰 労 金	200
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	8,593
	給 料 手 当	1,938,085
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	135,051
	福 利 厚 生 費	333,249
	退 職 給 付 費 用	214,097
	特 例 業 務 負 担 金 引 当 繰 入	73,025
	計	2,646,630
業 務 費	会 議 費	6,353
	接 待 交 際 費	8,294
	宣 伝 広 告 費	8,100
	通 信 費	48,970
	印 刷 消 耗 品 費	43,481
	図 書 研 修 費	18,856
	事 務 委 託 費	291,851
	旅 費	6,978
	計	432,886
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	77,763
	支 払 賦 課 金	28,764
	分 担 金	14,774
	計	121,301
施 設 費	減 価 償 却 費	89,481
	保 守 修 繕 費	87,683
	保 険 料	15,932
	水 道 光 熱 費	46,499
	賃 借 料	49,653
	消 耗 備 品 費	11,294
	車 両 費	9,818

施設費	施設管理費	4,598
	資産除去債務利息費用	80
	計	315,043
その他事業管理費		13,055
合計		3,528,917

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	66,350	70,000
監事	13,030	15,000
合計	79,380	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 9,222 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	小倉弘次	みずなみアグリ株式会社	取締役