

○ 附属明細書

第22年度（平成30年4月1日から平成31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	1,607,607	14,437	17,892	1,604,152
資本準備金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利益剰余金	28,563,365	2,441,160	1,293,973	29,710,552
利益準備金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	24,878,935	2,441,160	1,293,973	26,026,122
税効果調整積立金	219,433	—	30,309	189,123
施設整備積立金	800,000	—	—	800,000
特別積立金	21,824,480	1,200,000	—	23,024,480
当期末処分剰余金	2,035,021	1,241,160	1,263,664	2,012,517
処分未済持分	△7,457	△6,371	△7,457	△6,371
合 計	30,185,764	2,449,226	1,304,408	31,330,582

任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、取崩し基準等は次のとおりです。

イ. 税効果調整積立金

目 的 税効果会計による繰延税金資産（法人税等の前払い部分）について、回収時まで剰余金処分を留保するために積立を行う。

ただし、繰延税金負債及び有価証券の評価差額にかかる繰延税金資産に対応する額を除く。

取崩し基準 繰延税金資産が回収または回収不能と判断した年度において回収相当額を取り崩す（繰延税金資産の減少分）。

ロ. 施設整備積立金

目 的 支店等再整備計画に伴う新設店舗用地取得、新設店舗建設及び既存店舗処分にかかる所要資金を確保するために積立を行う。

積立目標額 8億円

取崩し基準 新設店舗用地取得、新設店舗建設及び既存店舗処分に多額の支出を要したとき相当額を取り崩す。

(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	3,662,345	170,395	149,866	3,682,874	57,319	2,540,118
	構 築 物	272,573	42,601	2,425	312,749	7,622	231,254
	機 械 装 置	106,021	—	1,157	104,864	4,435	94,472
	車両運搬具	28,650	—	6,320	22,330	3,883	18,908
	器具・備品	468,893	74,714	23,959	519,648	48,171	394,647
	土 地	1,615,113	—	53,558	1,561,555		
	建設仮勘定	74,006	194,141	268,147	—		
	計	6,227,603	481,852	505,434	6,204,021	121,433	3,279,400
無形固定資産		2,936	—	628	2,308	628	
計		2,936	—	628	2,308	628	
合 計		6,230,540	481,852	506,062	6,206,330	122,061	3,279,400

(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	4,765,830	—	—	4,765,830	
	岐阜県信連後配出資金	2,914,560	264,000	—	3,178,560	
	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	—	10,460	34,500	
	計	11,807,410	264,000	10,460	12,060,950	
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	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	262,280	3,560	—	265,840
計	286,581	3,560	—	290,141		
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	—	—	7,500	
合 計	12,101,491	267,560	10,460	12,358,591		

(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	1,499,061	1,377,392	—	1,499,061	1,377,392
一般貸倒引当金	229,705	223,850	—	229,705	223,850
うち信用事業	229,298	223,434	—	229,298	223,434
うち購買事業	407	415	—	407	415
個別貸倒引当金	1,269,355	1,153,542	—	1,269,355	1,153,542
うち信用事業	1,269,152	1,153,346	—	1,269,152	1,153,346
うち購買事業	203	196	—	203	196
賞与引当金	135,254	133,950	135,254	—	133,950
退職給付引当金	246,951	73,951	120,925	—	199,978
役員退職慰労引当金	54,378	9,583	6,875	—	57,086
特例業務負担金引当金	445,508	—	30,300	13,512	401,695
合 計	2,381,153	1,594,877	293,355	1,512,573	2,170,102

(注) 一般貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、一般債権の貸倒実績率等による洗替額です。

個別貸倒引当金の「当期減少額（その他）」は、個別債権の回収及び回収可能性の見直しによる戻入額です。

(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	263	0	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	2,472	574	購買品供給高・購買品受入高等
	うちその他	—	3,120	賃借料等
	合 計	2,735	3,695	

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	23,783	20,980	△2,803	—	—	—
	未収金	193	156	△36	—	—	—
	貯金	—	—	—	39,532	39,723	190
	未払金	—	—	—	45	—	△45
合 計		23,976	21,136	△2,839	39,577	39,723	145

(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	7	金銭の貸付	当期取引額	6,725
			当期首残高	357,697
			当期末残高	340,139
			当期増減額	△17,558
	1	顧問契約料	当期支払額	1,243
監 事	1	金銭の貸付	当期取引額	-
			当期首残高	702
			当期末残高	338
			当期増減額	△ 364
合 計	8	金銭の貸付	当期取引額	6,725
			当期首残高	358,399
			当期末残高	340,477
			当期増減額	△17,922
	1	顧問契約料	当期支払額	1,243

(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	87,619
	役 員 退 職 慰 労 金	209
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	9,583
	給 料 手 当	1,948,210
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	133,950
	福 利 厚 生 費	318,043
	退 職 給 付 費 用	73,585
	特 例 業 務 負 担 金 戻 入	△ 13,512
	計	2,423,739
業 務 費	会 議 費	6,146
	接 待 交 際 費	8,985
	宣 伝 広 告 費	8,165
	通 信 費	46,932
	印 刷 消 耗 品 費	32,702
	図 書 研 修 費	19,874
	事 務 委 託 費	296,015
	旅 費	6,824
計	425,648	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	89,899
	支 払 賦 課 金	27,925
	分 担 金	14,337
	計	132,161
施 設 費	減 価 償 却 費	122,061
	保 守 修 繕 費	74,801
	保 険 料	16,060
	水 道 光 熱 費	42,013
	賃 借 料	66,297
	消 耗 備 品 費	15,915
	車 両 費	10,642
	施 設 管 理 費	4,281
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	85
	計	352,158
その他事業管理費		14,092
合 計		3,347,799

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	74,779	80,000
監 事	12,840	15,000
合 計	87,619	95,000

(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