

○ 事業報告の附属明細書

第23年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）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	69,464	80,000
監 事	12,510	15,000
合 計	81,974	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	可知井 実	岐阜県農協中央会	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ビジネサポート(株)	取締役
				(株)岐阜県JA電算センター	取締役

3. 役員との取引等

(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	当期取引額	3,000
			当期首残高	340,148
			当期末残高	1,825
			当期増減額	△338,323
	1	顧問契約料	当期支払額	310
監事	1	金銭の貸付	当期取引額	-
			当期首残高	338
			当期末残高	-
			当期増減額	△338
合計	6	金銭の貸付	当期取引額	3,000
			当期首残高	340,486
			当期末残高	1,825
			当期増減額	△338,661
	1	顧問契約料	当期支払額	310

○ 貸借対照表等の附属明細書

第23年度（平成31年4月1日から令和2年3月31日まで）貸借対照表等の附属明細書

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	1,604,152	14,608	14,603	1,604,157
資 本 準 備 金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利 益 剰 余 金	29,710,552	2,334,409	1,269,695	30,775,265
利 益 準 備 金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	26,026,122	2,334,409	1,269,695	27,090,835
税効果調整積立金	189,123	—	6,094	183,028
施設整備積立金	800,000	—	—	800,000
農業施設整備積立金	—	50,000	—	50,000
特別積立金	23,024,480	1,150,000	—	24,174,480
当期末処分剰余金	2,012,517	1,134,409	1,263,600	1,883,326
処分未済持分	△6,371	△7,003	△6,371	△7,003
合 計	31,330,582	2,342,014	1,277,927	32,394,669

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。

ハ. 農業施設整備積立金

目 的 農業施設等整備に伴う新設農業施設用地取得、新設農業施設建設並びに既存施設の整備及び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 2億円

取崩し基準 農業施設用地取得、新設農業施設建設並びに既存施設の整備及び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	3,682,874	17,280	64,027 (36,040)	3,636,127	56,269	2,568,400
	構 築 物	312,749	302	27 (27)	313,025	8,019	239,273
	機 械 装 置	104,864	18,820	1,750 (-)	121,934	6,587	99,309
	車両運搬具	22,330	-	24 (24)	22,305	1,818	20,727
	器具・備品	519,648	124,348	12,381 (3,156)	631,615	60,551	445,973
	土 地	1,561,555	-	46,229 (43,254)	1,515,325		
	計	6,204,021	160,753	124,441 (82,504)	6,240,333	133,246	3,373,684
無形固定資産		2,308	-	598 (-)	1,710	598	
計		2,308	-	598 (-)	1,710	598	
合 計		6,206,330	160,753	125,040 (82,504)	6,242,043	133,844	3,373,684

(注) 当該減少額欄の()内は内書きで、減損損失の計上額です。

《増加・減少の主な要因》

- 増加の主な要因は、建物「土岐口支店空調設備更新工事 4,872 千円」、「日吉ライスセンター電気設備改修工事 1,053 千円」、「明世支店ATMブース 6,470 千円」、機械装置「日吉ライスセンター乾燥機更新工事 12,724 千円」、「日吉ライスセンター穀粉砕機導入 5,402 千円」、器具備品「オープン出納機導入(18店舗) 89,550 千円」、「統合ネットワーク機器更新(全拠点) 11,998 千円」、「自動窓口受付システム導入(18店舗) 7,740 千円」、「重要物管理機導入(3店舗) 4,800 千円」、「鍵管理機導入(27店舗) 6,210 千円」等によるものです。
- 減少の主な要因は、建物「旧釜戸支店農業倉庫除却 1,304 千円」、「土岐口支店空調設備除却 26,682 千円」、器具備品「三起屋ATM機器除却 1,939 千円」、「ピアゴ瑞浪店ATM機器除却 1,926 千円」、「プリペイドカード自販機除却 1,419 千円」等によるものです。

(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	4,765,830	—	—	4,765,830	
	岐阜県信連後配出資金	3,178,560	332,240	—	3,510,800	
	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)	34,500	—	—	34,500	
	計	12,060,950	332,240	—	12,393,190	
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	265,840	13,520	—	279,360
計	290,141	13,520	—	303,661		
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	—	—	7,500	
合 計		12,358,591	345,760	—	12,704,351	

(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	1,377,392	1,075,599	—	1,377,392	1,075,599
一般貸倒引当金	223,850	181,427	—	223,850	181,427
うち信用事業	223,434	181,036	—	223,434	181,036
うち購買事業	415	390	—	415	390
個別貸倒引当金	1,153,542	894,172	—	1,153,542	894,172
うち信用事業	1,153,346	894,005	—	1,153,346	894,005
うち購買事業	196	167	—	196	167
賞与引当金	133,950	133,185	133,950	—	133,185
退職給付引当金	199,978	92,894	61,842	—	231,029
役員退職慰労引当金	57,086	7,576	38,323	—	26,339
特例業務負担金引当金	401,695	—	29,604	28,158	343,931
合 計	2,170,102	1,309,255	263,720	1,405,551	1,810,085

(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) 子会社等との取引並びに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	232	0	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	2,044	212	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	2,277	3,333	

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	20,980	39,555	18,575	—	—	—
	未収金	156	112	△43	—	—	—
	貯 金	—	—	—	39,723	51,661	11,938
合 計		21,136	39,668	18,531	39,723	51,661	11,938

(6) 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	81,974
	役 員 退 職 慰 労 金	849
	役員退職慰労引当金繰入	7,576
	給 料 手 当	1,914,455
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	133,185
	福 利 厚 生 費	354,646
	退 職 給 付 費 用	70,628
	特 例 業 務 負 担 金 戻 入	△ 28,158
	計	2,401,972
業 務 費	会 議 費	5,664
	接 待 交 際 費	7,953
	宣 伝 広 告 費	8,129
	通 信 費	46,908
	印 刷 消 耗 品 費	36,467
	図 書 研 修 費	19,975
	業 務 委 託 費	309,371
	旅 費	6,674
	計	441,144
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	99,762
	支 払 賦 課 金	21,242
	分 担 金	13,396
	計	134,401
施 設 費	減 価 償 却 費	133,844
	保 守 修 繕 費	80,089
	保 険 料	17,415
	水 道 光 熱 費	41,090
	賃 借 料	69,888
	消 耗 備 品 費	32,598
	車 両 費	9,683
	施 設 管 理 費	4,080
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	170
	計	388,863
その他事業管理費		11,818
合 計		3,378,200