

○ 事業報告の附属明細書

第24年度（令和2年4月1日から令和3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	69,940	80,000
監 事	13,230	15,000
合 計	80,170	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	副会長
				岐阜県信連	代表監事
				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

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	3	金銭の貸付	当期取引額	10,000
			当期首残高	1,825
			当期末残高	10,520
			当期増減額	8,695

※ 監事との取引はありません。

○ 貸借対照表等の附属明細書

第24年度（令和2年4月1日から令和3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	1,604,157	16,363	22,043	1,598,477
資 本 準 備 金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利 益 剰 余 金	30,775,265	2,049,023	1,167,626	31,656,663
利益準備金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	27,090,835	2,049,023	1,167,626	27,972,232
税効果調整積立金	183,028	—	3,996	179,031
施設整備積立金	800,000	—	—	800,000
農業施設整備積立金	50,000	50,000	—	100,000
特別積立金	24,174,480	1,050,000	—	25,224,480
当期末処分剰余金	1,883,326	949,023	1,163,629	1,668,720
処分未済持分	△7,003	△6,601	△7,003	△6,601
合 計	32,394,669	2,058,785	1,182,666	33,270,788

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。

積立目標額 繰延税金資産相当額（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	3,636,127	59,011	79,278 (11,290)	3,615,860	54,031	2,557,415
	構 築 物	313,025	3,205	2,000 (-)	314,229	8,056	245,329
	機 械 装 置	121,934	13,835	9,208 (-)	126,561	9,479	99,581
	車両運搬具	22,305	4,677	1,833 (-)	25,150	2,493	21,387
	器具・備品	631,615	59,140	23,183 (-)	667,571	68,730	491,769
	土 地	1,515,325	8,948	10,949 (9,239)	1,513,324		
	計	6,240,333	148,818	126,454 (20,529)	6,262,697	142,792	3,415,483
無形固定資産		1,710	-	270 (-)	1,440	270	
計		1,710	-	270 (-)	1,440	270	
合 計		6,242,043	148,818	126,724 (20,529)	6,264,137	143,062	3,415,483

(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（および附属設備）「瑞浪支店改修工事 47,361 千円」、「土岐口支店空調設備更新工事 5,160 千円」、機械装置「ドライブスルー洗車機更新工事 12,100 千円」、器具・備品「重要用紙管理機導入（24 店舗）31,200 千円」、「オープン出納機導入（4 店舗）18,000 千円」、「OTMキャッシュ機器導入（3 店舗）8,289 千円」等によるものです。
- 減少の主な要因は、建物（および附属設備）「旧津路町店除却 23,776 千円」、「土岐口支店空調設備除却 7,822 千円」、機械装置「ドライブスルー洗車機除却 8,900 千円」、器具・備品「旧瑞浪支店、旧土岐支店、旧明世支店の店舗統廃合にかかる除却 9,391 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	3,510,800	2,676,820	—	6,187,620	
	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	12,393,190	2,676,820	—	15,070,010	
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	—	5,999	0
		(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	279,360	6,780	—	286,140
計	303,661	6,780	—	304,441		
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	—	—	7,500	
合 計		12,704,351	2,683,600	5,999	15,381,951	

(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	1,075,599	986,913	—	1,075,599	986,913
一般貸倒引当金	181,427	169,057	—	181,427	169,057
うち信用事業	181,036	168,598	—	181,036	168,598
うち購買事業	390	459	—	390	459
個別貸倒引当金	894,172	817,855	—	894,172	817,855
うち信用事業	894,005	817,773	—	894,005	817,773
うち購買事業	167	82	—	167	82
賞与引当金	133,185	131,664	133,185	—	131,664
退職給付引当金	231,029	51,329	40,922	—	241,436
役員退職慰労引当金	26,339	8,463	—	—	34,802
特例業務負担金引当金	343,931	—	28,717	4,186	311,026
合 計	1,810,085	1,178,370	202,825	1,079,786	1,705,843

(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	298	0	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	1,944	285	購買品供給高・購買品受入高等
	うちその他	—	2,940	賃借料等
	合 計	2,243	3,226	

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	39,555	34,897	△4,657	—	—	—
	未収金	112	193	80	—	—	—
	貯 金	—	—	—	51,661	47,876	△3,785
合 計		39,668	35,091	△4,576	51,661	47,876	△3,785

(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	80,170
	役 員 退 職 慰 労 金	—
	役員退職慰労引当金繰入	8,463
	給 料 手 当	1,883,276
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	131,664
	福 利 厚 生 費	330,426
	退 職 給 付 費 用	115,107
	特 例 業 務 負 担 金 戻 入	△ 4,186
	計	2,413,256
業 務 費	会 議 費	4,433
	接 待 交 際 費	3,173
	宣 伝 広 告 費	8,264
	通 信 費	48,303
	印 刷 消 耗 品 費	37,920
	函 書 研 修 費	12,989
	業 務 委 託 費	312,451
	旅 費	3,100
	計	430,637
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	105,620
	支 払 賦 課 金	17,175
	分 担 金	12,636
	計	135,433
施 設 費	減 価 償 却 費	143,062
	保 守 修 繕 費	89,313
	保 険 料	15,139
	水 道 光 熱 費	39,441
	賃 借 料	70,923
	消 耗 備 品 費	15,198
	車 両 費	7,777
	施 設 管 理 費	3,914
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	94
	計	384,866
その他事業管理費		10,112
合 計		3,374,306