

## ○ 事業報告の附属明細書

第25年度（令和3年4月1日から令和4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	66,940	80,000
監 事	13,590	15,000
合 計	80,530	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	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	29,097
			当期首残高	10,520
			当期末残高	18,133
			当期増減額	△ 20,829
監 事	1	金銭の貸付	当期取引額	45,658
			当期首残高	—
			当期末残高	45,658
			当期増減額	45,658
合 計	4	金銭の貸付	当期取引額	74,755
			当期首残高	10,520
			当期末残高	63,791
			当期増減額	24,829

## ○ 貸借対照表等の附属明細書

第25年度（令和3年4月1日から令和4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	1,598,477	16,694	17,941	1,597,230
資 本 準 備 金	19,247	—	—	19,247
再 評 価 積 立 金	3,002	—	—	3,002
利 益 剰 余 金	31,656,663	1,364,249	913,292	32,107,620
利 益 準 備 金	3,684,430	—	—	3,684,430
そ の 他 利 益 剰 余 金	27,972,232	1,364,249	913,292	28,423,189
税 効 果 調 整 積 立 金	179,031	—	—	179,031
施 設 整 備 積 立 金	800,000	—	—	800,000
農 業 施 設 整 備 積 立 金	100,000	50,000	—	150,000
特 別 積 立 金	25,224,480	800,000	—	26,024,480
当 期 未 処 分 剰 余 金	1,668,720	514,249	913,292	1,269,677
処 分 未 済 持 分	△6,601	△5,379	△6,601	△5,379
合 計	33,270,788	1,375,564	924,632	33,721,720

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、その費用の相当額を取り崩す。

#### 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、その費用の相当額を取り崩す。

## (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	3,615,860	14,235	54,305 (37,842)	3,575,790	54,163	2,595,351
	構 築 物	314,229	17,182	1,663 (1,663)	329,747	9,444	254,774
	機 械 装 置	126,561	1,358	11,495 (-)	116,424	7,948	96,035
	車両運搬具	25,150	-	686 (-)	24,464	2,509	23,211
	器具・備品	667,571	20,297	55,579 (10,712)	632,289	68,597	515,579
	土 地	1,513,324	-	19,514 (19,514)	1,493,809		
	建設仮勘定	-	618	-	618		
	計	6,262,697	53,691	143,244 (69,733)	6,173,144	142,664	3,484,952
無形固定資産	1,440	-	264 (-)	1,176	264		
計	1,440	-	264 (-)	1,176	264		
合 計	6,264,137	53,691	143,508 (69,733)	6,174,320	142,928	3,484,952	

(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）「瑞浪駅前店ATMブース建設工事6,990千円」、構築物「笠原支店駐車場整備工事15,701千円」、器具・備品「硬貨包装機導入（28店舗）17,040千円」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）「バロー瑞浪店共同ATMブース除却4,362千円」、濃南支店空調設備除却4,750千円、器具・備品「硬貨包装機導入にかかる除却8,253千円」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	6,187,620	338,740	—	6,526,360	
	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	15,070,010	338,740	—	15,408,750	
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	0	—	—	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	286,140	12,990	—	299,130
計	304,441	12,990	6	317,424		
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	—	—	7,500	
合 計		15,381,951	351,730	6	15,733,674	

## (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	986,913	1,302,932	39,782	947,131	1,302,932
一般貸倒引当金	169,057	266,365	—	169,057	266,365
うち信用事業	168,598	265,764	—	168,598	265,764
うち購買事業	459	601	—	459	601
個別貸倒引当金	817,855	1,036,566	39,782	778,073	1,036,566
うち信用事業	817,773	1,036,539	39,782	777,991	1,036,539
うち購買事業	82	27	—	82	27
賞与引当金	131,664	131,013	131,664	—	131,013
退職給付引当金	241,436	57,319	65,302	—	233,453
役員退職慰労引当金	34,802	8,267	—	—	43,069
特例業務負担金引当金	311,026	—	28,371	6,048	276,607
合 計	1,705,843	1,499,532	265,120	953,179	1,987,075

(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	260	0	貸付金利息・貯金利息等
	うちその他	—	2,880	賃借料等
	合 計	260	2,880	

## 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	34,897	30,210	△4,687	—	—	—
	未収金	193	203	9	—	—	—
	貯 金	—	—	—	47,876	40,059	△7,817
合 計		35,091	30,413	△4,677	47,876	40,059	△7,817

## (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	80,530
	役 員 退 職 慰 労 金	—
	役員退職慰労引当金繰入	8,267
	給 料 手 当	1,901,811
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	131,013
	福 利 厚 生 費	323,142
	退 職 給 付 費 用	76,933
	特 例 業 務 負 担 金 戻 入	△ 6,048
	計	2,384,636
業 務 費	会 議 費	4,926
	接 待 交 際 費	3,853
	宣 伝 広 告 費	9,633
	通 信 費	46,033
	印 刷 消 耗 品 費	33,728
	図 書 研 修 費	12,257
	業 務 委 託 費	296,332
	旅 費	3,096
	計	409,863
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	101,824
	支 払 賦 課 金	15,250
	分 担 金	10,219
	計	127,295
施 設 費	減 価 償 却 費	142,928
	保 守 修 繕 費	98,799
	保 険 料	13,964
	水 道 光 熱 費	40,756
	賃 借 料	45,721
	消 耗 備 品 費	18,269
	車 両 費	8,449
	施 設 管 理 費	3,872
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	96
	計	372,859
その他事業管理費		10,034
合 計		3,304,688