

○事業報告の附属明細書

第23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	62,209	62,340
監 事	13,450	13,500
合 計	75,659	75,840

（注）当期中の役員退職慰労金の支払額は次のとおりです。

理 事	23,817 千円		
監 事	2,982 千円	合 計	26,799 千円

2. 役員等の兼職等

役職名	区 分		氏 名	兼職先名又は兼業事業名	兼職等先での役職名
	常勤・非常勤の別	代表権の有無			
代表理事 組 合 長	常 勤	有	細江 成徳	岐阜県農業協同組合中央会	理 事
				岐阜県信用農業協同組合連合会	監 事
				全国農業協同組合連合会岐阜県本部	運 営 委 員
				岐阜県厚生農業協同組合連合会	経 営 管 理 委 員
				全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部	運 営 委 員
				岐阜県農業信用基金協会	理 事
				岐阜県JAビジネスサポート株式会社	取 締 役
				岐阜アグリフーズ株式会社	取 締 役
				一般社団法人岐阜県米麦改良協会	理 事
				一般社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会	理 事
				株式会社岐阜県JA電算センター	取 締 役
				恵那商工会議所	常 議 員
				美濃酪農農業協同組合連合会	理 事
有限会社サポートひがしみの	代 表 取 締 役				
代表理事専務	//	//	田口 輝美	美濃酪農農業協同組合連合会	理 事
常務理事	//	無	後藤 芳弘	美濃酪農農業協同組合連合会	理 事
監 事	//	/	山内 弘明	美濃酪農農業協同組合連合会	監 事

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		摘要
		取引の種類	取引金額	
理事	1	金銭の貸付	当期取引額	-
			当期首残高	9,005
			当期末残高	-
			当期増減額	△ 9,005

○貸借対照表等の附属明細書

第23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	2,610,452	36,584	39,988	2,607,048
再 評 価 積 立 金	816	-	-	816
利 益 剰 余 金	8,401,888	841,723	477,208	8,766,403
利 益 準 備 金	2,725,179	70,000	-	2,795,179
そ の 他 利 益 剰 余 金	5,676,709	771,723	477,208	5,971,224
経 営 基 盤 強 化 積 立 金	2,358,973	350,000	6,580	2,702,392
税 効 果 調 整 積 立 金	212,510	-	11,864	200,645
特 別 積 立 金	2,152,437	-	-	2,152,437
当 期 未 処 分 剰 余 金	952,788	421,723	458,763	915,747
処 分 未 済 持 分	△ 14,361	△ 18,414	△ 14,361	△ 18,414
合 計	10,998,796	859,893	502,835	11,355,853

(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	6,132,303	46,005	52,435 (5,874)	6,125,873	83,495	4,691,454
	構 築 物	890,119	2,623	5,361 (321)	887,381	9,887	820,022
	機 械 装 置	1,976,313	93,377	94,902 (-)	1,974,788	69,601	1,713,632
	車 両 運 搬 具	62,087	4,082	5,515 (-)	60,655	3,117	55,508
	器 具 ・ 備 品	581,673	4,112	11,628 (70)	574,157	28,447	521,792
	土 地	1,252,735	746	28,908 (261)	1,224,573		
	生 物	4,208	-	594 (-)	3,613	611	2,765
	計	10,899,441	150,947	199,346 (6,527)	10,851,042	195,160	7,805,176
無 形 固 定 資 産	ソ フ ト ウ ェ ア	2,531	-	854 (-)	1,677	854	
	そ の 他	150,184	1,697	141 (-)	151,740	141	
	計	152,715	1,697	995 (-)	153,417	995	
合 計	11,052,157	152,644	200,341 (6,527)	11,004,459	196,155	7,805,176	

(注) 「当期減少額」欄の()内は内書きで、減損損失の計上額です。

(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	5,090,380	1,520,210	-	6,610,590	
	全国共済農業協同組合連合会	1,913,200	-	-	1,913,200	
	全国農業協同組合連合会	316,600	-	-	316,600	
	美濃酪農農業協同組合連合会	265,300	-	-	265,300	
	岐阜県厚生農業協同組合連合会	75,170	-	-	75,170	
	岐阜県農業協同組合中央会（教育基金）	35,800	-	-	35,800	
	農林中央金庫	9,365	-	-	9,365	
	計	7,705,815	1,520,210	-	9,226,025	
系統外出資	株式	岐阜県JAビジネスサポート(株)	22,957	-	-	22,957
		(株)農協観光	5,000	-	4,999	0
		(株)岐阜県JA電算センター	4,000	-	-	4,000
		明知鉄道(株)	4,000	-	-	4,000
		山口特産開発(株)	4,000	-	-	4,000
		(株)下呂中央市場	1,400	-	-	1,400
		その他（3先）	843	-	-	843
	その他	岐阜県農業信用基金協会	179,730	4,190	-	183,920
		その他（2先）	140	-	-	140
	計	222,071	4,190	4,999	221,261	
出 社 子 資 等 会	(有)サポートひがしみの	4,900	-	-	4,900	
	計	4,900	-	-	4,900	
合 計		7,932,786	1,524,400	4,999	9,452,186	

(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	399,509	357,258	11,258	388,251	357,258
一 般 貸 倒 引 当 金	6,842	6,603	-	6,842	6,603
うち 信用事業	6,394	6,171	-	6,394	6,171
うち 購買事業	447	432	-	447	432
個 別 貸 倒 引 当 金	392,666	350,655	11,258	381,408	350,655
うち 信用事業	371,554	348,906	-	371,554	348,906
うち 購買事業	21,112	1,749	11,258	9,854	1,749
賞 与 引 当 金	182,500	186,920	182,500	-	186,920
退 職 給 付 引 当 金	452,132	92,942	124,204	-	420,870
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	42,822	5,469	26,028	-	22,262
合 計	1,076,964	642,590	343,991	388,251	987,311

(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
有限会社 サポートひがしみの	信用事業	51	0	貸出金利息・貯金利息
	購買事業	28,893	360	購買品供給高・支払奨励金
	販売事業	-	25,330	販売品販売原価
	その他事業	-	18,346	農作業受委託費用
	その他	322	-	建物賃貸料
	合 計	29,267	44,037	

ロ. 子会社等に対する金銭債権及び金銭債務

(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 増減額	当期首 残 高	当期末 残 高	当 期 増減額
有限会社 サポート ひがしみの	貯 金	-	-	-	31,489	32,578	1,088
	貸 出 金	13,587	14,123	535	-	-	-
	購 買 未 収 金	8,534	8,929	395	-	-	-
	合 計	22,122	23,053	930	31,489	32,578	1,088

(6) 事業管理費の明細

(単位：千円)

損益計算書科目	内 訳 科 目	金 額
人 件 費	役 員 報 酬	75,659
	役 員 退 職 慰 労 金	771
	役員退職慰労引当金繰入	5,469
	給 料 手 当	2,055,554
	(うち賞与引当金繰入)	(186,920)
	福 利 厚 生 費	386,562
	退 職 給 付 費 用	92,474
	計	2,616,491
業 務 費	会 議 費	3,133
	接 待 交 際 費	828
	宣 伝 広 告 費	6,920
	通 信 費	29,427
	印 刷 消 耗 品 費	10,847
	図 書 研 修 費	6,104
	業 務 委 託 費	270,129
	旅 費	3,669
計	331,059	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	56,696
	支 払 賦 課 金	13,534
	分 担 金	1,146
	計	71,378
施 設 費	減 価 償 却 費	196,155
	保 守 修 繕 費	15,646
	保 険 料	16,809
	水 道 光 熱 費	30,623
	賃 借 料	99,457
	消 耗 備 品 費	10,387
	車 両 費	10,296
	施 設 管 理 費	29,350
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	94
計	408,821	
その他事業管理費		9,614
合 計		3,437,365