

○事業報告の附属明細書

第24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 | 59,890 | 60,000 |
| 監 事 | 13,450 | 13,500 |
| 合 計 | 73,340 | 73,500 |

（注）当期中の役員退職慰労金の支払はありません。

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 |
| 白川茶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 | 8 | 購買未収金 | 当期取引額 | 35,315 | |
| | | | 当期首残高 | - | |
| | | | 当期末残高 | - | |
| | | | 当期増減額 | - | |
| 監事 | 3 | 購買未収金 | 当期取引額 | 5,823 | |
| | | | 当期首残高 | - | |
| | | | 当期末残高 | 100 | |
| | | | 当期増減額 | 100 | |

4. その他事業報告の内容を補足する重要な事項

該当する事項はありません。

○貸借対照表等の附属明細書

第24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. 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 | 2,607,048 | 69,039 | 24,063 | 2,652,024 |
| 再 評 価 積 立 金 | 816 | - | - | 816 |
| 利 益 剰 余 金 | 8,766,403 | 713,655 | 502,307 | 8,977,751 |
| 利 益 準 備 金 | 2,795,179 | 90,000 | - | 2,885,179 |
| そ の 他 利 益 剰 余 金 | 5,971,224 | 623,655 | 502,307 | 6,092,572 |
| 経 営 基 盤 強 化 積 立 金 | 2,702,392 | 300,000 | 59,296 | 2,943,096 |
| 税 効 果 調 整 積 立 金 | 200,645 | - | 14,489 | 186,156 |
| 特 別 積 立 金 | 2,152,437 | - | - | 2,152,437 |
| 当 期 未 処 分 剰 余 金 | 915,747 | 323,655 | 428,521 | 810,881 |
| 処 分 未 済 持 分 | △ 18,414 | △ 19,843 | △ 18,414 | △ 19,843 |
| 合 計 | 11,355,853 | 762,851 | 507,956 | 11,610,749 |

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 | 6,125,873 | 76,912 | 66,187 (27,180) | 6,136,598 | 82,734 | 4,736,216 |
| | 構 築 物 | 887,381 | 7,885 | 2,478 (261) | 892,788 | 9,650 | 827,456 |
| | 機 械 装 置 | 1,974,788 | 118,322 | 56,017 (177) | 2,037,093 | 74,532 | 1,732,346 |
| | 車 両 運 搬 具 | 60,655 | 4,673 | 1,670 (-) | 63,658 | 3,805 | 57,643 |
| | 器 具 ・ 備 品 | 574,157 | 24,707 | 13,149 (201) | 585,715 | 26,416 | 535,264 |
| | 土 地 | 1,224,573 | 28,093 | 24,442 (24,442) | 1,228,224 | | |
| | 建 設 仮 勘 定 | - | 87,516 | 43,028 (-) | 44,487 | | |
| | 生 物 | 3,613 | - | - (-) | 3,613 | 603 | 3,369 |
| | 計 | 10,851,042 | 348,111 | 206,973 (52,263) | 10,992,180 | 197,742 | 7,892,296 |
| 無 形 固 定 資 産 | ソ フ ト ウ ェ ア | 1,677 | - | 815 (-) | 861 | 815 | |
| | そ の 他 | 151,740 | 4,846 | 4,729 (4,610) | 151,857 | 118 | |
| | 計 | 153,417 | 4,846 | 5,545 (4,610) | 152,718 | 934 | |
| 合 計 | 11,004,459 | 352,957 | 212,518 (56,874) | 11,144,899 | 198,676 | 7,892,296 | |

（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 | 6,610,590 | 181,050 | - | 6,791,640 | |
| | 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 | 9,226,025 | 181,050 | - | 9,407,075 | |
| 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)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（4先） | 843 | - | - | 843 |
| | その他 | 岐阜県農業信用基金協会 | 183,920 | 7,960 | - | 191,880 |
| | | その他（2先） | 140 | - | - | 140 |
| | 計 | 221,261 | 7,960 | - | 229,221 | |
| | 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 | | 9,452,186 | 189,010 | - | 9,641,196 | |

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 | 357,258 | 362,342 | - | 357,258 | 362,342 |
| 一 般 貸 倒 引 当 金 | 6,603 | 3,675 | - | 6,603 | 3,675 |
| うち 信用事業 | 6,171 | 3,434 | - | 6,171 | 3,434 |
| うち 購買事業 | 432 | 241 | - | 432 | 241 |
| 個 別 貸 倒 引 当 金 | 350,655 | 358,667 | - | 350,655 | 358,667 |
| うち 信用事業 | 348,906 | 355,790 | - | 348,906 | 355,790 |
| うち 購買事業 | 1,749 | 2,876 | - | 1,749 | 2,876 |
| 賞 与 引 当 金 | 186,920 | 182,590 | 186,920 | - | 182,590 |
| 退 職 給 付 引 当 金 | 420,870 | 71,357 | 125,458 | - | 366,769 |
| 役 員 退 職 慰 労 引 当 金 | 22,262 | 6,111 | - | - | 28,374 |
| 合 計 | 987,311 | 622,402 | 312,378 | 357,258 | 940,076 |

(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

(1) 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 | 35 | 0 | 貸出金利息・貯金利息 |
| | 購買事業 | 25,746 | 351 | 購買品供給高・支払奨励金 |
| | 販売事業 | - | 22,215 | 販売品販売原価 |
| | その他事業 | 554 | 18,468 | 農作業受委託費用 |
| | その他 | 322 | - | 建物賃貸料 |
| | 合 計 | 26,658 | 41,036 | |

(2) 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 | - | - | - | 32,578 | 30,179 | △ 2,399 |
| | 貸 出 金 | 14,123 | 9,100 | △ 5,022 | - | - | - |
| | 購 買 未 収 金 | 8,929 | 8,617 | △ 311 | - | - | - |
| | 合 計 | 23,053 | 17,718 | △ 5,334 | 32,578 | 30,179 | △ 2,399 |

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 | 73,340 |
| | 役員退職慰労引当金繰入 | 6,111 |
| | 給 料 手 当 | 2,034,467 |
| | (うち賞与引当金繰入) | (182,590) |
| | 福 利 厚 生 費 | 381,762 |
| | 退 職 給 付 費 用 | 70,918 |
| | 計 | 2,566,600 |
| 業 務 費 | 会 議 費 | 3,589 |
| | 接 待 交 際 費 | 378 |
| | 宣 伝 広 告 費 | 4,763 |
| | 通 信 費 | 31,052 |
| | 印 刷 消 耗 品 費 | 10,597 |
| | 図 書 研 修 費 | 6,303 |
| | 業 務 委 託 費 | 260,140 |
| | 旅 費 | 2,782 |
| 計 | 319,608 | |
| 諸 税 負 担 金 | 租 税 公 課 | 56,128 |
| | 支 払 賦 課 金 | 12,635 |
| | 分 担 金 | 1,885 |
| | 計 | 70,650 |
| 施 設 費 | 減 価 償 却 費 | 198,676 |
| | 保 守 修 繕 費 | 14,984 |
| | 保 険 料 | 16,756 |
| | 水 道 光 熱 費 | 31,193 |
| | 賃 借 料 | 109,425 |
| | 消 耗 備 品 費 | 11,605 |
| | 車 両 費 | 12,012 |
| | 施 設 管 理 費 | 39,562 |
| | 資 産 除 去 債 務 利 息 費 用 | 82 |
| | 計 | 434,299 |
| その他事業管理費 | | 18,782 |
| 合 計 | | 3,409,941 |

7. その他計算書類の内容を補足する重要な事項

該当する事項はありません。