

○事業報告の附属明細書

第25年度（令和4年4月1日から令和5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	監 事
				岐阜県信用農業協同組合連合会	経営管理委員
				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	監 事
				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	監 査 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	4	購買未収金	当期取引額	32,950	
			当期首残高	-	
			当期末残高	-	
			当期増減額	-	
監事	1	購買未収金	当期取引額	-	
			当期首残高	100	
			当期末残高	-	
			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25年度（令和4年4月1日から令和5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	2,652,024	37,661	50,043	2,639,642
再 評 価 積 立 金	816	-	-	816
利 益 剰 余 金	8,977,751	580,654	392,279	9,166,125
利 益 準 備 金	2,885,179	50,000	-	2,935,179
そ の 他 利 益 剰 余 金	6,092,572	530,654	392,279	6,230,946
経 営 基 盤 強 化 積 立 金	2,943,096	230,000	63,097	3,109,999
税 効 果 調 整 積 立 金	186,156	-	10,417	175,739
特 別 積 立 金	2,152,437	-	-	2,152,437
当 期 未 処 分 剰 余 金	810,881	300,654	318,765	792,770
処 分 未 済 持 分	△ 19,843	△ 15,483	△ 19,843	△ 15,483
合 計	11,610,749	602,832	422,479	11,791,101

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	6,136,598	194,491	50,292 (49,925)	6,280,796	109,860	4,845,709
	構 築 物	892,788	29,093	2,416 (2,399)	919,465	10,902	838,342
	機 械 装 置	2,037,093	92,025	38,903 (176)	2,090,215	83,373	1,777,376
	車 両 運 搬 具	63,658	1,760	1,450 (-)	63,968	3,787	59,981
	器 具 ・ 備 品	585,715	44,532	13,891 (-)	616,356	24,088	545,504
	土 地	1,228,224	-	10,144 (9,958)	1,218,079		
	建 設 仮 勘 定	44,487	191,222	222,289 (-)	13,420		
	生 物	3,613	-	- (-)	3,613	244	3,613
	計	10,992,180	553,125	339,389 (62,459)	11,205,916	232,258	8,070,528
無形 固定 資産	ソフトウェア	861	-	476 (-)	385	476	
	そ の 他	151,857	-	742 (637)	151,115	104	
	計	152,718	-	1,218 (637)	151,500	580	
合 計	11,144,899	553,125	340,607 (63,097)	11,357,416	232,838	8,070,528	

（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	6,791,640	192,260	-	6,983,900	
	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	9,407,075	192,260	-	9,599,335	
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	191,880	7,590	-	199,470
		その他（2先）	140	-	-	140
	計	229,221	7,590	-	236,811	
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		9,641,196	199,850	-	9,841,046	

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	362,342	203,678	146,552	215,789	203,678
一 般 貸 倒 引 当 金	3,675	7,012	-	3,675	7,012
うち 信用事業	3,434	6,486	-	3,434	6,486
うち 購買事業	241	525	-	241	525
個 別 貸 倒 引 当 金	358,667	196,666	146,552	212,114	196,666
うち 信用事業	355,790	195,003	146,552	209,237	195,003
うち 購買事業	2,876	1,663	-	2,876	1,663
賞 与 引 当 金	182,590	172,700	182,590	-	172,700
退 職 給 付 引 当 金	366,769	67,713	120,687	-	313,795
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	28,374	6,111	-	-	34,486
合 計	940,076	450,203	449,830	215,789	724,659

(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	21	0	貸出金利息・貯金利息
	購買事業	30,148	354	購買品供給高・支払奨励金
	販売事業	-	21,830	販売品販売原価
	その他事業	580	19,354	農作業受委託費用
	その他	322	-	建物賃貸料
	合 計	31,073	41,539	

(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	-	-	-	30,179	28,051	△ 2,127
	貸 出 金	9,100	12,616	3,515	-	-	-
	購 買 未 収 金	8,617	4,131	△ 4,486	-	-	-
	合 計	17,718	16,747	△ 970	30,179	28,051	△ 2,127

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	1,906,279
	(うち賞与引当金繰入)	(172,700)
	福 利 厚 生 費	372,167
	退 職 給 付 費 用	67,274
	計	2,425,172
業 務 費	会 議 費	3,725
	接 待 交 際 費	466
	宣 伝 広 告 費	5,149
	通 信 費	28,879
	印 刷 消 耗 品 費	10,076
	函 書 研 修 費	6,658
	業 務 委 託 費	266,715
	旅 費	4,501
計	326,173	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	55,734
	支 払 賦 課 金	12,349
	分 担 金	2,057
計	70,141	
施 設 費	減 価 償 却 費	232,838
	保 守 修 繕 費	14,359
	保 険 料	17,795
	水 道 光 熱 費	36,552
	賃 借 料	106,710
	消 耗 備 品 費	11,942
	車 両 費	11,434
	施 設 管 理 費	33,007
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	52
計	464,692	
その他事業管理費		15,034
合 計		3,301,214

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。