

## ○事業報告の附属明細書

第26年度（令和5年4月1日から令和6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額は次のとおりです。

理 事	26,072,188 円		
監 事	1,539,995 円	合 計	27,612,183 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	荻野 修三	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	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
				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	//	//	吉村 利己	岐阜県本部米麦共同計算監査委員会	委 員
常務理事	//	無	渡邊 裕之	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	7	購買未収金	当期取引額	33,184
			当期首残高	-
			当期末残高	240
			当期増減額	240
監事	1	購買未収金	当期取引額	316
			当期首残高	-
			当期末残高	-
			当期増減額	-

### 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26年度（令和5年4月1日から令和6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	2,639,642	82,479	33,257	2,688,864
再 評 価 積 立 金	816	-	-	816
利 益 剰 余 金	9,166,125	581,071	382,960	9,364,236
利 益 準 備 金	2,935,179	50,000	-	2,985,179
そ の 他 利 益 剰 余 金	6,230,946	531,071	382,960	6,379,057
経 営 基 盤 強 化 積 立 金	3,109,999	210,000	55,049	3,264,950
税 効 果 調 整 積 立 金	175,739	-	29,076	146,662
特 別 積 立 金	2,152,437	-	-	2,152,437
当 期 未 処 分 剰 余 金	792,770	321,071	298,835	815,006
処 分 未 済 持 分	△ 15,483	△ 29,652	△ 15,483	△ 29,652
合 計	11,791,101	633,898	400,734	12,024,265

### 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	6,280,796	283,172	408,113 (48,462)	6,155,855	97,954	4,606,694
	構 築 物	919,465	57,480	20,555 (1,336)	956,390	11,545	830,669
	機 械 装 置	2,090,215	43,215	14,789 (-)	2,118,641	82,843	1,845,442
	車 両 運 搬 具	63,968	9,665	9,290 (-)	64,344	3,443	54,135
	器 具 ・ 備 品	616,356	62,606	49,286 (374)	629,676	33,304	530,172
	土 地	1,218,079	-	7,025 (4,875)	1,211,054		
	建 設 仮 勘 定	13,420	370,624	384,044 (-)	-		
	生 物	3,613	-	3,613 (-)	-	-	-
	計	11,205,916	826,766	896,719 (55,049)	11,135,962	229,091	7,867,114
無 形 固 定 資 産	ソ フ ト ウ ェ ア	385	2,318	387 (-)	2,315	387	
	そ の 他	151,115	5,405	92 (-)	156,427	92	
	計	151,500	7,723	480 (-)	158,743	480	
合 計	11,357,416	834,489	897,200 (55,049)	11,294,705	229,572	7,867,114	

（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	6,983,900	1,541,890	-	8,525,790	
	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	9,599,335	1,541,890	-	11,141,225	
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	199,470	5,810	-	205,280
		その他（2先）	140	-	-	140
	計	236,811	5,810	-	242,621	
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		9,841,046	1,547,700	-	11,388,746	

### 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	203,678	212,223	15,957	187,721	212,223
一 般 貸 倒 引 当 金	7,012	9,500	-	7,012	9,500
う ち 信 用 事 業	6,486	8,282	-	6,486	8,282
う ち 購 買 事 業	525	1,217	-	525	1,217
個 別 貸 倒 引 当 金	196,666	202,723	15,957	180,709	202,723
う ち 信 用 事 業	195,003	201,151	15,938	179,064	201,151
う ち 購 買 事 業	1,663	1,571	18	1,644	1,571
賞 与 引 当 金	172,700	165,000	172,700	-	165,000
退 職 給 付 引 当 金	313,795	65,229	129,117	-	249,907
役 員 退 職 慰 労 引 当 金	34,486	5,380	26,881	-	12,985
合 計	724,659	447,833	344,655	187,721	640,116

(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	-	0	貸出金利息・貯金利息
	購買事業	26,906	150	購買品供給高・支払奨励金
	販売事業	-	27,488	販売品販売原価
	その他事業	1,199	18,697	農作業受委託費用
	その他	322	-	建物賃貸料
	合 計	28,428	46,336	

## (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	-	-	-	28,051	31,454	3,402
	貸 出 金	12,616	14,735	2,119	-	-	-
	購 買 未 収 金	4,131	4,418	287	-	-	-
	合 計	<b>16,747</b>	<b>19,154</b>	<b>2,406</b>	<b>28,051</b>	<b>31,454</b>	<b>3,402</b>

## 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	5,380
	給 料 手 当	1,878,598
	(うち賞与引当金繰入)	(165,000)
	福 利 厚 生 費	358,996
	退 職 給 付 費 用	64,672
	計	<b>2,381,719</b>
業 務 費	会 議 費	3,647
	接 待 交 際 費	1,362
	宣 伝 広 告 費	3,556
	通 信 費	26,808
	印 刷 消 耗 品 費	11,531
	函 書 研 修 費	6,803
	業 務 委 託 費	272,126
	旅 費	4,112
計	<b>329,949</b>	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	61,710
	支 払 賦 課 金	12,227
	分 担 金	1,493
	計	<b>75,431</b>
施 設 費	減 価 償 却 費	229,572
	保 守 修 繕 費	19,369
	保 険 料	18,897
	水 道 光 熱 費	30,858
	賃 借 料	107,769
	消 耗 備 品 費	11,029
	車 両 費	10,202
	施 設 管 理 費	33,414
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	52
	計	<b>461,167</b>
その他事業管理費		9,219
合 計		<b>3,257,487</b>

## 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。