

○附属明細書

第16年度（平成24年4月1日から平成25年3月31日まで）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	1,651,034	3,828	18,818	1,636,044
資本準備金	19,247	-	-	19,247
再評価積立金	3,002	-	-	3,002
利益剰余金	23,070,297	1,467,112	804,998	23,732,411
利益準備金	3,684,430	-	-	3,684,430
その他利益剰余金	19,385,867	1,467,112	804,998	20,047,981
税効果調整積立金	388,272	-	39,493	348,779
特別積立金	17,424,480	500,000	-	17,924,480
施設整備積立金	200,000	200,000	-	400,000
当期末処分剰余金	1,373,113	767,112	765,505	1,374,721
処分未済持分	△9,296	△8,863	△9,296	△8,863
合 計	24,734,284	1,462,077	814,520	25,381,841

(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	3,671,229	79,870	-	3,751,100	51,001	2,670,024
	構 築 物	253,701	10,591	-	264,292	5,702	226,982
	機 械 装 置	166,440	14,856	14,034	167,262	4,113	143,145
	車両運搬具	23,116	1,812	449	24,479	2,029	21,642
	器具・備品	461,195	11,563	950	471,809	10,862	436,972
	土 地	1,497,085	381	9,255	1,488,211		
	計	6,072,769	119,073	24,688	6,167,153	73,707	3,498,765
無形固定資産	2,108	2,997	335	4,771	335	-	
計	2,108	2,997	335	4,771	335	-	
合 計	6,074,877	122,070	25,023	6,171,924	74,045	3,498,765	

(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 (うち回転出資金)	6,054,988 (1,289,158)	316,554 (316,554)	176,352 (176,352)	6,195,190 (1,429,360)	
	岐阜県信連後配出資金	2,433,660	176,350	-	2,610,010	
	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)	44,960	-	-	44,960	
	計 (うち回転出資金)	12,615,668 (1,289,158)	492,904 (316,554)	176,352 (176,352)	12,932,220 (1,429,360)	
	系統外出資	株式	㈱岐阜県JA電算センター	2,000	-	-
JAビジネスサポート(株)			6,944	-	-	6,944
㈱農協観光			5,000	-	-	5,000
日本農業新聞			50	-	-	50
多治見液化瓦斯(株)			300	-	-	300
㈱岐阜県エルピージー			6	-	-	6
㈱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
㈱華柳			1,500	-	-	1,500
㈱東濃新報社			300	-	-	300
その他		岐阜県農業信用基金協会	245,550	-	-	245,550
計	268,651	-	-	268,651		
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	-	-	7,500	
合 計		12,891,819	492,904	176,352	13,208,371	

(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 (うち有税分)	2,060,132 (1,730,030)	2,132,998 (1,844,723)	43,734 (22,418)	2,016,398 (1,707,612)	2,132,998 (1,844,723)
一般貸倒引当金 (うち有税分)	262,165 (-)	254,391 (-)		262,165 (-)	254,391 (-)
うち信用事業	261,582	253,837		261,582	253,837
うち購買事業	583	554		583	554
個別貸倒引当金 (うち有税分)	1,797,966 (1,730,030)	1,878,607 (1,844,723)	43,734 (22,418)	1,754,232 (1,707,612)	1,878,607 (1,844,723)
うち信用事業 (うち有税分)	1,770,568 (1,702,632)	1,852,195 (1,818,312)	43,734 (22,418)	1,726,834 (1,680,214)	1,852,195 (1,818,312)
うち購買事業 (うち有税分)	27,398 (27,398)	26,411 (26,411)	- (-)	27,398 (27,398)	26,411 (26,411)
賞与引当金	131,753	128,949	131,753	-	128,949
退職給付引当金	524,346	222,242	202,251	-	544,337
役員退職慰労引当金	34,255	7,425	1,887	-	39,793
合 計	2,750,486	2,289,363	196,413	1,995,472	2,846,077

(注) 各引当金の計上基準については、注記表を参照してください。

(5) 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 貯 金	30,000	29,242	△758	20,346	27,335	6,989
		30,000	29,242	△758	20,346	27,335	6,989
合 計		30,000	29,242	△758	20,346	27,335	6,989

(6) 役員との取引等の明細

(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	7	金銭の貸付	当期実行額	27,084
			当期首残高	148,735
			当期末残高	141,582
			当期増減額	△7,153

(7) 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	78,799
	役 員 退 職 慰 労 金	167
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	7,425
	給 料 手 当	1,870,997
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	128,949
	福 利 厚 生 費	361,177
	退 職 給 付 費 用	222,242
	計	2,540,809
業 務 費	会 議 費	5,451
	接 待 交 際 費	10,265
	宣 伝 広 告 費	6,976
	通 信 費	50,159
	印 刷 消 耗 品 費	56,584
	図 書 研 修 費	16,403
	事 務 委 託 費	298,344
	旅 費	6,657
計	450,842	
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	67,053
	支 払 賦 課 金	29,099
	分 担 金	14,158
	計	110,310
施 設 費	減 価 償 却 費	74,045
	保 守 修 繕 費	88,721
	保 険 料	15,073
	水 道 光 熱 費	50,102
	賃 借 料	69,047
	消 耗 備 品 費	21,969
	車 両 費	13,273
	施 設 管 理 費	3,880
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	134
	計	336,249
その他事業管理費		12,336
合 計		3,450,548

2. 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	66,100	70,000
監 事	12,699	15,000
合 計	78,799	85,000

(注)当期中の役員退職慰労金の支払額は次の通りです。

監事 2,054 千円

(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	水田 修	岐阜県農協中央会	代表監事
				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
常務理事	常 勤	無	伊藤敏昭	みずなみアグリ株式会社	取締役