

○ 附属明細書

第20年度（平成28年4月1日から平成29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	1,608,073	17,342	18,635	1,606,780
資本準備金	19,247	—	—	19,247
再評価積立金	3,002	—	—	3,002
利益剰余金	26,509,871	2,039,683	1,063,891	27,485,663
利益準備金	3,684,430	—	—	3,684,430
その他利益剰余金	22,825,441	2,039,683	1,063,891	23,801,233
税効果調整積立金	373,750	—	—	373,750
施設整備積立金	800,000	—	—	800,000
特別積立金	19,824,480	1,000,000	—	20,824,480
当期末処分剰余金	1,827,210	1,039,683	1,063,891	1,803,002
処分未済持分	△4,291	△4,592	△4,291	△4,592
合 計	28,135,903	2,052,433	1,078,235	29,110,100

任意積立金における目的積立金の種類及び積立目的、取崩し基準等は次のとおりです。

イ. 税効果調整積立金

目 的 税効果会計による繰延税金資産（法人税等の前払い部分）について、回収時まで剰余金処分を留保するために積立を行う。

ただし、繰延税金負債及び有価証券の評価差額にかかる繰延税金資産に対応する額を除く。

取崩し基準 繰延税金資産が回収または回収不能と判断した年度において回収相当額を取り崩す（繰延税金資産の減少分）。

ロ. 施設整備積立金

目 的 支店等再整備計画に伴う新設店舗用地取得、新設店舗建設及び既存店舗処分にかかる所要資金を確保するために積立を行う。

積立目標額 8億円

取崩し基準 新設店舗用地取得、新設店舗建設及び既存店舗処分に多額の支出を要したとき相当額を取り崩す。

(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	3,703,336	131,325	67,579 (29,031)	3,767,082	55,650	2,661,612
	構 築 物	264,986	14,624	7,648 (351)	271,962	6,000	225,923
	機 械 装 置	115,723	4,880	15,096	105,507	5,627	86,021
	車両運搬具	21,302	1,590	1,680	21,212	1,513	19,789
	器具・備品	479,475	26,409	15,857 (0)	490,027	18,314	431,890
	土 地	1,658,282	5,561	71,546 (65,035)	1,592,297		
	建設仮勘定	16,477	173,969	190,447	—		
	計	6,259,584	358,361	369,856 (94,417)	6,248,089	87,105	3,425,237
無形固定資産		4,274	—	975	3,299	975	
計		4,274	—	975	3,299	975	
合 計		6,263,859	358,361	370,832 (94,417)	6,251,389	88,081	3,425,237

(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 (うち回転出資金)	5,388,593 (622,763)	—	306,208 (306,208)	5,082,384 (316,554)	
	岐阜県信連後配出資金	2,914,560	—	—	2,914,560	
	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)	12,430,173 (622,763)	—	306,208 (306,208)	12,123,964 (316,554)	
系 統 外 出 資	株 式	(株)岐阜県JA電算センター	2,000	—	—	2,000
		JAビジネスサポート(株)	6,944	—	—	6,944
		(株)農協観光	6,000	—	—	6,000
		(株)日本農業新聞	50	—	—	50
		多治見液化瓦斯(株)	300	—	—	300
		(株)岐阜県エルピージー	6	—	—	6
		(株)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
		(株)華柳	1,500	—	—	1,500
		(株)東濃新報社	300	—	—	300
		多治見まちづくり(株)	200	—	—	200
	そ の 他	岐阜県農業信用基金協会	255,190	3,580	—	258,770
計	279,491	3,580	—	283,071		
子会社等	みずなみアグリ株式会社	7,500	—	—	7,500	
合 計	12,717,164	3,580	306,208	12,414,535		

(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	1,910,966	1,747,567	—	1,910,966	1,747,567
一般貸倒引当金	242,548	234,601	—	242,548	234,601
うち信用事業	242,061	234,158	—	242,061	234,158
うち購買事業	486	442	—	486	442
個別貸倒引当金	1,668,417	1,512,965	—	1,668,417	1,512,965
うち信用事業	1,668,254	1,512,840	—	1,688,254	1,512,840
うち購買事業	163	125	—	163	125
賞与引当金	135,051	138,810	135,051	—	138,810
退職給付引当金	403,318	110,646	170,204	—	343,760
役員退職慰労引当金	49,537	10,522	15,561	—	44,499
特例業務負担金引当金	503,622	—	30,803	892	471,925
合 計	3,002,495	2,007,546	351,620	1,911,859	2,746,562

(5) 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
みずなみ アグリ(株)	うち信用事業	296	0	貸付金利息・貯金利息等
	うち購買事業	2,801	457	購買品供給高・購買品受入高等
	うちその他	—	3,120	賃借料等
	合 計	3,098	3,578	

ロ. 子会社等に対する債権及び債務

(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	22,898	20,855	△2,043	—	—	—
	未収金	351	226	△125	—	—	—
	貯金	—	—	—	37,242	32,994	△4,247
	未払金	—	—	—	31	—	△31
合 計		23,250	21,081	△2,169	37,273	32,994	△4,279

(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	5	金銭の貸付	当期取引額	13,858
			当期首残高	420,209
			当期末残高	391,500
			当期増減額	△ 28,709
監 事	1	金銭の貸付	当期取引額	-
			当期首残高	1,419
			当期末残高	1,063
			当期増減額	△ 356
合 計	6	金銭の貸付	当期取引額	13,858
			当期首残高	421,628
			当期末残高	392,563
			当期増減額	△ 29,065

(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	80,440
	役 員 退 職 慰 労 金	354
	役 員 退 職 慰 労 引 当 金 繰 入	10,522
	給 料 手 当	1,963,232
	う ち 賞 与 引 当 金 繰 入	138,810
	福 利 厚 生 費	337,282
	退 職 給 付 費 用	110,286
	特 例 業 務 負 担 金 戻 入	△ 892
	計	2,501,224
業 務 費	会 議 費	5,554
	接 待 交 際 費	8,931
	宣 伝 広 告 費	11,333
	通 信 費	50,597
	印 刷 消 耗 品 費	45,692
	図 書 研 修 費	18,486
	事 務 委 託 費	293,910
	旅 費	8,074
	計	442,581
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	88,241
	支 払 賦 課 金	28,813
	分 担 金	13,971
	計	131,025
施 設 費	減 価 償 却 費	88,081
	保 守 修 繕 費	80,159
	保 険 料	15,881
	水 道 光 熱 費	43,534
	賃 借 料	74,553
	消 耗 備 品 費	13,899
	車 両 費	9,259
	施 設 管 理 費	4,564
	資 産 除 去 債 務 利 息 費 用	82
	計	330,016
その他事業管理費		13,396
合 計		3,418,245

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	67,800	70,000
監 事	12,640	15,000
合 計	80,440	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。

理事 13,835 千円

監事 2,080 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	小倉弘次	みずなみアグリ株式会社	取締役