

第22年度

附属明細書

- I 事業報告の附属明細書
- II 貸借対照表等の附属明細書

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

西美濃農業協同組合

※法令及び定款第37条第5項の規定に基づき、ホームページに掲載しております。

I 事業報告の附属明細書

第22年度（令和2年4月1日から令和3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：人、千円）

区分	人数	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	35	85,925	88,000
監事	6	15,600	16,000
合計	41	101,525	104,000

2 役員等の兼職等

区分 役職名	区分		氏名	兼職先名又は 兼職事業名	兼職先での 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	小林 徹	岐阜県農業協同組合中央会	代表監事
				岐阜県信用農業協同組合連合会	経営管理委員
				岐阜県農業信用基金協会	理事
				全国農業協同組合連合会 岐阜県本部	運営委員
				全国共済農業協同組合連合会 岐阜県本部	会長
				岐阜県厚生農業協同組合連合会	代表監事
				岐阜県 J A ビジネスサポート(株)	取締役
				岐阜アグリフーズ(株)	代表監査役
				美濃酪農農業協同組合連合会	理事
				(有) J A にしみの興農社	代表取締役社長
他4先					
代表理事専務	常勤	有	玉井 寛之	全国農業協同組合連合会 岐阜県本部	経済事業委員会委員 共計監査委員会委員長
常務理事	常勤	無	加賀 清孝	美濃酪農農業協同組合連合会	監事
監事	常勤		中谷 学	(有) J A にしみの興農社	監査役

3 役員との取引等の明細

（単位：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	35人	貸出金 未収金	当期取引額	137,212	-
			当期首残高	188,130	
			当期末残高	175,576	
			当期増減額	△12,554	
監事	5人	貸出金 未収金	当期取引額	554	-
			当期首残高	150,937	
			当期末残高	97,920	
			当期増減額	△53,017	

II 貸借対照表等の附属明細書

第22年度（令和2年4月1日から令和3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	4,583,805	15,921	69,684	4,530,042
利益剰余金	32,903,876	1,658,539	1,175,635	33,386,780
利益準備金	9,200,000	-	-	9,200,000
その他利益剰余金	23,703,876	1,658,539	1,175,635	24,186,780
経営安定積立金	3,000,000	-	-	3,000,000
施設整備積立金	1,957,653	342,346	328,758	1,971,241
農業経営支援積立金	1,599,622	400,378	-	2,000,000
税効果調整積立金	467,911	-	35,992	431,919
特別積立金	15,299,342	-	-	15,299,342
当期末処分剰余金	1,379,346	915,814	810,884	1,484,276
処分未済持分	△19,792	△21,849	△19,792	△21,849
合 計	37,467,889	1,652,610	1,225,526	37,894,973

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	14,576,410	88,903	491,698 (198,563)	14,173,615	234,336	10,488,661
	構 築 物	2,223,009	69,370	12,879 (3,627)	2,279,500	62,330	1,699,761
	機 械 ・ 装 置	6,348,266	23,504	313,464 (-)	6,058,306	142,371	5,750,940
	車 両 運 搬 具	122,932	-	- (-)	122,932	1,984	122,388
	器 具 ・ 備 品	993,064	18,477	34,907 (5,622)	976,634	66,880	852,199
	土 地	3,779,450	23,648	117,696 (116,916)	3,685,402		
	建 設 仮 勘 定	-	208,365	173,775	34,589		
	計	28,043,134	432,269	1,144,422 (324,731)	27,330,980	507,901	18,913,951
無形固定資産	52,612	-	7,798 (4,027)	44,814	3,770		
合計	28,095,746	432,269	1,152,220 (328,758)	27,375,795	511,672	18,913,951	

※「当期減少額」欄の（ ）内は内書で、減損損失の計上額を表示しています。

※「当期償却額」には、全農との協同事業であるセレモニー関連施設及びJASS-PORT不破・海津（全農業務委託による給油施設）にかかる減価償却費31,797千円を含み、損益計算書上は控除しています。また、資産除去債務（PCB処分）に係る減価償却費25,972千円については上表の「当期償却額」には含まれず、損益計算書上で計上しています。そのため、事業管理費の「減価償却費」の額と一致せず、その額は5,825千円です。

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	13,987,350	4,341,780	-	18,329,130	
	岐阜県厚生農業協同組合連合会	160,210	-	-	160,210	
	農林中央金庫	20,040	-	-	20,040	
	全国農業協同組合連合会	439,200	-	-	439,200	
	全国共済農業協同組合連合会	4,511,700	-	-	4,511,700	
	岐阜県酪農農業協同組合連合会	4,350	-	-	4,350	
	全国酪農農業協同組合連合会	2,060	-	-	2,060	
	美濃酪農農業協同組合連合会	60,000	-	-	60,000	
	岐阜県農業協同組合中央会(教育基金)	60,700	-	-	60,700	
	計	19,245,610	4,341,780	-	23,587,390	
系統外出資	株式	(株)農協観光	6,000	-	5,999	0
		(株)日本農業新聞	150	-	-	150
		グレートインフォメーションネットワーク(株)	2,000	-	-	2,000
		(株)岐阜県JA電算センター	4,000	-	-	4,000
		岐阜県JAビジネスサポート(株)	39,951	-	-	39,951
	その他	岐阜県農業信用基金協会	229,040	12,070	-	241,110
		大垣食品商業組合	10	-	-	10
計	281,151	12,070	5,999	287,221		
等子会社出資	(有)JAにしみの興農社	4,980	-	-	4,980	
	計	4,980	-	-	4,980	
合計		19,531,741	4,353,850	5,999	23,879,591	

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	1,120,995	1,001,500	48	1,120,947	1,001,500
一般貸倒引当金	209,552	197,734	—	209,552	197,734
うち信用事業	205,819	194,259	—	205,819	194,259
うち購買事業	3,732	3,474	—	3,732	3,474
個別貸倒引当金	911,443	803,766	48	911,394	803,766
うち信用事業	762,887	672,975	—	762,887	672,975
うち購買事業	148,556	130,791	48	148,507	130,791
賞与引当金	387,253	375,565	387,253	—	375,565
退職給付引当金	1,122,803	142,275	315,130	—	949,948
役員退職慰労引当金	32,804	8,454	—	—	41,258
合計	2,663,856	1,527,795	702,431	1,120,947	2,368,273

※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. 子会社との取引並びに子会社に対する金銭債権及び金銭債務

(1) 子会社との取引

(単位：千円)

会社名	取引内容	収益総額	摘要	費用総額	摘要
(有)JAにしみの 興農社	信用事業	10	振込手数料	2	貯金利息
	購買事業	13,434	肥料・農薬	305	奨励金
	販売事業	91	検査手数料		
	利用事業	6,872	乾燥調製料		
	小計	20,409		308	
合計		20,409		308	

(2) 子会社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	当期増減高	当期首残高	当期末残高	当期増減高
(有)JAにしみの 興農社	普通貯金	—	—	—	48,812	53,321	4,508
	定期貯金	—	—	—	30,007	30,010	2
	購買未収金	3,104	3,238	134	—	—	—
	その他取引	0	1	0	—	—	—
合計		3,104	3,240	135	78,820	83,331	4,511

6. 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	101,525
	役員退職慰労金	-
	役員退職慰労引当金繰入	8,454
	給料手当	3,584,947
	うち賞与引当金繰入	375,565
	福利厚生費	691,983
	退職給付費用	132,984
	計	4,519,894
業務費	会議費	7,102
	接待交際費	2,978
	宣伝広告費	5,934
	通信費	32,132
	印刷消耗品費	18,245
	図書研修費	24,930
	業務委託費	467,707
	旅費	10,026
計	569,059	
諸税負担金	租税公課	159,384
	支払賦課金	22,695
	分担金	10,121
計	192,200	
施設費	減価償却費	505,847
	保守修繕費	132,736
	保険料	27,396
	水道光熱費	214,105
	賃借料	208,403
	消耗備品費	14,775
	車両費	25,614
	施設管理費	76,288
	資産除去債務利息費用	209
資産除去債務履行差額	12,327	
計	1,217,705	
その他事業管理費	その他管理費用	12,447
合計	合計	6,511,306