

事業報告の附属明細書

第26年度（令和2年4月1日から令和3年3月31日まで）

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	28	79,700	80,000
監事	6	15,400	16,000
合計	34	95,100	96,000

（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	50,933 千円
監事	6,664 千円
合計	57,597 千円

2. 役員等の兼職等

役職名	常勤・非常勤の別	代表権の有無	氏名	兼職先名又は兼業事業名	兼職等先での役職名
代表理事組合長	常勤	有	谷口 壽夫	岐阜県農業協同組合中央会 全国共済農業協同組合連合会岐阜県本部運営委員会 全国農業協同組合連合会岐阜県本部運営委員会 岐阜県信用農業協同組合連合会経営管理委員会 岐阜県厚生農業協同組合連合会経営管理委員会 岐阜県農業信用基金協会 飛騨ミート農業協同組合連合会 岐阜アグリフーズ株式会社 岐阜県JAビジネスサポート株式会社 株式会社岐阜県JA電算センター 株式会社吉城コンポ 社団法人岐阜県野菜価格安定基金協会 株式会社飛騨セルトップ JAグリーン株式会社 株式会社ひだキャトルステーション 飛騨ミート株式会社	監事 運営委員 運営委員 経営管理委員 経営管理委員 理事 代表理事会長 取締役 取締役 取締役 理事 代表取締役社長 取締役社長 代表取締役社長 代表取締役社長
代表理事専務	常勤	有	志田 浩一	飛騨ミート農業協同組合連合会 JAグリーン株式会社 株式会社飛騨セルトップ 株式会社ひだキャトルステーション 飛騨ミート株式会社	理事 取締役 監査役 監査役 取締役
常務理事	常勤	無	祐成 敏樹	飛騨ミート農業協同組合連合会 飛騨ミート株式会社 有限会社JAひだ農業生産法人 株式会社ひだキャトルステーション	理事 取締役 代表取締役 取締役
常勤監事	常勤		中村 久幸	飛騨ミート農業協同組合連合会 JAグリーン株式会社 飛騨ミート株式会社	監事 監査役 監査役

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	15	金銭の貸付 未収金	当期取引額	30,638
			当期首残高	139,289
			当期末残高	82,164
			当期増減額	△ 57,124
監事	3	金銭の貸付 未収金	当期取引額	2,513
			当期首残高	14,591
			当期末残高	6,639
			当期増減額	△ 7,951

貸借対照表等の附属明細書

(第26年度：令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

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	6,452,488	135,221	150,750	6,436,959
利益剰余金	15,462,631	629,013	516,854	15,574,790
利益準備金	4,310,000	50,000	—	4,360,000
その他利益剰余金	11,152,631	579,013	516,854	11,214,790
施設整備積立金	800,000	—	—	800,000
税効果調整積立金	387,360	—	8,816	378,543
経営安定化積立金	1,150,000	50,000	312,628	887,371
特別積立金	8,296,516	—	—	8,296,516
当期末処分剰余金	518,753	529,013	195,408	852,358
処分未済持分	△ 40,854	△ 33,381	△ 40,854	△ 33,381
合 計	21,874,265	730,853	626,750	21,978,368

(注) 施設整備積立金は、施設取得及び既存施設の改修整備に要する所要資金を確保するために積み立てています。
 税効果調整積立金は、税効果会計による繰延税金資産について回収時まで剰余金処分を留保するために積み立てています。
 経営安定化積立金は、貸出金等不良債権の処理、固定資産の減損会計、有価証券の価格下落、法令改正・会計基準の変更に伴う費用の発生等への填補に備え、組合経営の健全性確保のために積み立てています。

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	償却累計率	
有形固定資産	建物	17,158,084	72,586	213,180 (200,566)	17,017,490	280,140	12,908,172	75.8%
	構築物	1,783,396	—	23,406 (22,003)	1,759,989	28,455	1,556,724	88.4%
	機械装置	5,400,694	72,873	32,045 (12,908)	5,441,522	135,622	5,053,321	92.8%
	車輛運搬具	202,929	4,300	22,547	184,682	2,265	181,852	98.4%
	器具・備品	3,543,141	91,296	14,420 (4,510)	3,620,017	104,037	3,325,271	91.8%
	土地	4,453,014	—	60,689 (60,618)	4,392,324	—	—	—
	建設仮勘定	—	223,133	223,133	—	—	—	—
計	32,541,261	464,189	589,424 (300,607)	32,416,027	550,521	23,025,341	—	
無形固定資産	112,856	1,290	15,301 (2,020)	98,844	13,280	—	—	
合 計	32,654,118	465,479	604,725 (302,628)	32,514,872	563,802	23,025,341	—	

(注) 「当期減少額」の()内は内書きで、減損損失の計上額です。
 また、「当期償却額」の合計は償却費の一部(35,432千円)を事業外費用に計上している為、後掲(6)事業管理費の明細の減価償却費と一致しません。

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	6,758,400	1,944,840	—	8,703,240	
	岐阜県厚生農業協同組合連合会	259,450	—	—	259,450	
	農林中央金庫	10,000	—	—	10,000	
	全国農業協同組合連合会	463,500	—	—	463,500	
	全国共済農業協同組合連合会	3,202,300	—	—	3,202,300	
	飛騨ミート農業協同組合連合会	89,990	—	—	89,990	
	岐阜県農業協同組合中央会（教育基金）	50,600	—	—	50,600	
	日本文化厚生農業協同組合連合会 他1先	285	—	—	285	
計		10,834,525	1,944,840	—	12,779,365	
系統外出資	株式会社岐阜県JA電算センター	12,000	—	—	12,000	
	岐阜県JAビジネスサポート株式会社	64,951	—	—	64,951	
	株式会社農協観光	10,000	—	9,999	0	
	株式会社飛騨セルトップ	7,411	—	—	7,411	
	株式会社飛騨高山テレ・エフエム	7,909	—	—	7,909	
	株式会社飛騨ゆい	5,000	—	—	5,000	
	飛騨国府観光株式会社	3,658	—	—	3,658	
	株式会社 下呂食料品中央卸市場	10,400	—	—	10,400	
	株式会社日本農業新聞 他4先	150	—	—	150	
	その他	岐阜県農業信用基金協会	156,330	5,170	—	161,500
	高山市公設市場買受人協同組合 他2先	2,323	—	—	2,323	
計		280,133	5,170	9,999	275,303	
子会社等出資	JAグリーン株式会社	13,750	—	—	13,750	
	有限会社JAひだ農業生産法人	1,550	—	—	1,550	
	株式会社ひだキャトルステーション	25,000	—	—	25,000	
	株式会社古城コンポ	6,400	—	—	6,400	
計		46,700	—	—	46,700	
合 計		11,161,358	1,950,010	9,999	13,101,368	

(注) 出資残高が300万円未満の先については、重要性が低いものとしてまとめて記載しています。

4. 引当金等

(単位：千円)

	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	5,336,704	5,163,485	27,883	5,308,820	5,163,485
一般貸倒引当金	120,644	81,174	—	120,644	81,174
うち信用事業	117,152	78,847	—	117,152	78,847
うち経済事業	3,491	2,326	—	3,491	2,326
個別貸倒引当金	5,216,060	5,082,311	27,883	5,188,176	5,082,311
うち信用事業	4,843,090	4,793,363	10,347	4,832,743	4,793,363
うち経済事業	372,969	288,948	17,536	355,433	288,948
賞与引当金	196,900	196,848	196,900	—	196,848
退職給付引当金	1,003,058	164,676	191,404	—	976,331
役員退職慰労引当金	121,212	18,775	56,032	—	83,955
合計	6,657,875	5,543,785	472,220	5,308,820	6,420,620

(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	費用	摘要
JAグリーン株式会社	信用事業	-	76	貯金利息他
	購買事業	210,896	27,680	
	加工事業	1,976	-	
	こめ流通事業	10,302	-	
	その他	65,127	4,320	賃貸料、賃借料他
	計	288,302	32,077	
有限会社JAひだ農業生産法人	信用事業	-	0	貯金利息
	共済事業	84	-	
	購買事業	9,767	27	
	販売事業	-	260	
	利用事業	14,338	901	
	その他	2,415	-	賃貸料他
計	26,604	1,189		
株式会社ひだキャトルステーション	信用事業	8	0	為替手数料、貯金利息
	共済事業	136	-	
	購買事業	19,718	-	
	利用事業	1,021	-	
	その他	2,296	-	賃貸料他
	計	23,181	0	
株式会社吉城コンポ	信用事業	167	0	貸出金利息、貯金利息
	購買事業	3,212	5,525	
	計	3,379	5,525	
合計		341,468	38,793	

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
JAグリーン株式会社	購買未収金	16,389	15,369	△ 1,020	-	-	-
	貯金	-	-	-	564,416	545,491	△ 18,924
	購買未払金	-	-	-	264	944	679
	その他債務	-	-	-	97	-	△ 97
	計	16,389	15,369	△ 1,020	564,778	546,436	△ 18,342
有限会社JAひだ農業生産法人	貸出金	8,102	6,942	△ 1,160	-	-	-
	購買未収金	4,352	1,550	△ 2,802	-	-	-
	貯金	-	-	-	22,823	21,219	△ 1,604
	計	12,454	8,492	△ 3,962	22,823	21,219	△ 1,604
株式会社ひだキャトルステーション	貸出金	60,000	54,854	△ 5,145	-	-	-
	購買未収金	1,708	1,332	△ 375	-	-	-
	貯金	-	-	-	17,697	5,318	△ 12,378
	計	61,708	56,187	△ 5,521	17,697	5,318	△ 12,378
株式会社吉城コンポ	貸出金	19,634	20,941	1,306	-	-	-
	購買未収金	330	310	△ 20	-	-	-
	その他債権	0	0	0	-	-	-
	貯金	-	-	-	14,156	23,305	9,149
	購買未払金	-	-	-	465	180	△ 285
	その他債務	-	-	-	0	0	0
	計	19,964	21,251	1,286	14,621	23,485	8,864
合計	110,517	101,300	△ 9,216	619,920	596,459	△ 23,460	

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	95,100
	役員退職慰労金	1,564
	役員退職慰労引当金繰入	18,775
	給料手当 (うち賞与引当金繰入)	3,536,679 (196,848)
	福利厚生費	647,936
	退職給付費用	229,831
	計	4,529,888
業務費	会議費	15,413
	接待交際費	5,877
	宣伝広告費	2,237
	通信費	48,483
	印刷消耗品費	36,032
	図書研修費	13,873
	業務委託費	347,594
	旅費	5,233
計	474,746	
諸税負担金	租税公課	113,771
	支払賦課金	16,938
	分担金	8,059
計	138,770	
施設費	減価償却費	528,370
	保守修繕費	47,224
	保険料	32,212
	水道光熱費	181,471
	賃借料	226,741
	消耗備品費	4,709
	車両費	45,644
	施設管理費	51,917
計	1,118,292	
その他事業管理費		29,534
合計		6,291,232