Ⅶ　財務諸表の正確性等にかかる確認

１．財務諸表の正確性等にかかる確認

確認書

１　私は、当ＪＡの令和２年４月１日から令和３年３月３１日までの事業年度にかかるディスクロージャー誌に記載した内容のうち、財務諸表作成に関するすべての重要な点において、農業協同組合法施行規則に基づき適正に表示されていることを確認いたしました。

２　この確認を行うに当たり、財務諸表が適正に作成される以下の体制が整備され、有効に機能していることを確認しております。

(1)　業務分掌と所管部署が明確化され、各部署が適切に業務を遂行する体制が整備されております。

(2)　業務の実施部署から独立した内部監査部門が内部管理体制の適切性・有効性を検証しており、重要な事項については理事会等に適切に報告されております。

(3)　重要な経営情報については、理事会等へ適切に付議・報告されております。

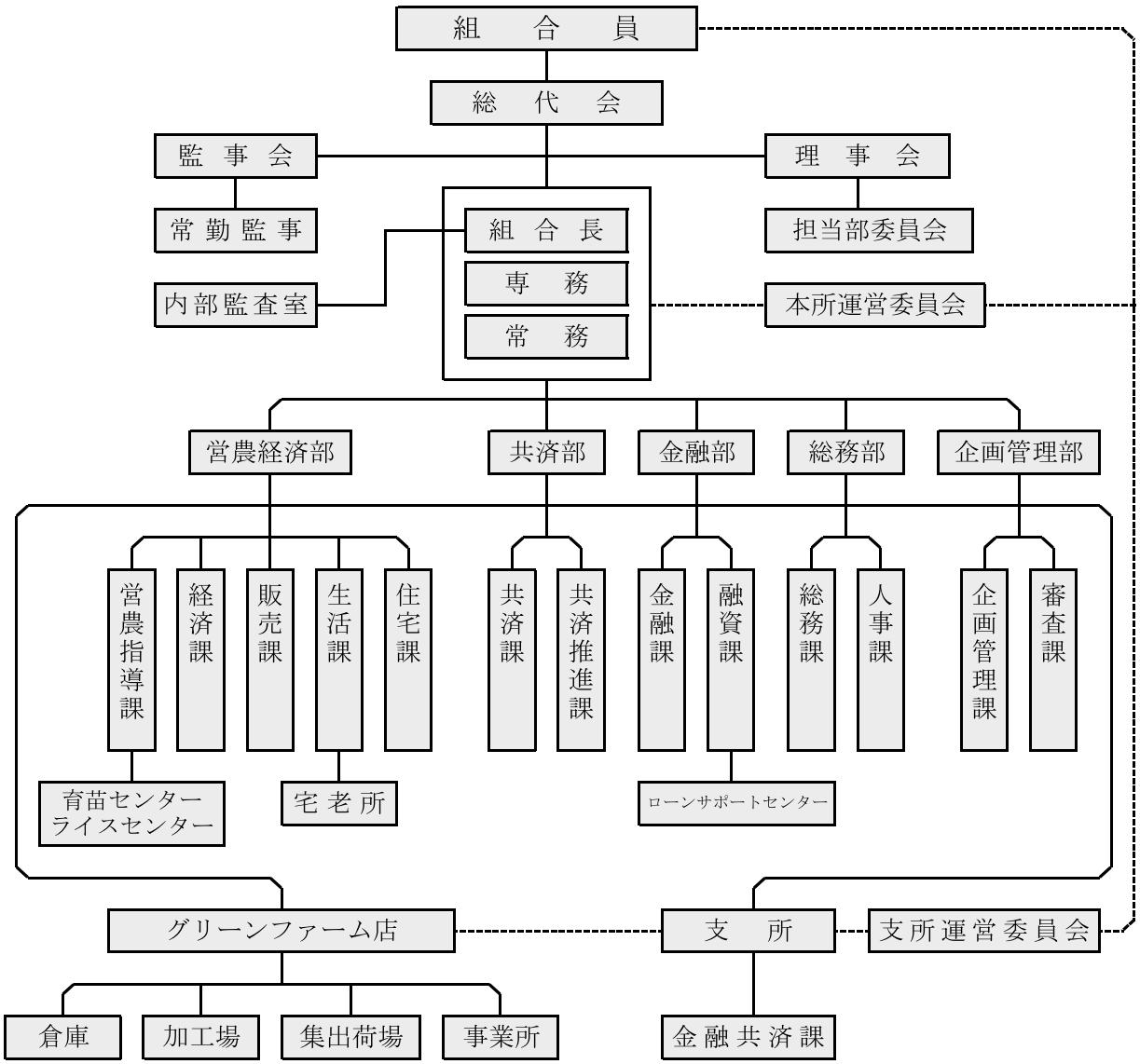
令和３　年６　月29日

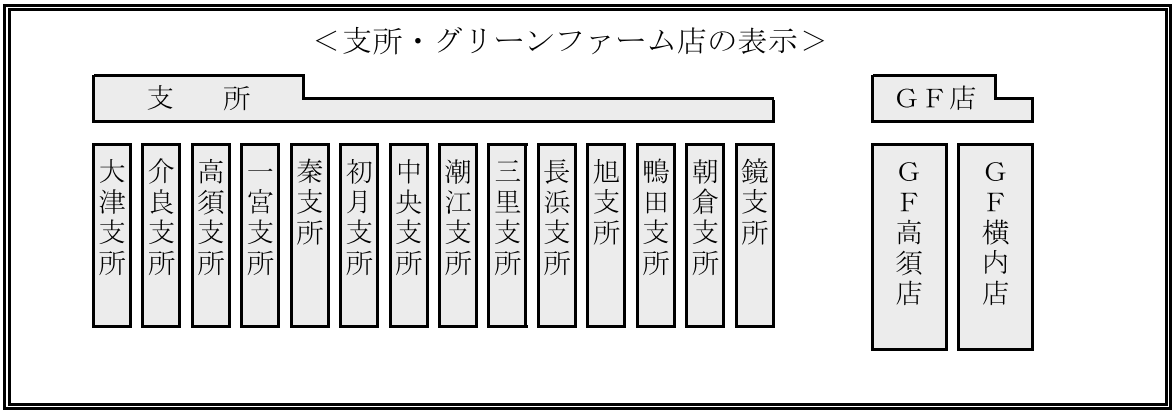
高知市農業協同組合

代表理事組合長　宮脇 眞道　印

【ＪＡの概要】（令和３年７月１日現在）

１．機構図





２．役員構成（役員一覧）

（令和３年７月１日現在）

役職名	氏　　名	常勤・非常勤の別	代表権の有無	要件※	担当職務
代表理事組合長	宮　脇　　眞　道	常　勤	有	実	総括
代表理事専務	長　野　　佳　夫	常　勤	有	実	総括
代表理事常務	楠　瀬　　彰	常　勤	有	実	信用事業担当
理　　事	池　田　　美恵子	非常勤	無	実	
理　　事	十　河　　賢　二	非常勤	無	認	
理　　事	楠　瀬　　敏　幸	非常勤	無	認	
理　　事	水　口　　俊　智	非常勤	無	実	
理　　事	安　岡　　孝　晃	非常勤	無	実	
理　　事	泉　　豊　道	非常勤	無	認	
理　　事	矢　野　　正　洋	非常勤	無	実	
理　　事	西　野　　幸　一	非常勤	無	実	
理　　事	白　岩　　哲	非常勤	無	認	
理　　事	中　島　　義　幸	非常勤	無	認	
理　　事	森　田　　勉	非常勤	無	実	
理　　事	楠　瀬　　剛　弘	非常勤	無	認	
理　　事	川　江　　孝　夫	非常勤	無	実	
理　　事	石　黒　　康　誠	非常勤	無	認	
理　　事	山　本　　和　正	非常勤	無	認	
理　　事	加　藤　　孝　幸	非常勤	無	実	
理　　事	吉　村　　忠　保	非常勤	無	認	青壮年部代表
理　　事	竹　内　　佳　代	非常勤	無		女性部代表
理　　事	濵　田　　り　え	非常勤	無	実	
監　　事	野々村　　壽　昭	非常勤			代表監事
常勤監事	友　村　　浩　一	常　勤			
監　　事	澤　本　　義　博	非常勤			
監　　事	中　石　　房　夫	非常勤			
監　　事	三　本　　記　代	非常勤			
監　　事	明　石　　昌　三	非常勤			員外監事

※　認…認定農業者　　実…実践的能力者

３．会計監査人の名称

みのり監査法人（令和３年７月１日現在）　所在地　東京都港区芝５丁目29番11号

４．特定信用事業代理業者の状況

該当はありません。

５．店舗等のご案内

［店舗一覧・ＡＴＭの設置状況］

（令和３年７月１日現在）

店　舗　名		住　　所	電話番号	ＡＴＭ設置台数
本所		高知市高須東町 4-8	088-883-6800	各１台 設置
大津支所		高知市大津乙 904-1	088-866-2301	
介良支所		高知市介良乙 1669-1	088-860-0111	
高須支所		高知市高須本町 4-19	088-882-1097	
一宮支所		高知市一宮中町 1-6-29	088-845-1521	
秦支所		高知市中秦泉寺 52-2	088-822-0716	
初月支所		高知市万々 355-1	088-822-6443	
中央支所		高知市北本町 3-9-41	088-882-1805	
潮江支所		高知市梅ノ辻 6-13	088-831-3000	
三里支所		高知市仁井田 1540	088-847-1151	
長浜支所		高知市長浜 4828-1	088-842-2319	
旭支所		高知市横内 96	088-844-2077	
鴨田支所		高知市鴨部 1128-6	088-844-3171	
朝倉支所		高知市朝倉本町 2-2-8	088-844-1711	
鏡支所		高知市鏡今井 22-2	088-896-2111	
ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ高須店		高知市高須東町 4-8	088-883-6802	―
ｸﾞﾘｰﾝﾌｧｰﾑ横内店		高知市横内 96	088-844-1268	
土佐山事業所		高知市土佐山 122	088-895-2221	各１台 設置
店外ＡＴＭ	久重事業所	高知市重倉 165-19	088-845-1215	
	五台山店	高知市五台山 5000	―	
	布師田店	高知市布師田 1616-1		
	中野店	高知市介良 370-4		
	ｻﾆｰﾏｰﾄあぞの店	高知市薊野西町 3-18-18		
	薊野店	高知市薊野中町 14-17		
	潮江西店	高知市河ノ瀬町 30-2		
	旭駅前店	高知市旭駅前町 3		
	ﾌｼﾞｸﾞﾗﾝ高知	高知市朝倉東町 52-15		

大地のめぐみ・人の知恵－未来へ

高知市農業協同組合

〒781-8551　高知市高須東町４番８号
TEL：088-883-6800　　FAX：088-883-6935
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ　http://www.ja-kochishi.or.jp/
ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ　info@kochishi.ja-kochi.or.jp