

福島町農業協同組合:平成 27 年度決算財務諸表 (平成 27 年 12 月 31 日)

< 貸借対照表:平成 27 年 12 月 31 日 >

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 ・ 資 本 の 部			
科 目		金 額	科 目		金 額	
金融事業	江差信用金庫	5,022,601	経済事業債務	購買未払金	884,099	
	北 信 連	1,100,654		預 り 金	161,428	
				一般未払金	113,963	
	小 計	6,123,255		小 計	1,159,489	
経済事業	購買未収金	3,198,336	その他負債	貸倒引当金	31,983	
	購 買 品	789,955				
	小 計	3,988,291		小 計	31,983	
その他資産・固定資産	目的積立金	48,990	自己資本	出 資 金	717,000	
	外部出資金	北 信 連		30,000	法定準備金	2,562,000
		ホクレン		800,000	特別積立金	4,816,000
		農林中金		20,000	前期繰越利益金	1,260,243
		江差信金		15,000	当期剰余金	478,821
		計		865,000		
		小 計		913,990	小 計	9,834,064
	資 産 合 計	11,025,536		負 債 ・ 資 本 合 計	11,025,536	

< 損益計算書:平成 27 年 1 月 1 日~平成 27 年 12 月 31 日 >

(単位:円)

費 用 の 部			収 益 の 部		
科 目		金 額	科 目		金 額
事業費用	購買雑貨	746,279	事業収益	購買手数料	1,866,390
	生産・購買推進事業			販売手数料	198,111
	購買配達費	249,682		購買雑収益	192,562
	小 計	995,961		賦 課 金	150,000
事業管理費		3,168,314	小 計	2,407,063	
事業外費用	諸引当繰入	31,983	事業外収益	預 金 利 息	847
				受取配当金	68,754
	小 計	31,983		雑 収 入	316,862
費用計		4,196,258		一般補助金(町)	2,000,000
				小 計	2,386,463
法人税・住民税・事業税		142,300	特別利益	貸倒引当金戻入	23,853
当期剰余金		478,821		小 計	23,853
合 計		4,817,379		合 計	4,817,379

(附 表)

事業管理費(実績)

(単位:円)

勘定科目		27年実績額
人 件 費	賃 金	2,215,376
	役員報酬	700,000
	福利厚生費	315,552
	小 計	2,600,928
旅費	旅費交通費	24,000
業 務 費	会 議 費	62,848
	接待交際費	13,000
	通 信 費	121,852
	印刷・消耗品費	178,328
	光 熱 費	63,491
	発 送 費	
	小 計	439,519
諸 税 負 担 金	租 税 公 課	21,445
	負 担 金	27,000
	雑 費	55,422
	小 計	103,867
事業管理費合計		3,168,314

推進事業明細(町補助事業)

(単位:円)

推進事業明細	事業額
(人件費)	
どすこい直売所賃金 262,696	1,553,519
事務職員(4~10月) 1,065,600	
時間外(56H×@992) 58,528	
福利厚生費(4~10月) 166,695	
小 計	1,553,519
(業務費)	
保冷库(4~11月) 42,795	44,905
小 計	
推進事業明細合計	1,598,424

生産・購買推進事業(町補助事業)

(単位:円)

生産・購買推進事業(購買雑費内訳)	事業額
(とうもろこし事業) 資材	469,559
苗@12.5×7150本=89,375	
種@2861×4袋=11,444	
黒米種子@3000×40kg+1100(送料)=121,100	
統一防除農薬試験事業 247,640	