

福島町農業協同組合：平成 28 年度決算財務諸表（平成 29 年 12 月 31 日）

< 貸借対照表：平成 29 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	7,003,093	経済事業債務	購買未払金	648,361
	北 信 連	929,647		預 り 金	74,352
				一般未払金	192,534
	小 計	7,962,740		小 計	915,534
経済事業	購買未収金	1,556,821	その他負債	貸倒引当金	15,568
	購 買 品	913,478			
	小 計	2,470,299		小 計	15,568
その他資産・固定資産	目的積立金	48,990	自己資本	出 資 金	599,500
	外部出資金	北 信 連		法定準備金	2,562,000
		ホクレン		特別積立金	6,916,000
		農林中金		前期繰越利益金	112,172
		江差信金		当期剰余金	226,542
		計			
	小 計	913,990		小 計	10,416,214
	資 産 合 計	11,347,029		負 債 ・ 資 本 合 計	11,347,029

< 損益計算書：平成 29 年 1 月 1 日～平成 29 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	購買雑費		事業収益	購買手数料	1,650,860
	新聞折込・薬品償却等	100,241		販売手数料	154,817
	生産・購買推進事業	493,106		購買雑収益	195,994
	農産物検査器整備事業	958,446		賦 課 金	150,000
	購買配達費	239,642			
	小 計	1,791,435		小 計	2,151,671
事業管理費		3,129,804	事業外収益	預 金 利 息	1,076
事業外費用	諸引当繰入	15,568		受取配当金	17,950
				雑 収 入	260,463
	小 計	15,568		貸倒引当金戻入	21,689
費 用 計		4,936,807		一般補助金	2,945,000
法人税・住民税・事業税		234,500		小 計	3,246,178
当期剰余金		226,542			
合 計		5,397,849	合 計		5,397,849

(附 表)

事業管理費(実績内訳) (単位:円)

勘 定 科 目		29 年実績額
人 件 費	賃 金	2,179,773
	役 員 報 酬	70,000
	福利厚生費	315,794
	小 計	2,565,567
旅費	旅費交通費	26,000
業 務 費	会 議 費	78,645
	接待交際費	0
	通 信 費	147,366
	印刷・消耗品費	171,349
	光 熱 費	56,699
	発 送 費	0
	小 計	454,059
諸税負担金	租 税 公 課	13,664
	負 担 金	27,000
	雑 費	43,514
	小 計	84,178
事業管理費合計		3,129,804

平成 29 年度農協活動推進事業実績書（平成 29 年 4 月 1 日～11 月 30 日）

項 目		内 記	当初計画額	実績額			
生産 推 進 事 業	保冷库電気料	4 月～11 月分（8 か月分）	44, 800	47, 215			
	特 産 物 推進事業費	◎とうもろこし事業 苗 @12. 5×4, 850 本＝ 60, 625 円 種子 @2, 861×4 袋＝ 11, 444 円 @391×1 袋＝ 391 円 計 72, 460 円 ◎黒米生産・販売事業 種子 @3, 000×40 kg＝ 120, 000 円 送料 1, 100 円 計 121, 100 円 ◎黒米販売用包材費 100 g 用ジップ付袋 (2500 枚) 32, 886 円 500 g 用ジップ付袋 (2000 枚) 32, 400 円 計 65, 286 円	355, 940	258, 846			
		集落営農 推進事業費			◎統一防除農薬散布試験事業 (指定農薬散布補助費) @100×1, 964. 6a = 196, 460 円	250, 000	196, 460
		生 産 推 進 事 業 小 計			650, 740	502, 521	
		購買 推 進 事 業			販売施設 修繕費	◎直売所外壁塗装事業	37, 800
購買推進賃金 (どすこい 直売所)	◎どすこい直売所 5 月中旬～10 月末（週 4 日間営業） ・ 9 月まで @786×254 時間＝196, 644 円 ・ 10 月から @810×68 時間＝ 55, 080 円 計 254, 724 円		290, 820	254, 724			
	購 買 推 進 事 業 費 小 計				328, 620	292, 524	
生産・購買推進事業費合計			970, 360	795, 045			
賃金補填分		・ 賃金 @137, 200×8 ヶ月＝1, 097, 600 円 ・ 期末手当 137, 200 円 ・ 時間外手当@1, 097×9 時間＝ 9, 873 円 ・ 社会保険料 190, 772 円 (健康保険、厚生年金、児童手当拠出) 計 1, 444, 673 円	1, 462, 225	1, 444, 673			
合 計			2, 441, 585	2, 239, 718			