

福島町農業協同組合：平成 30 年度決算財務諸表（平成 30 年 12 月 31 日）

< 貸借対照表：平成 30 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	道南うみ街信用金庫	9,182,995	購買未払金	2,702,561
	北信連	1,104,517	預り金	76,349
			一般未払金	119,037
	小計	10,287,512	小計	2,897,947
経済事業	購買未収金	1,309,821	貸倒引当金	13,098
	購買品	653,507		
	小計	1,963,328	小計	13,098
その他資産・固定資産	目的積立金	48,990	出資金	566,500
	預託金	6,220		
	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	6,747,720
		農林中金	前期繰越利益金	138,714
		道南うみ街信金	当期剰余金	73,966
		計		
		車両運搬具		
		小計	小計	10,490,180
	資産合計	13,401,225	負債・資本合計	13,401,225

< 損益計算書：平成 30 年 1 月 1 日～平成 30 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	510,649	購買手数料	1,943,882
	新聞折込・薬品償却等	92,923	販売手数料	169,880
	生産・購買推進事業	417,726	購買雑収益	161,889
			賦課金	130,000
	購買配達費	249,363		
	小計	760,012	小計	2,405,651
事業管理費	3,584,147			
事業外費用	諸引当繰入	13,098	預金利息	993
			受取配当金	17,950
	小計	13,098	雑収入	172,861
	費用計	4,357,257	貸倒引当金戻入	15,568
法人税・住民税・事業税	181,800		一般補助金	2,000,000
当期剰余金	73,966		小計	2,207,372
合計	4,613,023	合計	4,613,023	

(附表)
事業管理費(実績内訳) (単位:円)

勘定科目		30年実績額
人 件 費	賃金	2,306,896
	役員報酬	70,000
	福利厚生費	313,090
	小計	2,689,986
旅費	旅費交通費	30,000
業 務 費	会議費	62,202
	接待交際費	0
	通信費	140,703
	印刷・消耗品費	233,473
	光熱費	63,202
	車両費	166,078
	減価償却費	138,105
	小計	803,763
諸 税 負 担 金	租税公課	15,664
	負担金	23,500
	雜費	21,234
	小計	60,398
事業管理費合計		3,584,147

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

項目	内 訳	当初計画額	実績額	
生 産 推 進 事 業	保冷庫電気料 4 月～11 月分 (8か月分)	38,000	44,512	
	◎とうもろこし事業 苗 @13.5 × 4,750 本 = 64,125 円 種子 @2,861 × 2 袋 = 5,722 円 @391 × 7 袋 = 2,737 円			
	特 產 物 推進事業費	計 72,584 円 ◎黒米生産・販売事業 種子 @3,000 × 40 kg = 120,000 円 送料 1,200 円	223,200	193,784
		計 121,200 円		
	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 × 1,887.8a = 188,780 円	230,000	188,780
	生 產 推 進 事 業 小 計		491,200	427,076
	販 売 推 進 事 業			
販 売 推 進 事 業	販売促進 消耗品費	◎どすこい直売所販売促進事業 販促消耗品費 のぼり旗・ポール 25,682 円 レジ袋(M・L) 9,480 円	35,000	35,162
		計 35,162 円		
	販売推進賃金	◎どすこい直売所 5月下旬～10月末(週4日間営業) 時給 @810 × 252 時間 = 204,120 円 @835 × 72 時間 = 60,120 円	272,160	264,240
		計 262,240 円		
	販 売 推 進 事 業 費 小 計		307,160	299,402
生 產 ・ 販 売 推 進 事 業 費 合 計		798,360	726,478	
賃 金 補 填 分	・賃金 @142,600 × 8 ヶ月 = 1,140,800 円 ・期末手当 163,990 円 ・時間外手当 @1,136 × 13 時間 = 14,768 円 ・週休日勤務 @1,227 × 4 時間 = 4,908 円 ・社会保険料 211,333 円 (健康保険、厚生年金、児童手当拠出)	1,511,800	1,535,799	
	計 1,535,799 円			
合 计		2,310,160	2,262,277	