

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	経済事業債務	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	その他負債	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	自己資本	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	230,175			
	小 計	1,150,385		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	事業収益	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	事業外収益	預 金 利 息	993
事業外費用	諸引当繰入	13,098		受取配当金	17,950
				雑 収 入	172,861
	小 計	13,098		貸倒引当金戻入	15,568
費用計		4,357,257		一般補助金	2,000,000
法人税・住民税・事業税		181,800		小 計	2,207,372
当期剰余金		73,966			
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
	雑 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	保冷库電気料	4 月～11 月分（8 か月分）	38, 000	44, 512
	特 産 物 推進事業費	◎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	223, 200	193, 784
		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		
		計 121, 200 円		
業	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 産 推 進 事 業 小 計		491, 200	427, 076
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
生産・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 計			2, 310, 160	2, 262, 277