

報告第2号

有限会社岐宿農研の経営状況について

地方自治法（昭和22年法律第67号）第243条の3第2項の規定により
別紙のとおり有限会社岐宿農研の経営状況を報告する。

平成29年3月7日提出

五島市長 野口市太郎

經營狀況報告書

平成 29 年 2 月

有限会社 岐宿農研

1 会社の概要

社 名 有限会社 岐宿農研
設 立 平成 13 年 4 月 20 日
目 的 ① 緑茶の生産並びに加工販売に関する事業
② 葉たばこの生産並びに加工販売に関する事業
③ 特産野菜(馬鈴薯、玉葱、アスパラ等)の生産並びに加工販売
④ 米穀の生産並びに加工販売に関する事業
⑤ 農作業の受託に関する事業
⑥ 堆肥の生産並びに販売
⑦ 農道等の草木伐採受託に関する事業
⑧ 上記に関連並びに付帯する一切の事業

資本金 55,300,000 円

本 社 長崎県五島市岐宿町岐宿 2905 番地 2

出資者及び出資内訳

五 島 市	55,000,000 円 (1,100株)
洗 川 泰 弘	100,000 円 (2株)
有限会社 岐宿農研	200,000 円 (4株)
(合 計	55,300,000 円)

役員及び社員

代表 取締役	洗 川 泰 弘
取締役	東 條 一 行

主な設備等の内容

事 務 所 (木造平屋 48㎡)	1 棟 (貸借)
農機具倉庫 (木造平屋 95㎡)	1 棟
トレーラー	1 台
トラクター (79ps)	1 台
乗用茶管理機	1 台
乗用茶防除機	1 台
乗用茶摘採機	1 台
2トンダンプ	1 台 (貸借)
軽トラック	1 台

取引銀行： 株式会社 十八銀行 ごとう農業協同組合

主な販売先： ごとう農業協同組合

2 平成 28 年度事業報告書

(1) 生産販売並びに加工販売事業

区 分	事業 量等	作 業 期間等	販 売 量 等	販売額(円)	備 考 (平均単価)
ブロッコリー	200 a	1月	平成27年度植えの中・晩生 67,092 玉	6,528,249	97 円/玉
		～12月	平成28年度植えの早生 2,026 玉	91,895	45 円/玉
小 計				6,620,144	
芋	30 a	2月 ～12月	茹でカンコロ(高系) 267 kg	152,190	570 円/kg
			茹でカンコロ(紅はるか) 130 kg	74,100	570 円/kg
			茹でカンコロ(紅はるか) 40 kg	22,000	550 円/kg
			甘しょ(青果) 150 kg	26,415	
小 計				274,705	
合 計				6,894,849	

(2) 業務受託事業

業 務 名	業 務 量 等	作 業 期間等	受託金額(円)	備 考
市道伐採業務	延長 29,130 m	7月 ～9月	4,039,200	作業幅 1.0m
公園、海水浴場等草刈業務	面積 3.3 ha 2回実施	6月 ～11月	2,014,200	魚津・崎・浜田・ 京岳・城岳
農作業等受託業務 (リース料含む。)	茶園作業受託	1月 ～12月	358,500	
合 計			6,411,900	

3 平成 28 年度収支決算書

(1) 収入の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差額	備考
売上高	13,960,000	13,306,749	△ 653,251	
売上	7,793,000	6,894,849	△ 898,151	ブロッコリー 6,620,144 芋 274,705
受託収入	6,167,000	6,411,900	244,900	市道業務 4,039,200 農作業等業務 358,500 公園管理業務 2,014,200
営業外収益	154,000	399,922	245,922	
受取利息	4,000	7,976	3,976	預金利息
受取配当金	0	859	859	出資配当金
租税還付金	0	1,052	1,052	利子税等還付金
雑収入	150,000	390,035	240,035	(ブ) 出荷奨励金 188,313 27年度収入保険 制度調査謝金 120,320 H27事業分最配当 18,709 海上輸送助成 49,049 パロン売却 10,000 雇用保険料還付金 3,644
計	14,114,000	13,706,671	△ 407,329	

(2) 支出の部

(単位：円)

項目	予算額	決算額	差額	備考
生産原価	9,356,000	10,646,750	1,290,750	別紙：生産原価内訳書
販売・一般管理	4,738,000	4,178,691	△ 559,309	
給料	404,000	455,165	51,165	事務所勤務相当分
雑給	69,000	57,132	△ 11,868	事務所勤務相当分
法定福利費	71,000	78,352	7,352	事務所勤務相当分
運賃	1,359,000	998,725	△ 360,275	ブロッコリー
報酬	335,000	334,800	△ 200	決算報告書作成料
通信費	37,000	34,101	△ 2,899	事務所電話代 33,701 切手代 400
水道光熱費	24,000	25,041	1,041	事務所電気代 12,978 事務所水道代 12,063
租税公課	331,000	310,594	△ 20,406	消費税 299,000 利子税 1,219 配当源泉税 175 印紙代 10,200
消耗品費	10,000	11,138	1,138	事務用品 11,138
支払手数料	1,891,000	1,685,830	△ 205,170	ブロッコリー出荷等手数料 1,685,830
燃料費	4,000	5,480	1,480	事務所ストーブ灯油代
地代家賃	76,000	66,831	△ 9,169	事務所・建物 60,898 土地 5,933
諸会費	114,000	109,122	△ 4,878	ブロッコリー部会費 102,122 社会保険協会費 3,000 労災保険事務組合費 4,000
雑費	13,000	6,380	△ 6,620	事務所トイレ汲取料
営業外費用	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
小計	14,094,000	14,825,441	731,441	
経常利益	20,000	△ 1,118,770	△ 1,138,770	
計	14,114,000	13,706,671	△ 407,329	

(収入) 13,706,671 円 - (支出) 14,825,441 円 = (経常利益) △ 1,118,770 円

(別紙)

平成 28 年度生産原価内訳書

(単位：円)

項目	決算額	備 考
労務費	5,736,599	
給料	2,444,035	ブロッコリー 1,266,545 茶 316,636 芋 465,059 市道 227,582 公園 168,213
労務費	2,871,848	ブロッコリー 778,365 茶 226,412 芋 354,146 市道 978,133 公園 534,792
法定福利費	420,716	ブロッコリー 218,023 茶 54,506 芋 80,055 市道 39,176 公園 28,956
生産経費	4,849,156	
修繕費	1,000	ブロッコリー台車バンク修理 1,000
消耗品費	200,679	市道・公園草刈資材 21,664 農機部品 178,115 芋資材 900
水道光熱費	18,609	ブロッコリー水代 9,730 茶園水代 8,879
損害保険料	62,590	建物共済掛金 6,120 車共済掛金 48,370 自賠責 8,100
燃料費	288,530	ブロッコリー 122,456 市道 58,277 公園 26,202 茶 48,017 芋 33,578
農機関係費	249,523	草刈機借上 122,148 茶機械修理 26,741 トラクター修理 84,434 機械借上 16,200
農薬代	46,044	ブロッコリー 22,164 茶 23,880
支払手数料	20,000	車検代行 20,000
地代家賃代	458,514	茶 285,900 ブロッコリー 161,200 芋 11,414
車両関係費	96,694	2t車検 96,694
租税公課	119,583	印紙代 3,820 軽油税 43,563 固定資産税 34,300 自動車税 6,400 重量税 31,500
肥料代	414,091	ブロッコリー 396,885 芋 17,206
苗木代	615,600	ブロッコリー 615,600
減価償却費	2,257,699	茶木償却費 1,792,824 農業機械償却費 464,875
当期総生産費用	10,585,755	
期首貯蔵品	4,105,815	ブロッコリー 3,864,180 種芋 241,635
期末貯蔵品	4,044,820	ブロッコリー 4,014,675 種芋 30,145
当期生産原価	10,646,750	

4 平成28年度 資本金(現金・預金)の状況

(1) 出資金

(単位：円)

項 目	出資金額	説 明
当 初 資 本 金	35,200,000	平成13年4月26日出資金 704口分 (1口 50,000円)
第 1 回 増 資	20,100,000	平成16年2月9日出資金増資 402口分 (1口 50,000円)
合 計	55,300,000	

(2) 年度別現金・預金残高

(単位：円)

年 度	12月31日現在 現金・預金残高	前 年 度 と の 比 較	説 明
平成 13 年度	23,764,549		出資金額 35,200,000 円
平成 14 年度	13,123,776	△ 10,640,773	"
平成 15 年度	9,595,023	△ 3,528,753	"
平成 16 年度	26,310,704	16,715,681	出資金額 55,300,000 円
平成 17 年度	24,359,499	△ 1,951,205	"
平成 18 年度	18,319,294	△ 6,040,205	"
平成 19 年度	21,151,342	2,832,048	"
平成 20 年度	15,144,143	△ 6,007,199	"
平成 21 年度	15,783,006	638,863	"
平成 22 年度	16,885,745	1,102,739	"
平成 23 年度	15,371,776	△ 1,513,969	"
平成 24 年度	15,536,625	164,849	"
平成 25 年度	16,208,091	671,466	"
平成 26 年度	16,594,263	386,172	"
平成 27 年度	16,376,838	△ 217,425	"
平成 28 年度	17,329,796	952,958	"

(3) 現金・預金 17,329,796 円の内訳

現金 : 10,000 円

預金 : 17,319,796 円

(預け先) { 十八銀行福江支店 (定期 14,243,149 円 : 普通 401,956 円)
 ごとう農業協同組合西部支店 (普通預金 2,674,691 円)

貸 借 対 照 表

平成 28 年 12 月 31 日 現在

(単位:円)

		資 産 の 部	
I 流 動 資 産			
1	現 金	10,000	
2	預 金	17,319,796	
3	貯 蔵 品	4,044,820	
4	未 収 入 金	85,315	
5	仮 払 金	7,300	
6	預 け 金	27,636	
	流 動 資 産 合 計		21,494,867
II 固 定 資 産			
1 有 形 固 定 資 産			
1	建 物	1	
2	機 械 装 置	14	
3	車 両 運 搬 具	1	
4	育 成 茶 木	22,434,729	
	有 形 固 定 資 産 合 計	22,434,745	
2 投 資 そ の 他 の 資 産			
1	出 資 金	86,000	
2	長 期 預 け 金	12,990	
	投 資 そ の 他 の 資 産 合 計	98,990	
	固 定 資 産 合 計		22,533,735
	資 産 合 計		44,028,602

(単位:円)

		負債の部	
1	流動負債		
1	未払金	1,730,348	
2	納税充当金	182,500	
3	源泉預り金	20,160	
4	未払消費税	<u>299,000</u>	
	流動負債合計		<u>2,232,008</u>
	負債合計		<u>2,232,008</u>

		純資産の部	
1	株主資本		
1	資本金	<u>55,300,000</u>	55,300,000
2	資本剰余金		
(1)	資本準備金	<u>100,000</u>	
	資本剰余金合計		100,000
3	利益剰余金		
(1)	その他利益剰余金		
1	繰越利益剰余金	<u>△ 13,403,406</u>	
	利益剰余金合計		△ 13,403,406
4	自己株式	<u>△ 200,000</u>	<u>△ 200,000</u>
	株主資本合計		<u>41,796,594</u>
	純資産合計		<u>41,796,594</u>
	負債・純資産合計		<u><u>44,028,602</u></u>

損 益 計 算 書

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

(単位:円)

I	営業収益			
	売上高			
	1 売上	6,894,849		
	2 受託収入	6,411,900		13,306,749
	<u> </u>			
II	営業費用			
	1 生産原価			
	1 当期生産原価	10,646,750		10,646,750
	<u> </u>			
	売上総利益			2,659,999
	2 販売費及び一般管理費			
	1 給料	455,165		
	2 雑給	57,132		
	3 法定福利費	78,352		
	4 運賃	998,725		
	5 報酬	334,800		
	6 通信費	34,101		
	7 水道光熱費	25,041		
	8 租税公課	310,594		
	9 消耗品費	11,138		
	10 支払手数料	1,685,830		
	11 燃料費	5,480		
	12 地代家賃	66,831		
	13 諸会費	109,122		
	14 雑費	6,380		4,178,691
	<u> </u>			
	営業損失			1,518,692
III	営業外収益			
	1 受取利息	7,976		
	2 受取配当金	859		
	3 租税還付金	1,052		
	4 雑収入	390,035		399,922
	<u> </u>			
	経常損失			1,118,770
	税引前当期純損失			1,118,770
	納税充当金繰入			182,500
	<u> </u>			1,301,270
	当期純損失			<u>1,301,270</u>

生 産 原 価 報 告 書

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

(単位:円)

I	労 務 費		
	1 給 料	2,444,035	
	2 勞 務 費	2,871,848	
	3 法 定 福 利 費	420,716	5,736,599
II	生 産 経 費		
	1 修 繕 費	1,000	
	2 消 耗 品 費	200,679	
	3 水 道 光 熱 費	18,609	
	4 損 害 保 險 料	62,590	
	5 燃 料 費	288,530	
	6 農 機 関 係 費	249,523	
	7 農 薬 代	46,044	
	8 支 払 手 数 料	20,000	
	9 地 代 家 賃 代	458,514	
	10 車 輛 関 係 費	96,694	
	11 租 税 公 課	119,583	
	12 肥 料 代	414,091	
	13 苗 木 代	615,600	
	14 減 価 償 却 費	2,257,699	4,849,156
	当期總生産費用		10,585,755
	期首貯蔵品		4,105,815
	合 計		14,691,570
	期末貯蔵品		4,044,820
	当期生産原価		10,646,750

株主資本等変動計算書

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

(単位:円)

株主資本

資本金	当期首残高及び当期末残高	55,300,000
資本剰余金		
資本準備金	当期首残高及び当期末残高	100,000
資本剰余金合計	当期首残高	100,000
	当期変動額	0
	当期末残高	100,000
利益剰余金		
その他利益剰余金		
繰越利益剰余金	当期首残高	△ 12,102,136
	当期変動額	1,301,270
	当期末残高	△ 13,403,406
利益剰余金合計	当期首残高	△ 12,102,136
	当期変動額	△ 1,301,270
	当期末残高	△ 13,403,406
自己株式	当期首残高及び当期末残高	△ 200,000
株主資本合計	当期首残高	43,097,864
	当期変動額	△ 1,301,270
	当期末残高	41,796,594
純資産合計	当期首残高	43,097,864
	当期変動額	△ 1,301,270
	当期末残高	41,796,594

個 別 注 記 表

自 平成 28 年 1 月 1 日
至 平成 28 年 12 月 31 日

1. この計算書類は、中小企業の会計に関する基本要領によって作成しています。
2. 継続企業の前提に関する注記
3. 重要な会計方針に係る事項に関する注記
 - (1) 資産の評価基準及び評価方法
 - ① たな卸資産の評価基準及び評価方法
貯蔵品・・・個別法による原価法
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定率法
建物及び無形固定資産・・・定額法
 - (3) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は税込方式により処理しております。
4. 貸借対照表に関する注記
 - (1) 有形固定資産の減価償却累計額 20,642,330 円
5. 株主資本等変動計算書に関する注記
 - (1) 発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式
 - 普通株式（発行済株式）
 - 前期末株式数（発行済普通株式） 1,102株
 - 当期減少株式数（発行済普通株式） 0株
 - 当期末株式数（発行済普通株式） 1,102株
 - 摘要（発行済普通株式）
 - 合計（発行済株式）
 - (2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項
自己株式（種類及び株式数）
 - 普通株式（自己株式）
 - 前期末株式数（自己株式） 4株
 - 当期増加株式数（自己株式） 0株
 - 当期末株式数（自己株式） 4株
 - 摘要（自己株式）
 - 合計
6. 1株当たり情報に関する注記
 - (1) 1株当たりの純資産額 37,927円94銭
 - (2) 1株当たりの当期純利益金額又は当期純損失金額 △1,180円82銭

別紙の通り報告致します。

平成 29 年 1 月 23 日

有限会社 岐宿農研

代表取締役 洗 川 泰 弘

5 平成29年度 事業計画書

(1)生産並びに加工販売事業

区 分	事業 量等	作 業 期間等	販 売 量 等	販売額(円)	備 考 (平均単価)
ブロッコリー	200 a	1月 ～12月	平成28年度植えの中・晩生 74,100 玉 平成29年度植えの早生 7,600 玉	7,410,000 380,000	100 円/玉 50 円/玉 (経費を含んだ市場単 価)
小 計				7,790,000	
芋	30 a	2月 ～12月	茹でカンコロ(高系)20a 504 kg 茹でカンコロ(紅ほるか)10a 252 kg	287,300 143,700	570 円/kg 570 円/kg
小 計				431,000	
ブロッコリー (茶樹の抜根 後に作付)	20 a	9月 ～12月	平成29年度植えの早生(2L・L) 6,080 玉 平成29年度植えの早生(M) 1,520 玉	304,000 30,000	50 円/玉 20 円/玉 (経費を含まない、 契約単価)
小 計				334,000	
合 計				8,555,000	

(2)業務受託事業

業 務 名	業 務 量 等	作 業 期間等	受託金額(円)	備 考
市道伐採業務	延長 29,130 m	7月 ～9月	4,039,200	作業幅 1.0m
公園、海水浴場等草刈業務	面積 3.3 ha 2回実施	6月 ～11月	2,014,200	魚津・崎・浜田・ 京岳・城岳
農作業等受託業務 (リース料含む。)	茶園作業受託	1月 ～12月	381,600	
合 計			6,435,000	

(3)その他

茶園560aの内80aを抜根する。

6 平成29年度 収支予算書

(1)収入の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	差 額	備 考
売 上 高	14,990,000	13,960,000	1,030,000	
売 上	8,555,000	7,793,000	762,000	ブロッコリー 8,124,000 芋 431,000
受託収入	6,435,000	6,167,000	268,000	市道業務 4,039,200 公園等管理業務 2,014,200 農作業等業務 381,600
営業外収益	311,000	154,000	157,000	
受取利息	8,000	4,000	4,000	預金利息(28決算より)
受取配当金	1,000	0	1,000	
租税還付金	1,000	0	1,000	利子税等還付金
雑収入	301,000	150,000	151,000	出荷奨励金等
計	15,301,000	14,114,000	1,187,000	

(2)支出の部

(単位：円)

項 目	本年度予算額	前年度予算額	差 額	備 考
生産原価	10,485,000	9,356,000	1,129,000	
販売・一般管理	4,770,000	4,738,000	32,000	
給 料	456,000	404,000	52,000	事務所勤務相当分…(28決算より)
雑 給	58,000	69,000	△ 11,000	事務所勤務相当分…(28決算より)
法定福利費	79,000	71,000	8,000	事務所勤務相当分…(28決算より)
運 賃	1,226,000	1,359,000	△ 133,000	ブロッコリー運賃…算定資料2
報 酬	335,000	335,000	0	決算報告書作成料…(28決算より)
通 信 費	35,000	37,000	△ 2,000	事務所電話代…(28決算より)
水道光熱費	26,000	24,000	2,000	事務所水道・電気代…(28決算より)
租 税 公 課	311,000	331,000	△ 20,000	消費税、利子税、配当源泉税、印紙税…(28決算より)
消耗品費	12,000	10,000	2,000	事務用品代…(28決算より)
支払手数料	2,042,000	1,891,000	151,000	ブロッコリー市場、集荷等手数料…算定資料2
燃 料 費	6,000	4,000	2,000	事務所ストーブ灯油代…(28決算より)
地代家賃	67,000	76,000	△ 9,000	事務所・建物・土地代…(28決算より)
諸 会 費	110,000	114,000	△ 4,000	ブロッコリー部会費、社会保険協会費、労災保険事務組合費…(28決算より)
雑 費	7,000	13,000	△ 6,000	事務所トイン汲取代…(28実績より)
営業外費用	0	0	0	
支払利息	0	0	0	
小 計	15,255,000	14,094,000	1,161,000	
経常利益	46,000	20,000	26,000	
計	15,301,000	14,114,000	1,187,000	