

中期3ヶ年計画（案）

（2019年度～2021年度）

経営理念

～全ての事業は地域のために～ JA周桑は地域を満足させます！

地域農業の振興を通じて、組合員の“農”と“暮らし”を守り、併せて地域経済の発展と心豊かな『絆』づくりに貢献します。

営農振興

- 生産基盤の確立
- 販売力の強化
- 農業生産の拡大
- 6次産業化への取り組み

地域・組合員の暮らしを支える

- 暮らしを支える総合宅配・移動購買事業の充実
- 多様なニーズに応じた、迅速かつ的確な農機サービスの提供
- 地域に根ざした事業と、暮らしを支える生活事業の継続的な取り組み
- 葬家のニーズに応じた葬儀スタイル、高度な葬儀メニューの提供
- 地域に根ざした金融機関として組合員・利用者との対話を重視した事業展開
- ニーズに応じた各種資金の提供と、農業者・地域住民の豊かな暮らしのサポート
- 地域・組合員の豊かな生活づくりと、あらゆるリスクに対応できる総合保障の提供
- 地域貢献活動等を通じた組合員・利用者との「信頼」と「絆」づくり

経営基盤・内部管理態勢の強化

- 内部監査の充実強化による不祥事未然防止
- コンプライアンス態勢の整備と自主点検活動の強化
- 組織・財務基盤の強化
- 活力ある職場づくりと人材育成
- 内部統制機能の充実
- 事業実績管理の徹底
- 遊休資産の有効活用および処分検討
- 老朽化施設への対応
- 営農経済事業改革

実践項目

《重点課題》

【営農部】

長期ビジョン	魅力ある夢のある周桑農業を実現します。『農業者の所得増大』および『農業生産の拡大』に向けて安定した生産基盤の維持、販売力強化による所得増大、産地化の促進に取り組みます。				
重点課題	実行具体策	業績評価指標（KPI）			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
生産基盤の確立と農業生産の拡大（生産振興と担い手の育成）		地帯別作付計画の作成			園芸生産指導課
	共選品目の絞り込みと、地帯別作付計画の検討と実施	主要品目の面積目標 アスパラ：1,550 a メロン：300 a 里芋：5,000 a 加工たまねぎ：2,000 a キウイ：2,000 a	主要品目の面積目標 アスパラ：1,650 a メロン：330 a 里芋：6,500 a 加工たまねぎ：2,000 a キウイ：2,000 a	主要品目の面積目標 アスパラ：1,800 a メロン：400 a 里芋：8,000 a 加工たまねぎ：3,000 a キウイ：2,500 a	園芸生産指導課
	果樹耕作放棄地の生産振興計画の検討と実施	計画の作成 目標値：事業実施計画作成	樹園地の再編 目標値：キウイ2,000 a	樹園地の再編 目標値：キウイ2,500 a	園芸生産指導課
	融資事業などによる多様な助成の取り組み	事業取り組み件数の拡大 目標値：30件	事業取り組み件数の拡大 目標値：30件	事業取り組み件数の拡大 目標値：30件	企画開発課
	「高所得専業農家」「高度化した集落営農法人」の育成	担い手モデルの作成	実践計画の作成と開始 目標値：4人・4組織	実践開始 目標値：4人・4組織	園芸生産指導課 企画開発課
		集落営農の複合経営化 目標値：露地栽培1ha以上 又は施設栽培30a以上の組織1組織増	集落営農の複合経営化 目標値：露地栽培1ha以上 又は施設栽培30a以上の組織1組織増	集落営農の複合経営化 目標値：露地栽培1ha以上 又は施設栽培30a以上の組織1組織増	

重点課題	実行具体策	業績評価指標 (KPI)			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
生産基盤の確立と農業生産の拡大（生産振興と担い手の育成）	集落ビジョンの作成と生産振興（複合経営）	人・農地プランの見直し 目標値：16地区	人・農地プランの見直し 目標値：40地区	人・農地プランの見直し 目標値：80地区	企画開発課
		集落営農組織の新設 目標値：1組織	集落営農組織の新設 目標値：1組織	集落営農組織の新設 目標値：1組織	
	多様な研修生の募集	研修生の確保 目標値：2名	研修生の確保 目標値：1名（累計3名）	研修生の確保 目標値：2名（累計3名）	企画開発課 園芸生産指導課
		体験実習 目標値：1品目（メロン）	イチゴ・メロン実習 目標値：5名	イチゴ・メロン実習 目標値：10名	園芸生産指導課
	技術指導者の育成	募集要項の作成	募集と雇用（1名）	雇用継続（1名）	園芸生産指導課
	販売力の強化（販売・資材物流対策）	選果場・米穀関連施設と共選体制の整備	パッケージや共選の実施など販売強化に向けた施設の整備計画の作成	パッケージや共選の実施など販売強化に向けた施設の整備計画の実施	パッケージや共選の実施など販売強化に向けた施設の整備計画の実施
イチゴの共選実施農家の増加 目標値：3戸			イチゴの共選実施農家の増加 目標値：4戸	イチゴの共選実施農家の増加 目標値：5戸	
米穀関連施設整備計画の素案づくり検討（大豆選粒場等） 検討回数：6回		該当施設整備内容についての事前調査の実施 実施回数：6回	該当施設整備内容についての具体的な計画の作成	食糧生産指導課	

重点課題	実行具体策	業績評価指標 (K P I)			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
販売力の強化 (販売・資材物流対策)	周桑ブランド品の産地化と買取販売の展開	特定品目のブランド化と買取販売の実施による産地化 特定品目の選定：2品目	特定品目のブランド化と買取販売の実施による産地化 特定品目の選定：3品目	特定品目のブランド化と買取販売の実施による産地化 特定品目の選定：3品目	営業販売課
	米・野菜・果実の県内販売の拡大	県内量販店において周桑産の販売定着 販売品目の定着：3品目	県内量販店において周桑産の販売定着 販売品目の定着：3品目	県内量販店において周桑産の販売定着 販売品目の定着：4品目	営業販売課
		県内での米独自販売 目標値：5,000袋	県内での米独自販売 目標値：7,500袋	県内での米独自販売 目標値：10,000袋	食糧生産指導課
	輸送配送体制の見直し整備とコスト削減	内部検討会の実施 目標値：2回	内部検討会の実施 目標値：2回	検討内容の段階的实施 (大型直送) 目標値：3件以上	資材物流課
6次化への取り組み (直販事業の拡大)	会員増員および商品の拡大・周ちゃんイベント開催	全職員による会員増員提案活動 目標会員数：1,047人	全職員による会員増員提案活動 目標会員数：1,073人	全職員による会員増員提案活動 目標会員数：1,107人	直販課
	精米設備とレジのリニューアル	精米設備の導入 目標：8月末	レジの導入目標：3月末		直販課
	周ちゃん広場東側西側開発の策定	検討会の実施 実施回数：6回	検討会の実施 実施回数：6回	検討会の実施 実施回数：6回	直販課

【営農部】

重点課題	実行具体策	業績評価指標 (KPI)			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
6次化への取り組み (直販事業の拡大)	おこめんをはじめとする6次化商品の販売拡大	目標値：8,000千円	目標値：9,000千円	目標値：10,000千円	直販課
	特産品を活かした商品開発	商品開発の検討 実施回数：6回	商品開発の検討 実施回数：6回	商品開発の検討 実施回数：6回	直販課
多様なニーズに応じた迅速かつ的確な農機サービスの提供	展示会の事前・事後推進の充実によりニーズに合った農機具の提案	農家訪問軒数 目標値：1日6軒	農家訪問軒数 目標値：1日6軒	農家訪問軒数 目標値：1日6軒	農機具課
	農機実演会・安全使用講習会の実施	農機紹介、実演会並びに機械安全使用による講習会の実施 目標値：4回	農機紹介、実演会並びに機械安全使用による講習会の実施 目標値：4回	農機紹介、実演会並びに機械安全使用による講習会の実施 目標値：4回	農機具課

長期ビジョン	利用者が健康で豊かに暮らせる地域社会づくりに貢献します。 また、より選ばれる葬祭事業を継続しシェアの向上をめざします。				
重点課題	実行具体策	業績評価指標（KPI）			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
地域に根ざした事業と、 くらしを支える生活事業 の継続的な取り組み	組織と連携した商品提供	各種組織にて商品の提案活動 目標値：10件	各種組織にて商品の提案活動 目標値：15件	各種組織にて商品の提案活動 目標値：20件	生活課
	健康生きがい商品のイベント・見本市等の開催	各種組織・支所にて見本市等イベントの開催 目標値：2件	各種組織・支所にて見本市等イベントの開催 目標値：3件	各種組織・支所にて見本市等イベントの開催 目標値：5件	生活課
	利用者に応じた油外商品の提案	目標値：2019年度の売上の110%	目標値：2019年度の売上の120%	目標値：2019年度の売上の130%	生活課
	新しいLPG事業の提案・ 新商品の提案	目標値：新商品72件以上 燃転（ガス給湯器 切り替え）9件以上	目標値：新商品84件以上 燃転（ガス給湯器 切り替え）12件以上	目標値：新商品96件以上 燃転（ガス給湯器 切り替え）18件以上	生活課

重点課題	実行具体策	業績評価指標 (KPI)			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
くらしを支える総合宅配・移動購買事業の充実	「くらしの宅配便」を活用した総合宅配事業への取り組み	『くらしの宅配』売上高 目標値：4,200千円	『くらしの宅配』売上高 目標値：4,500千円	『くらしの宅配』売上高 目標値：5,000千円	生活課
	移動購買車による買い物弱者支援・ニーズに合った商品の提供	お客様のニーズに合った商品の提供 売上高目標値：13,500千円	お客様のニーズに合った商品の提供 売上高目標値：13,500千円	お客様のニーズに合った商品の提供 売上高目標値：13,500千円	直販課
葬家のニーズに応じた葬儀スタイル、高度な葬儀メニューの提供	各種組織・支所単位での終活セミナーの実施	目標値：各種団体3件	目標値：各種団体5件	目標値：各種団体10件	葬祭課
	葬儀管内シェアの向上	葬儀の管内シェア 目標値：70%	葬儀の管内シェア 目標値：71%	葬儀の管内シェア 目標値：72%	葬祭課
	ルミエール会員の拡大運動	ルミエール会員数増加 目標会員数：6,000名	ルミエール会員数増加 目標会員数：6,100名	ルミエール会員数増加 目標会員数：6,200名	葬祭課

長期ビジョン	盤石な経営基盤の強化と地域・組合員の豊かな暮らしをサポートします。				
重点課題	実行具体策	業績評価指標（KPI）			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
	出向く体制強化と渉外担当者の質的向上 （組合員・利用者からの相続対応等アドバイスできる渉外担当者の育成）	各種試験合格者延べ人数の増加 目標値：580人	各種試験合格者延べ人数の増加 目標値：600人	各種試験合格者延べ人数の増加 目標値：620人	貯金課
地域に根ざした金融機関として組合員・利用者との対話を重視した事業展開	年金友の会総会開催による会員増強	年金友の会会員数増加 目標会員数：9,100名	年金友の会会員数増加 目標会員数：9,250名	年金友の会会員数増加 目標会員数：9,400名	貯金課
	税理士による個別相談会（相続・税務）の実施	個別相談会の実施回数 目標値：6回	個別相談会の実施回数 目標値：6回	個別相談会の実施回数 目標値：6回	貯金課
	キャッシュカードの利便性周知とJAカード決済機能の拡大	JAカード一体型およびキャッシュカード発行枚数 目標値：26,300枚	JAカード一体型およびキャッシュカード発行枚数 目標値：26,600枚	JAカード一体型およびキャッシュカード発行枚数 目標値：26,900枚	貯金課

【金融共済部】

重点課題	実行具体策	業績評価指標 (KPI)			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
ニーズに応じた各種資金の提供と、農業者・地域住民の豊かなくらしのサポート	営農部と連携し農家訪問によるニーズに応じた各種資金の提供	農業者訪問軒数 (本所) 目標値：300件	農業者訪問軒数 (本所) 目標値：300件	農業者訪問軒数 (本所) 目標値：300件	融資1課・営農部
	次世代層に向けた各種ローンの提案	住宅ローン残高 目標値：11,279,000千円	住宅ローン残高 目標値：11,900,000千円	住宅ローン残高 目標値：12,554,000千円	融資1課
	農業経営アドバイザーや農業金融プランナーの育成による相談業務体制の充実	農業金融プランナー資格取得者 目標値：20名	農業金融プランナー資格取得者 目標値：22名	農業金融プランナー資格取得者 目標値：24名	融資1課
地域・組合員の豊かな生活づくりと、あらゆるリスクに対応できる総合保障の提供	年金共済・こども共済の推進による将来設計の提案	管内人口カバー率 目標値：年金共済：4.5% こども共済：28.3%	管内人口カバー率 目標値：年金共済：4.8% こども共済：28.6%	管内人口カバー率 目標値：年金共済：5.0% こども共済：30.0%	共済課
	自然災害等に備えた提案活動	建物更生共済保有高 (保障) 目標値：期首からの伸長率 0.7%	建物更生共済保有高 (保障) 目標値：期首からの伸長率 0.7%	建物更生共済保有高 (保障) 目標値：期首からの伸長率 0.7%	共済課
	迅速な事故対応と交渉経過報告を行い、事故対応満足度の向上を図る	利用者総合満足度 目標値：95%	利用者総合満足度 目標値：95%	利用者総合満足度 目標値：95%	共済課
地域貢献活動等を通じた組合員・利用者との「信頼」と「絆」づくり	特殊詐欺未然防止啓発活動により組合員・利用者の財産を守る	毎週木曜日に支所・本所窓口にて特殊詐欺未然防止啓発活動の実施 目標値：51回	毎週木曜日に支所・本所窓口にて特殊詐欺未然防止啓発活動の実施 目標値：51回	毎週木曜日に支所・本所窓口にて特殊詐欺未然防止啓発活動の実施 目標値：50回	貯金課
	警察署と連携し高齢者支援・防犯対策運動の実践	防犯カメラ設置 目標値：10台	防犯カメラ設置 目標値：20台	防犯カメラ設置 目標値：30台	生活課

長期ビジョン	内部監査を通して内部管理態勢を強化し、事業経営目標の達成に寄与します。				
重点課題	実行具体策	業績評価指標（KPI）			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
内部監査の充実強化による不祥事未然防止	監査・検査結果のデータによるリスクアプローチ監査の強化	重点監査項目の設定 目標値：4項目	重点監査項目の設定 目標値：5項目	重点監査項目の設定 目標値：6項目	監査室
	所管部署と連携した改善策の提案	改善提案数 目標値：15項目	改善提案数 目標値：15項目	改善提案数 目標値：15項目	監査室
	指摘の改善・対応策の定着化に向けた事後点検の実施				監査室

期別	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
期別	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度
期別	2019年度	2020年度	2021年度	2022年度

【コンプライアンス対策室】

<p>長期ビジョン</p>	<p>地域・組合員の皆さまから信頼され、安心して利用していただけるJAをめざします。</p>					
<p>重点課題</p>	<p>実行具体策</p>	<p>業績評価指標（KPI）</p>			<p>担当部署</p>	
		<p>2019年度</p>	<p>2020年度</p>	<p>2021年度</p>		
		<p>リスク管理の強化と課題の検証</p>	<p>自主検査結果に対する改善策の取り組みと情報の共有 目標値：4回</p>	<p>自主検査結果に対する改善策の取り組みと情報の共有 目標値：4回</p>	<p>自主検査結果に対する改善策の取り組みと情報の共有 目標値：4回</p>	<p>コンプライアンス対策課</p>
<p>コンプライアンス態勢の整備と自主点検活動の強化</p>	<p>役職員のコンプライアンス意識の向上</p>	<p>階層別コンプライアンス研修会の開催と部署別勉強会の開催 目標値：3回（研修会） 4回（勉強会）</p>	<p>階層別コンプライアンス研修会の開催と部署別勉強会の開催 目標値：3回（研修会） 4回（勉強会）</p>	<p>階層別コンプライアンス研修会の開催と部署別勉強会の開催 目標値：3回（研修会） 4回（勉強会）</p>	<p>コンプライアンス対策課</p>	
		<p>不祥事未然防止の実践と内部牽制の強化</p>	<p>連続職場離脱の実施 目標値：100%</p>	<p>連続職場離脱の実施 目標値：100%</p>	<p>連続職場離脱の実施 目標値：100%</p>	<p>コンプライアンス対策課</p>

長期ビジョン	地域・組合員に必要とされるJAであり続けるため、組織・財務基盤の安定化に取り組みます。				
重点課題	実行具体策	業績評価指標（KPI）			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
組織・財務基盤の強化	各地区総代長・常勤役員との意見交換会の実施	各地区総代長・常勤役員との意見交換会の実施 目標値：2回	各地区総代長・常勤役員との意見交換会の実施 目標値：2回	各地区総代長・常勤役員との意見交換会の実施 目標値：2回	庶務課
	地区別総代研修会の開催による意見交換会の実施	地区別総代研修会の実施 目標値：2回	地区別総代研修会の実施 目標値：2回	地区別総代研修会の実施 目標値：2回	庶務課
	老朽化施設の計画的な取り壊しや機構改革による財務の健全化	老朽化施設再編の検討	老朽化施設再編の検討結果に基づく計画策定	計画実施への着手	庶務課
		老朽化施設の取り壊し 目標値：1物件程度	老朽化施設の取り壊し 目標値：2物件程度	老朽化施設の取り壊し 目標値：2物件程度	庶務課

【企画管理部】

長期ビジョン	安定的な事業利益の確保により総合事業を継続し、地域・組合員のくらしを支えます。				
重点課題	実行具体策	業績評価指標 (KPI)			担当部署
		2019年度	2020年度	2021年度	
組織・財務基盤の強化	地域イベント等への参画による情報収集	地域イベント等への参画による意見集約の実施 目標値：2回	地域イベント等への参画による意見集約の実施 目標値：2回	地域イベント等への参画による意見集約の実施 目標値：2回	企画管理課
	広報誌・ホームページ・SNS等多様な広報活動による積極的な情報発信	各種メディアへの投稿 目標値：100件	各種メディアへの投稿 目標値：120件	各種メディアへの投稿 目標値：130件	企画管理課
内部統制機能の充実	業務フローの定期的な点検による適正な事務処理を定着化	業務フロー点検・見直しの実施 目標値：2回以上	業務フロー点検・見直しの実施 目標値：2回以上	業務フロー点検・見直しの実施 目標値：2回以上	企画管理課
	事業ごとの新規開発等の検討	内部統制・効率化の検討に併せた会議の実施 目標値：3回	内部統制・効率化の検討に併せた会議の実施 目標値：3回	内部統制・効率化の検討に併せた会議の実施 目標値：3回	企画管理課
事業実績管理の徹底	PDCAサイクルの実践による収益管理の徹底	収益実績の検討会の実施による収益管理の徹底 目標値：4回	収益実績の検討会の実施による収益管理の徹底 目標値：4回	収益実績の検討会の実施による収益管理の徹底 目標値：4回	企画管理課
	部署別損益分析により、採算性意識の向上	部署別損益分析の作成・周知 目標値：4回	部署別損益分析の作成・周知 目標値：4回	部署別損益分析の作成・周知 目標値：4回	企画管理課

営農振興計画 中期3ヶ年計画(2019年度～2021年度)

【米麦】

(単位: ha. 千円)

	現状面積	2019年		2020年		2021年		3ヶ年 増反面積
		面積	取扱金額	面積	取扱金額	面積	取扱金額	
米	1,800.0	1,800.0	906,500	1,800.0	913,000	1,800.0	919,500	0.0
麦	682.0	685.0	50,544	690.0	50,856	700.0	51,480	18.0
大豆	135.0	135.0	29,160	140.0	30,240	140.0	30,240	5.0
米麦計	2,617.0	2,620.0	986,204	2,630.0	994,096	2,640.0	1,001,220	23.0

【野菜】

(単位: a. 千円)

	現状面積	2019年		2020年		2021年		3ヶ年 増反面積
		面積	取扱金額	面積	取扱金額	面積	取扱金額	
冬春胡瓜	390.0	400.0	213,000	420.0	225,000	450.0	240,000	60.0
夏秋胡瓜	1,056.0	1,200.0	203,000	1,200.0	203,000	1,200.0	203,000	144.0
アスパラ	1,398.6	1,550.0	385,000	1,650.0	407,000	1,800.0	420,000	401.4
いちご	453.0	455.0	200,000	470.0	210,000	510.0	221,000	57.0
メロン	285.0	300.0	45,000	330.0	51,000	400.0	68,000	115.0
玉葱	826.5	860.0	34,000	860.0	34,000	860.0	34,000	33.5
加工玉葱	842.0	2,000.0	60,000	2,000.0	60,000	3,000.0	65,000	2158.0
里芋	2,519.8	5,000.0	240,000	6,500.0	300,000	8,000.0	407,000	5480.2
山の芋	194.6	200.0	15,000	200.0	15,000	200.0	15,000	5.4
ブロッコリー	2,137.5	2,200.0	58,000	2,400.0	66,000	2,500.0	97,000	362.5
一寸蚕豆	124.0	120.0	3,000	100.0	2,500	100.0	2,500	-24.0
白ねぎ	315.0	300.0	24,000	300.0	24,000	300.0	24,000	-15.0
タラの芽	538.0	600.0	27,000	600.0	27,000	600.0	27,000	62.0
その他野菜	399.5	370.0	18,000	350.0	16,500	376.0	18,500	-23.5
野菜計	11,480	15,555.0	1,525,000	17,380.0	1,641,000	20,296.0	1,842,000	8816.5
菊	53.5	60.0	9,000	60.0	9,300	60.0	9,300	6.5
デルフィ	42.0	42.0	21,000	42.0	21,000	42.0	21,000	0.0
ユリ	15.0	15.0	4,000	10.0	2,700	10.0	2,700	-5.0
花木	18.6	100.0	3,000	150.0	3,000	200.0	3,000	181.4
花卉計	129.1	217.0	37,000	262.0	36,000	312.0	36,000	182.9
野菜・花卉 合計		15,772.0	1,562,000	17,642.0	1,677,000	20,608.0	1,878,000	8999.4

【果樹】

(単位: a. 千円)

	現状面積	2019年		2020年		2021年		3ヶ年 増反面積
		面積	取扱金額	面積	取扱金額	面積	取扱金額	
キウイフルーツ	1,222.0	2,000.0	112,000	2,000.0	112,000	2,500.0	123,000	1,278.0
刀根柿	532.0	460.0	22,000	450.0	21,000	450.0	21,000	-82.0
愛宕柿	2,179.0	2,000.0	61,000	1,830.0	57,500	1,700.0	51,000	-479.0
横野柿	1,445.0	1,350.0	76,000	1,300.0	73,500	1,250.0	72,000	-195.0
太秋柿	232.0	230.0	6,000	230.0	6,000	230.0	6,000	-2.0
伊予柑	1,568.0	1,600.0	52,000	1,600.0	52,000	1,700.0	52,000	132.0
柚子	200.0	200.0	8,500	200.0	8,500	200.0	8,500	0.0
デコポン	304.0	295.0	8,500	295.0	8,500	295.0	8,500	-9.0
せとか	100.0	100.0	5,000	100.0	5,000	100.0	5,000	0.0
甘平	100.0	100.0	4,500	100.0	4,500	100.0	4,500	0.0
紅まどんな	90.0	90.0	8,300	90.0	8,300	90.0	8,300	0.0
その他果実	949.0	884.0	29,200	884.0	29,200	884.0	29,200	-65.0
果実計	8,921	9,309.0	393,000	9,079.0	386,000	9,499.0	389,000	578.0

【畜産】

(単位: 頭. 羽. 千円)

	現状	2019年		2020年		2021年		3ヶ年 増減数
		頭・羽	取扱金額	頭・羽	取扱金額	頭・羽	取扱金額	
素牛	60	28	9,700	35	5,000	28	9,700	-32
肉牛	45	60	55,750	60	55,750	60	55,750	15
初生販売	57	50	5,600	50	5,600	50	5,600	-7
素牛販売	39	45	29,250	45	29,250	45	29,250	6
肉豚	27	0	0	0	0	0	0	-27
雛	224	200	108	200	108	200	108	-24
畜産計	452	383	100,408	390	95,708	383	100,408	-69

販売計	3,041,612	3,152,804	3,368,628
-----	-----------	-----------	-----------

【周ちゃん広場】

(単位: 人. 千円)

	2019年		2020年		2021年	
	会員数	取扱金額	会員数	取扱金額	会員数	取扱金額
会員数	1,047	1,230,000	1,073	1,260,000	1,107	1,300,000
取扱金額						

【取扱高総計】

(単位: 千円)

	2019年	2020年	2021年
	共選+周ちゃん	4,271,612	4,412,804

事業取扱計画 中期3ヶ年(2019年度～2021年度)

(単位：千円)

(単位：千円)

(単位：千円)				(単位：千円)				
項目	2019年度計画	2020年度計画	2021年度計画	項目	2019年度計画	2020年度計画	2021年度計画	
出資金：増資金額	14,800	14,800	14,800	生活	33,000	33,500	34,000	
貯金	期末残高	147,610,000	150,220,000	152,830,000	宅配			
	平均残高	146,581,000	149,190,000	151,800,000	主食	38,000	40,000	42,000
借入金	期末残高	2,200	1,050	50	仕出し	135,000	137,000	140,000
	平均残高	3,500	1,600	480	移動購買	13,500	13,500	13,500
預金	期末残高	121,145,000	123,756,000	126,266,000	食料品	44,000	45,000	46,000
	平均残高	120,393,000	123,068,000	125,640,000	日用雑貨	33,500	34,000	34,500
有価証券保有高	6,000,000	6,000,000	6,000,000	電気器具	11,000	11,000	11,000	
貸付金	期末残高	20,300,000	20,300,000	20,400,000	(小計)	308,000	314,000	321,000
	平均残高	20,200,000	20,300,000	20,350,000	プロパン	172,000	171,000	170,000
共済	長期共済保有高	286,480,870	278,480,870	270,480,870	米麦	986,204	994,096	1,001,220
	年金共済保有高	2,091,840	2,195,260	2,301,380	畜産	100,408	95,708	100,408
	短期共済保有件数	31,502	31,696	31,829	野菜	1,562,000	1,677,000	1,878,000
資材物流	園芸資材	127,000	134,000	142,000	果実	393,000	386,000	389,000
	肥料	418,000	443,000	469,000	(合計)	3,041,612	3,152,804	3,368,628
	飼料	14,000	13,500	13,000	保管事業	23,000	25,000	27,000
	畜産資材	900	800	700	観光事業	60,600	60,600	60,600
	農薬	355,000	376,000	398,000	葬祭事業	417,393	413,793	432,912
	その他資材	269,200	273,500	277,800	製造事業	54,060	57,040	57,040
	(合計)	1,184,100	1,240,800	1,300,500	住宅等供給事業	5,000	5,000	5,000
農機・燃料	農機具	505,000	525,000	545,000	選果場	135,700	139,500	147,800
	車輛	155,000	155,000	155,000	カントリー	67,800	68,800	70,300
	(小計)	660,000	680,000	700,000	直販所	2,050,600	2,100,600	2,150,600
	燃料	345,000	350,000	355,000	育苗	108,200	115,550	116,120
	(計)	1,005,000	1,030,000	1,055,000	リース	61,500	71,810	77,080
				預託家畜	14,400	5,000	9,700	
				農業経営	5,400	8,100	8,300	
				簡易局	4,700	4,700	4,700	

総合収支計画 中期3ヶ年(2019年度～2021年度)

(単位:千円)

(単位:千円)

(単位:千円)

	費用			収益				差引利益			
	2019年度 計画	2020年度 計画	2021年度 計画	2019年度 計画	2020年度 計画	2021年度 計画		2019年度 計画	2020年度 計画	2021年度 計画	
信用	330,228	360,439	370,491	1,287,906	1,268,717	1,252,138	信用	957,678	908,278	881,647	
共済	38,000	39,000	38,000	599,000	600,000	590,000	共済	561,000	561,000	552,000	
購買	資材物流	40,000	40,000	40,000	176,815	183,009	189,533	資材物流	136,815	143,009	149,533
	農機・車輛	10,600	11,000	11,000	66,700	69,000	71,400	農機・車輛	56,100	58,000	60,400
	燃料	7,450	7,450	7,450	41,175	41,750	42,325	燃料	33,725	34,300	34,875
	生活	2,800	2,800	2,800	24,714	25,225	25,736	生活	21,914	22,425	22,936
	仕出し移動購買	21,600	18,960	19,960	49,275	49,975	51,025	仕出し移動購買	27,675	31,015	31,065
	プロパン	16,800	16,600	16,400	101,800	101,400	101,000	プロパン	85,000	84,800	84,600
	(計)	99,250	96,810	97,610	460,479	470,359	481,019	(計)	361,229	373,549	383,409
販売	米麦	16,000	16,000	16,000	37,008	37,254	37,518	米麦	21,008	21,254	21,518
	畜産	650	650	650	906	913	906	畜産	256	263	256
	野菜	86,000	91,800	104,900	130,973	140,223	157,053	野菜	44,973	48,423	52,153
	果実	75,500	73,800	74,700	86,850	84,940	85,930	果実	11,350	11,140	11,230
	(計)	178,150	182,250	196,250	255,737	263,330	281,407	(計)	77,587	81,080	85,157
保管	13,000	13,000	13,000	23,000	25,000	27,000	保管	10,000	12,000	14,000	
利用	観光	60,000	60,000	60,000	60,600	60,600	観光	600	600	600	
	葬祭	332,019	321,002	331,924	417,393	413,793	432,912	葬祭	85,374	92,791	100,988
	(計)	392,019	381,002	391,924	477,993	474,393	493,512	(計)	85,974	93,391	101,588
製造	51,700	53,950	53,850	54,060	57,040	57,040	製造	2,360	3,090	3,190	
住宅等供給	4,700	4,700	4,700	5,000	5,000	5,000	住宅等供給	300	300	300	
特別会計	選果場	158,800	160,120	163,530	135,700	139,500	147,800	選果場	▲ 23,100	▲ 20,620	▲ 15,730
	カントリー	59,510	58,410	58,810	67,800	68,800	70,300	カントリー	8,290	10,390	11,490
	直販所	1,954,607	2,009,794	2,044,695	2,050,600	2,100,600	2,150,600	直販所	95,993	90,806	105,905
	育苗	104,980	104,980	104,530	108,200	115,550	116,120	育苗	3,220	10,570	11,590
	リース	52,250	47,103	46,995	61,500	71,810	77,080	リース	9,250	24,707	30,085
	預託家畜	0	0	0	1,080	701	1,668	預託家畜	1,080	701	1,668
	農業経営	8,400	7,400	7,200	5,400	8,100	8,300	農業経営	▲ 3,000	700	1,100
	簡易局	100	100	100	4,700	4,700	4,700	簡易局	4,600	4,600	4,600
	(計)	2,338,647	2,387,907	2,425,860	2,434,980	2,509,761	2,576,568	(計)	96,333	121,854	150,708
指導	118,953	139,310	157,900	9,500	9,500	9,500	指導	▲ 109,453	▲ 129,810	▲ 148,400	
[小計]	3,564,647	3,658,368	3,749,585	5,607,655	5,683,100	5,773,184	事業総利益	2,043,008	2,024,732	2,023,599	
事業管理費	1,965,838	1,963,838	1,970,338	-	-	-	事業利益	77,170	60,894	53,261	
事業外損益	1,000	1,000	1,000	91,000	91,000	91,000	経常利益	167,170	150,894	143,261	
特別損益	19,000	14,000	21,000	0	0	0	税引前当期利益	148,170	136,894	122,261	
							法人税等	56,304	52,019	46,459	
							差引剰余金	91,866	84,875	75,802	