

(Ⅲ) 2023年度 決算関係資料

【1】〔貸借対照表〕 2024年3月31日

(単位:千円)

| 科目名 | 2023年度 | 2022年度 | 前年比 | 科目名 | 2023年度 | 2022年度 | 前年比 |
|---------------|------------------|------------------|---------------|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 流動資産 | 4,209,130 | 4,027,548 | 104.5% | 流動負債 | 1,258,822 | 1,257,214 | 100.1% |
| 現金預金 | 3,787,113 | 3,553,772 | 106.6% | 買掛金 | 822,023 | 831,234 | 98.9% |
| 供給未収金 | 339,982 | 398,930 | 85.2% | その他流動負債 | 436,798 | 425,979 | 102.5% |
| 商品 | 7,720 | 1,472 | 524.5% | 固定負債 | 186,435 | 263,338 | 70.8% |
| 貯蔵品 | 1,052 | 1,614 | 65.2% | 退職給付引当金 | 84,124 | 147,031 | 57.2% |
| その他流動資産 | 76,659 | 75,824 | 101.1% | その他固定負債 | 102,310 | 116,306 | 88.0% |
| 貸倒引当金 | △ 3,397 | △ 4,067 | 83.5% | 負債合計 | 1,445,258 | 1,520,552 | 95.0% |
| 固定資産合計 | 1,669,376 | 1,759,920 | 94.9% | 組合員出資金 | 2,228,557 | 2,193,844 | 101.6% |
| 有形固定資産 | 1,453,482 | 1,482,874 | 98.0% | 剰余金 | 2,204,690 | 2,073,071 | 106.3% |
| 無形固定資産 | 33,019 | 40,507 | 81.5% | 純資産合計 | 4,433,248 | 4,266,915 | 103.9% |
| その他固定資産 | 182,873 | 236,537 | 77.3% | 負債・純資産合計 | 5,878,506 | 5,787,468 | 101.6% |
| 資産合計 | 5,878,506 | 5,787,468 | 101.6% | | | | |

【2】〔損益計算書〕 2023年4月1日～2024年3月31日

(単位:千円)

| 科目名 | 2023年度 | 2023年度予算 | 予算差 | 予算比 | 2022年度実績 | 前年比 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|---------------|------------------|---------------|
| 商品供給高 | 7,358,956 | 7,200,000 | 158,956 | 102.2% | 7,342,642 | 100.2% |
| 供給剰余金 | 1,854,070 | 1,814,400 | 39,670 | 102.2% | 1,862,999 | 99.5% |
| その他事業収入 | 267,900 | 261,858 | 6,042 | 102.3% | 262,998 | 101.9% |
| 事業総剰余金 | 2,121,970 | 2,076,258 | 45,712 | 102.2% | 2,125,997 | 99.8% |
| 事業経費 | 1,907,973 | 2,035,712 | △ 127,738 | 93.7% | 1,914,320 | 99.7% |
| 人件費 | 926,646 | 1,002,550 | △ 75,903 | 92.4% | 975,623 | 95.0% |
| 物件費 | 981,327 | 1,033,162 | △ 51,834 | 95.0% | 938,696 | 104.5% |
| 事業剰余金 | 213,997 | 40,546 | 173,451 | 527.8% | 211,676 | 101.1% |
| 事業外収益 | 42,526 | 39,114 | 3,412 | 108.7% | 35,914 | 118.4% |
| 事業外費用 | 615 | 731 | △ 115 | 84.2% | 608 | 101.2% |
| 経常剰余金 | 255,907 | 78,929 | 176,978 | 324.2% | 246,983 | 103.6% |
| 特別利益 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
| 特別損失 | 33,218 | 1,500 | 31,718 | 2214.5% | 919 | 3,613.3% |
| 税引前当期剰余金 | 222,689 | 77,429 | 145,260 | 287.6% | 246,063 | 90.5% |
| 法人税等 | 47,207 | - | - | - | 57,838 | 81.6% |
| 法人税等調整額 | 23,373 | - | - | - | 880 | 2,654.7% |
| 当期剰余金 | 152,108 | - | - | - | 187,345 | 81.2% |
| 当期首繰越剰余金 | 27,651 | - | - | - | 25,795 | 107.2% |
| 会計上の変更による影響額 | - | - | - | - | 59 | - |
| 任意積立金取崩額 | 40,000 | - | - | - | 25,000 | 160.0% |
| システム改修等積立金取崩額 | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 100.0% |
| 修繕・改修積立金取崩額 | 20,000 | - | - | - | 0 | - |
| 当期末処分剰余金 | 219,759 | - | - | - | 238,140 | 92.3% |

＜決算概要＞

- 商品供給高は7,358,956千円で予算比102.2%、前年比100.2%となりました。
- 事業総剰余金は、たすけあい共済、個配手数料などの手数料を含め2,121,970千円(予算比102.2%、前年比99.8%)となりました。
- 人件費は926,646千円で、予算を75,903千円下回りました(予算比92.4%、前年比95.0%)。科目別では職員給与、退職給付費用、厚生費が予算を下回りました。
- 物件費は981,327千円で、予算を51,834千円下回りました(予算比95.0%、前年比104.5%)。科目別では、修繕費、渉外費等が予算を上回り、減価償却費、水道光熱費、委託料等が予算を下回りました。
- 事業外損益、特別損失を含めた税引前当期剰余金は222,689千円となりました。

本議案について、本旨に反しない範囲での字句の修正は理事会に一任をお願いします。