

【2019年度予算】

自 2019年（平成31年）4月 1日
至 2020年（令和 2年）3月31日

（単位：百万円、百万円未満切捨て）

| 項 目 | 予算 | 前年 | 前年差 | 前年比 | 備 考 |
|--------------------|--------|--------|-------|--------|---------------------------------------|
| 1 供給高 | 55,685 | 54,603 | 1,081 | 102.0% | 供給事業の利用高 |
| 2 無店舗事業 | 46,139 | 45,033 | 1,106 | 102.5% | 共同購入事業、カタログ事業、夕食宅配の合計 |
| 3 共同購入事業 | 43,000 | 42,065 | 934 | 102.2% | |
| 4 カタログ事業 | 2,449 | 2,376 | 72 | 103.1% | |
| 5 夕食宅配 | 690 | 590 | 99 | 116.8% | |
| 6 店舗事業 | 9,502 | 9,532 | △ 29 | 99.7% | |
| 7 エフセ事業 | 43 | 37 | 5 | 114.4% | 会葬御礼品、返礼ギフトなどの商品供給 |
| 8 供給剰余金 | 11,678 | 11,498 | 180 | 101.6% | 組合員が商品を利用することによってもたらされる利益 |
| 9 利用剰余金 | 20 | 20 | 0 | 99.2% | 利用事業の事業総剰余金 |
| 10 サービス事業収入 | 4 | 5 | △ 1 | 79.6% | サービス事業の旅行部門の収入 |
| 11 エフセ事業収入 | 16 | 15 | 1 | 106.6% | エフセ葬儀部門の収入 |
| 12 福祉剰余金 | 50 | △ 16 | 66 | — | 福祉事業の剰余金（福祉事業収入－福祉事業費用） |
| 13 その他事業収入 | 1,876 | 1,824 | 52 | 102.9% | |
| 14 配達手数料収入 | 736 | 718 | 17 | 102.5% | 無店舗事業の個別配達にかかる手数料収入 |
| 15 共済受託収入 | 790 | 769 | 20 | 102.7% | コープ共済連等からの受託手数料収入 |
| 16 その他の収入 | 350 | 336 | 13 | 103.9% | その他事業収入のうち上記以外のもの |
| 17 事業総剰余金 | 13,626 | 13,327 | 299 | 102.2% | 供給剰余金＋利用剰余金＋福祉剰余金＋その他事業収入 |
| 18 事業経費 | 13,099 | 12,939 | 159 | 101.2% | 生協の運営や事業活動に係る費用（人件費＋物件費） |
| 19 人件費 | 7,932 | 7,753 | 179 | 102.3% | 役員の報酬やスタッフの給与等、福利厚生費などの費用 |
| 20 物件費 | 5,166 | 5,185 | △ 19 | 99.6% | 人件費以外の事業経費 |
| 21 事業剰余金 | 527 | 388 | 139 | 135.8% | 事業総剰余金－事業経費 |
| 22 事業外収益 | 278 | 431 | △ 153 | 64.4% | 預金利息、配当金、土地・建物の賃貸収入など、事業以外の収入 |
| 23 事業外費用 | 1 | 2 | 0 | 76.4% | 金融商品会計に基づく預り保証金に係る利息相当額など、事業以外の費用 |
| 24 経常剰余金 | 804 | 818 | △ 13 | 98.3% | 事業剰余金＋事業外収益－事業外費用 |
| 25 無店舗事業 | 906 | 830 | 76 | 109.2% | 共同購入事業、カタログ事業、夕食宅配の合計 |
| 26 共同購入事業 | 751 | 683 | 68 | 110.0% | |
| 27 カタログ事業 | 93 | 98 | △ 5 | 94.8% | |
| 28 夕食宅配 | 62 | 49 | 12 | 126.1% | |
| 29 店舗事業 | △ 406 | △ 289 | △ 116 | — | |
| 30 サービス事業 | 23 | 21 | 2 | 110.1% | |
| 31 エフセ事業 | △ 2 | △ 5 | 3 | — | |
| 32 共済事業 | 304 | 331 | △ 27 | 91.7% | |
| 33 福祉事業 | △ 22 | △ 70 | 48 | — | |
| 34 特別利益 | 0 | 82 | △ 82 | — | |
| 35 特別損失 | 105 | 359 | △ 253 | 29.4% | 減損損失（店舗・エフセ）、店舗などの改修に伴う撤去費用、固定資産廃棄費用等 |
| 36 税引前当期剰余金 | 698 | 541 | 157 | 129.1% | 経常剰余金＋特別利益－特別損失 |
| 37 法人税等 | 198 | 236 | △ 38 | 83.6% | 法人税、県民税、市町村民税、事業税等 |
| 38 法人税等調整額 | 0 | △ 159 | 159 | — | 税効果会計に基づく法人税等の調整額 |
| 39 当期剰余金 | 500 | 464 | 36 | 107.8% | 税引前当期剰余金－法人税等－法人税等調整額 |
| 40 当期首繰越剰余金 | 633 | 336 | 296 | 188.3% | 当期の期首に繰越された剰余金 |
| 41 資産再評価積立金取崩額 | 92 | 292 | △ 199 | 31.7% | 減損損失による資産再評価積立金の取崩額 |
| 42 くらしと地域づくり積立金取崩額 | 17 | 10 | 7 | 170.5% | 「よりよい地域活動づくりの実現」に向けて活用する目的別積立金の取崩額 |
| 43 当期末処分剰余金 | 1,243 | 1,103 | 140 | 112.7% | 当期剰余金＋当期首繰越剰余金＋目的別積立金取崩額 |