

2024年度活動方針及び予算決定の件

(提案内容)

「2024年度活動方針」と「2024年度予算」を決定します。

また、議案決議効力発生のために議案の本旨に反しない範囲での字句の修正を2023年度理事会に一任します。

- 総代会終了届け等の行政上の手続きの際、字句の間違い訂正や法律用語等が不正確な表記で訂正しなければならない場合があります。その場合には、字句訂正をして手続きをすすめます。

2024 年度活動方針

期間:2024 年 3 月 1 日～2025 年 2 月 28 日

2024 年度方針

広島大学の福利厚生事業の一部を担っているということを全職員で認識し、「広大生にどのようなキャンパスライフを送ってもらいたいか」という視点を持ち続け、我々の事業活動が組合員にとって「より良い広島大学での大学生活」を送っていただく上での大きな一助となるよう、より活発に取り組む1年とします。

■ 中期的課題

経営の安定化には、引き続き食事業と住生活事業を中期的な重点分野に位置づけながら、これら事業の起点となる新学期事業を1年1年確実に取り組み、前進させます。

【新学期事業】

- 学・食・住のトータル提案である新学期事業活動は、引き続き最重点として取り組みます。「4～6年間、つながり続けるためのスタートとしての新学期の事業と活動」を目指します。
 - 生協の取組を知らせる活動をより早くから実施し、アプローチを強化します。
 - 受験生とその保護者の行動が、入試日前後で完結するように大きく変わり、且つオンライン対応の需要が今まで以上に高まっています。それらへ対応するよう、受験生新入生応援サイト「Vsign」と「お部屋探しサイト」、「広大生協ホームページ」やSNSを効果的に活用し、早期にかつ必要な情報提供を行いながら、生協での入学準備につなげます。
 - 早期化の状況を大学にも共有しながら、受験期からの生協の新学期事業活動をアピールし学の構成員の勉学と大学生活をよりよくするために、協力して取り組めるようにします。
 - より多くの受験生・新入生とその保護者の生協アカウント登録者を増やし、入学後の在校生のための総合窓口サイト「maruco」へ誘導と、便利になったWebサービスの通常期利用を活性化させます。

【食事業】

- あらためて「食」事業政策に基づき、組合員の「食における自立」を進めていきます。また、職場環境の改善に努め、職員のパフォーマンスを向上させ、組合員へより良いサービスを提供します。引き続き中期的な達成目標としてコロナ禍前の食堂部 10 億円、ショップのパン米飯分類 1.5 億円をめざします
 - コロナ禍で減少したミールカードホルダーの増加に取り組みます。利用環境を改善し、より美味しく、バラエティに富んだメニューを提供していくこと、「食」の重要性を周知していくことを通じて拡大していきます。中期的な目標は新入生の 80%、継続率 80%です。新しいミールシステムなども活用し、普及に努めます。
 - 日曜日営業を 25 年度以降に本格的に実施するために、24 年度中に試験的に実施します。
 - 夕食用の持ち帰りの総菜の充実に取り組みます。
 - 組織部 oz や留学生委員会と協力し、組合員参加の企画を実施します。ハラルやベジタリアンメニューの開発、アレルギーへの対応など、すべての組合員が利用しやすい食堂を目指します。
 - 店舗運営のさらなる改善と、安全衛生管理の徹底、職場環境の改善を進めます。外部専門業者による安全衛生チェック、厨房エアコンの増設や機器の入れ替えなどによる厨房の働きやすさ改革を進めます。学習と OJT を通じて、店長のマネジメント力を強化します。パート職員も含めたスタッフ全員の能力アップをはかり、店舗の力を底上げします。
 - 農業体験など組合員の「食における自立」をサポートする企画を実施します。

【住生活事業】

- 組合員の安心・安全を考えた住まい開発・開拓と、中期的な収益力向上に引き続き注力します。
 - 生協管理物件個数拡大、サブリース事業の展開に取り組むとともに、自己所有も模索します。
 - 住まい斡旋部分は昨秋に事業連合開発の新システムに移行し、お部屋探しサイトの構築もでき、電子契約の運用も開始しました。今秋にはアパート管理システム部分の意

移行を計画・準備します。段階的にでも、住まい業務そのもののDX化を目指し、その分入居者サポート・サービスの充実化に取り組めるようシフトします。

- 留学生借上アパートの抜本的な質向上に取り組み、渡日後の留学生組合員が安心してすごせるよう、入居時のサポートと合わせて取り組みます。
- 引き続き、定期的な大家報告会の実施をはじめ、家主への日常的なフォローアップの取り組みを強めます。

【その他重要な取り組み・課題】

- 東広島キャンパスの組合員からは、この間夜間や休日の営業の要望が上がっているため、引き続き、ショップの無人店舗営業について模索します。
- 「モバイルチェック」という新たなサービスも開発されています。このようなサービスの活用も検討しながら、上記無人店舗の実現を含め、将来のお店のあり方を模索します。



モバイルチェックとは、組合員自身のモバイル端末を使って、ショップで商品の利用から決済までできるサービスです。

※決済手段は生協ウォレットまたはミールカード決済の2種類。

【組織活動の充実化】

- 「加入・利用・参加（運営）」を原点とし、生協学生委員会「生協組織部 OZ(オズ)」の活動、留学生委員会（HUCISC）の活動をより活発化させます。また各委員会の交流と協力した取り組みも前進させ、キャンパスの活性化に寄与します。
※各学生委員会の活動方針は後述。
- 共済事業推進委員会は引き続き委員会活動を軸に、年間通じて組合員への共済推進を図ります。
- 総代にも積極的に呼びかけを行い、総代・組合員活動の活発化を図ります。

組織部 OZ

- キャンパスで生活する組合員の生活がよりよい生活になるように、「組合員の声」を取り入れた活動やイベントを通年で計画・実施していきます。
また、それらの活動を通じて、組合員に寄り添った生協組織部 OZ を目指していきます。
- オープンキャンパスや受験時の何でも相談や冊子の制作、受験生の不安に寄り添い、入学後の大学生活などに対する不安を解消します。
- 新入生の不安解消とつながり作りのために、新入生のための情報誌（BEACON）の制作や新入生歓迎企画（GET・TOGETHER/NET-TOGETHER）を開催します。

留学生委員会（HUCISC）

トップチーム	プロジェクトユニット
<ol style="list-style-type: none"> 1. HUCISC メンバーの活動をまとめる 2. HUCISC への参加を希望する HU 生へのオリエンテーションを実施する。 3. 新メンバーの募集および卒業メンバーの卒業式を行う。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 花見イベント（4月）、紅葉イベント（11月）を開催し、新入生へのサポートと国際交流の機会を提供する。 2. 留学生と日本人学生が交流できるようなイベントの企画 3. 生協組織部 OZ との共同企画があれば実施 4. BBQ、カラオケ、楽しめる集まりなど、HUCISC の内部イベントを開催し、会員との絆を深める。

クリエイティブユニット	日本語学習支援チーム	フードユニット
<ol style="list-style-type: none"> 1. ポスターやビデオ制作を通じて、各ユニットのプロジェクトや活動を促進するためのクリエイティブな支援を行う。 2. HU 生協のサービスに関するプロモーションビデオやポスターを提供する。 3. プロジェクトユニット主体のイベントの参加者募集を宣伝する 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 留学生のための日本語教室（初級・上級）の無料開催。 2. 受験を希望する留学生を対象に、日本語能力試験の模擬試験を実施する。 3. 日本語クラスの学生を対象に、授業で学んだことを生かすためのスピーチコンテストなど参加・企画する。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. お弁当サイクルプロジェクトの推進。 2. ムスリム学生向けガイドブック最新版の発行。 3. HU 生協の冊子更新版の発行 4. 断食チャレンジ第3弾などの文化交流活動を実施。 5. おにぎりアクションをさまざまなメンバーと場所を変えて3

<p>ためのポスター作成やカウント ダウンポストの投稿と共有。</p> <p>4. 全体会議の情報を掲載した広報 ポスターを作成し、HUCISC の SNS を通して共有する。</p>		<p>回実施。</p>
--	--	-------------

【生協職員育成と研修やまなびの充実化】

- 24 年度方針をもとに取り組むには、ひきつづき全職員が方向性を一致させ、そして気持ちよく働き続けることができる環境構築が重要と考え、下記を位置づけます。
 - 正規職員について、現在中四国地区で検討している「職員育成計画 2030Goals」に参加し、人材面からも強い組織づくりを目指します。
 - 過去開催していた、新入嘱託・準職員研修を再開します。働いていただくにあたり、大学生協のことや、大学内で事業を行う意味、現状認識などして望んでいただくことが改めて重要と考えました。
 - 全職員を対象に、定期的かつ様々なまなびの機会を設けます。

【その他(連帯活動等について)】

- ① 2018 年 4 月に事業開始した福山市立大学生協について、運営と事業活動が順調に行われるように支援校として引き続き支援を続けます。
- ② 大学生協連、日本コープ共済連、中四国事業連合、中四国ブロック、広島県生協連などの連帯組織に積極的にかかわり、広島大学生協の活動、経営再建に活かしていきます。

2024 年度予算

期間:2024 年 3 月 1 日～2025 年 2 月 28 日

別紙を 2024 年度予算とします。以下、概要です。

2023 年度の取り組みをもとに各部店予算検討を行いました。2023 年度実績との比較を掲載しています。

(単位: 千円)

	科目名	2024 年度予算	2023 年度実績	2024/2023 比	
		生協合計	生協合計	生協合計	生協合計
(1)	供給高	2,931,517	2,788,891	142,626	5.11%
①	供給剰余金	879,183	832,966	46,217	5.55%
	共済受託手数料収入	18,000	18,279	▲275	-1.53%
	不動産賃貸収入	47,597	41,233	6,364	15.43%
	その他手数料収入	119,870	130,969	▲11,099	-8.47%
②	その他の事業収入計	185,467	190,481	▲5,014	-2.63%
(2)	事業総剰余金	1,064,650	1,023,447	41,203	4.03%
	人件費合計	643,178	638,664	4,514	0.71%
	物件費合計	391,732	403,452	▲11,720	-2.90%
(3)	事業経費合計	1,034,910	1,042,116	▲7,206	-0.69%
(4)	事業剰余金	29,740	▲18,669	11,071	159.31%
	事業外収支	29,924	40,150	▲10,226	-25.47%
(5)	経常剰余金	59,664	21,481	38,183	177.75%

(1) 供給高 (売上高)

生協全体で 23 年実績から 1.42 億円プラスの 29 億 3,151 万円。部門別では、ショップ事業部 19 億 5,516 万円、食堂部が同 9 億 7,635 万円です。

※授業の実施方法が前年度と概ね変更ないと考えており、利用者数はこの回復は微増程度で想定しています。

(2) 事業総剰余金 (①供給剰余金+②その他事業収入(手数料収入等))

生協全体で 10 億 6,465 万円です。

ショップ事業部は供給剰余 3 億 7,410 万円。手数料収入は 1,750 万円を見込んでいます。

食堂部は供給剰余 5 億 2,258 万円を計画しています。

住生活事業部のその他事業収入は1億4,753万円で計画しています。

管理部のその他事業収入は2,043万円を計画しています。

※不動産賃貸収入は、留学生用アパート借上事業による収入、その他手数料収入はアパート管理の管理収入の減が影響しています。

(3) 事業経費

<人件費>

生協全体は6億4,317万円で計画しています。

ショップ事業部は2億,326万円です。

食堂部は2億9,670万円です。

住生活事業部は7,295万円です。

管理部は7,025万円を計画しています。

※人件費の増加は定時職員給与の改定と、社会保険料の雇用者負担の増加によります。

<物件費>

生協全体は、3億9,173万円で計画しています。

ショップ事業部は9,890万円。

食堂部は1億1,058万円

住生活事業部は2,356万円。

管理部は1億5,868万円の計画です。

※昨年との関係では東千田店舗の初期投資がありません。今年度は食堂厨房内の労働環境改善に投資を予定しています。

(4) 事業剰余金((2) 事業総剰余金 - (3) 事業経費)

事業剰余金は全体で2,974万円で、黒字計画です。

部門別では、ショップ事業部が7,193万円、食堂部は1億1,529万円、住生活事業部が5,101万円で、管理部は▲2億0,850万円となりました。

事業外収益は、組合員証を兼用する学生証・職員証作成にかかる費用の大学負担と、共済・保険等の広告宣伝費等からなります。

(5) 経常剰余金は、以上から5,966万円となります。

経営的な目標は(4)事業剰余段階の黒字でしたので、予算達成と累積欠損(赤字)解消にむけて取り組みます。

【生協全体および各部・各店の予算】

(24 予算および 19 年実績および 23 年度予算との比較)

科目名	生協合計				
	24予算計	19実績	19実績比	23予算計	23予算比
供給高	2,931,517	3,299,008	-11.14%	2,684,648	9.20%
供給剰余金	879,183	920,469	-4.49%	819,117	7.33%
共済受託手数料収入	18,000	16,138	11.54%	18,000	0.00%
不動産賃貸収入	47,597	5,407	780.28%	50,120	-5.03%
その他手数料収入	119,870	177,222	-32.36%	123,272	-2.76%
その他の事業収入計	185,467	198,778	-6.70%	191,392	-3.10%
事業総剰余金	1,064,650	1,119,246	-4.88%	1,010,509	5.36%
役員報酬	10,245	29,032	-64.71%	16,617	-38.35%
職員給与	126,377	162,635	-22.29%	127,925	-1.21%
定時職員給与	421,583	428,369	-1.58%	411,849	2.36%
法定福利費	56,907	56,301	1.08%	49,220	15.62%
厚生費	10,443	14,480	-27.88%	8,509	22.73%
人件費合計	643,178	731,144	-12.03%	641,930	0.19%
教育文化費	4,722	5,918	-20.21%	4,510	4.70%
広報費	20,519	31,232	-34.30%	23,844	-13.94%
消耗品費	40,532	55,017	-26.33%	51,019	-20.56%
車両運搬費	8,316	9,634	-13.68%	7,756	7.22%
施設維持管理費	23,534	22,914	2.71%	17,335	35.76%
減価償却費	21,811	32,589	-33.07%	25,428	-14.22%
賃借料	9,044	16,087	-43.78%	8,090	11.79%
水道光熱費	56,614	50,720	11.62%	57,731	-1.93%
保険料	2,050	2,482	-17.41%	2,560	-19.92%
委託料	69,878	57,445	21.64%	68,445	2.09%
調査研究費	2,662	4,197	-36.57%	3,033	-12.23%
会議費	2,343	6,675	-64.90%	1,866	25.56%
通信交通費	10,301	17,405	-40.82%	10,818	-4.78%
事業連合委託費	105,578	98,284	7.42%	99,904	5.68%
物件費合計	391,732	431,407	-9.20%	396,899	-1.30%
事業経費合計	1,034,910	1,162,552	-10.98%	1,038,829	-0.38%
事業剰余金	29,740	-43,307	-168.67%	-28,320	-205.01%
事業外収益	30,865	16,609	85.83%	28,861	6.94%
事業外費用	941	866	8.66%	1,240	-24.11%
経常剰余金	59,664	-27,563	-316.46%	-699	-8635.62%
特別利益	0	3,745	-100.00%	0	#DIV/0!
特別損失	0	627	-100.00%	0	#DIV/0!
税引前当期剰余金	59,664	-24,445	-344.07%	-699	-8635.62%

ショップ事業部

科目名	ショップ														
	24予算計	19実績	19実績比	23予算計	23予算比	01 西2	02 会館	03 北2	04 北1	05 霞	06 千田	07 S本	08 新入	31 講座	32 教科
供給高	1,955,164	2,292,179	-14.70%	1,801,432	8.53%	396,110	33,619	35,916	442,840	452,818	95,893	0	345,794	89,000	63,174
供給剰余金	356,601	408,857	-12.78%	344,348	3.56%	49,944	9,836	8,845	60,683	66,002	26,701	0	72,699	52,450	9,441
共済受託手数料収入	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
不動産賃貸収入	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手数料収入	17,500	15,500	12.90%	16,998	2.95%	8,400	0	0	2,020	1,529	213	0	5,338	0	0
その他の事業収入計	17,500	15,510	12.83%	16,998	2.95%	8,400	0	0	2,020	1,529	213	0	5,338	0	0
事業総剰余金	374,101	424,367	-11.84%	361,346	3.53%	58,344	9,836	8,845	62,703	67,531	26,914	0	78,037	52,450	9,441
役員報酬	0	7,092	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	57,345	66,357	-13.58%	63,528	-9.73%	10,453	0	0	7,750	15,325	0	0	10,004	8,300	5,513
定時職員給与	125,189	146,067	-14.29%	133,504	-6.23%	23,987	3,468	3,480	30,750	22,274	20,644	0	11,496	6,800	2,290
法定福利費	19,438	18,687	4.02%	19,184	1.32%	4,399	96	172	4,895	4,520	1,268	0	1,595	1,600	893
厚生費	1,289	2,370	-45.61%	1,255	2.71%	208	13	16	233	249	178	0	281	100	11
人件費合計	203,261	244,513	-16.87%	217,471	-6.53%	39,047	3,577	3,668	43,628	42,368	22,090	0	23,376	16,800	8,707
教育文化費	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	12,561	17,926	-29.93%	14,087	-10.83%	4,483	0	72	1,015	600	264	0	3,127	3,000	0
消耗品費	8,530	19,696	-56.69%	21,414	-60.17%	1,320	180	230	2,720	1,213	966	0	831	700	370
車両運搬費	3,123	2,709	15.28%	3,061	2.03%	556	64	52	1,020	506	181	0	294	30	420
施設維持管理費	3,654	5,203	-29.77%	3,088	18.33%	460	235	268	720	650	1,206	0	60	55	0
減価償却費	9,155	12,504	-26.78%	10,755	-14.88%	1,061	760	557	907	138	4,364	0	0	1,023	345
賃借料	4,858	7,552	-35.67%	4,144	17.23%	0	0	0	1,306	1,448	40	0	2,064	0	0
水道光熱費	12,406	8,776	41.36%	12,004	3.35%	2,100	1,506	635	4,360	2,162	1,285	0	24	250	84
保険料	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	7,602	15,156	-49.84%	10,950	-30.58%	1,015	270	315	2,271	1,076	369	0	406	1,650	230
調査研究費	1,458	1,086	34.25%	1,647	-11.48%	0	0	0	0	175	0	0	1,143	140	0
会議費	936	2,323	-59.71%	845	10.77%	0	0	0	0	238	0	0	448	250	0
通信交通費	4,218	10,302	-59.06%	4,349	-3.01%	960	144	156	600	796	140	0	1,072	220	130
事業連合委託費	30,301	32,689	-7.31%	27,270	11.11%	3,609	713	635	4,254	5,214	1,314	0	7,596	6,532	434
物件費合計	98,902	136,901	-27.76%	113,714	-13.03%	15,564	3,872	2,920	19,173	14,216	10,129	0	17,065	13,950	2,013
事業経費合計	302,163	381,413	-20.78%	331,185	-8.76%	54,611	7,449	6,588	62,801	56,584	32,219	0	40,441	30,750	10,720
事業剰余金	71,938	42,953	67.48%	30,161	138.51%	3,733	2,387	2,257	-98	10,947	-5,305	0	37,596	21,700	-1,279
事業外収益	0	795	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業外費用	0	114	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常剰余金	71,938	43,634	64.87%	30,161	138.51%	3,733	2,387	2,257	-98	10,947	-5,305	0	37,596	21,700	-1,279
特別利益	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期剰余金	71,938	43,634	64.87%	30,161	138.51%	3,733	2,387	2,257	-98	10,947	-5,305	0	37,596	21,700	-1,279

食堂部

科目名	食堂												
	24予算計	19実績	19実績比	23予算計	23予算比	11西2D	12会D	13北2D	14霞D	16北1D	18東D	24北2B	26北1G
供給高	976,353	1,006,829	-3.03%	883,216	10.55%	136,710	240,030	43,181	153,880	272,525	89,970	17,167	22,890
供給剰余金	522,582	511,612	2.14%	474,769	10.07%	65,503	132,482	20,199	84,152	136,366	43,589	25,737	14,554
共済受託手数料収入	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
不動産賃貸収入	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
その他手数料収入	0	84	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入計	0	84	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
事業総剰余金	522,582	511,695	2.13%	474,769	10.07%	65,503	132,482	20,199	84,152	136,366	43,589	25,737	14,554
役員報酬	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給与	39,440	48,234	-18.23%	28,073	40.49%	5,818	11,752	0	6,159	15,711	0	0	0
定時職員給与	231,184	215,452	7.30%	214,406	7.83%	31,906	48,161	9,546	37,432	51,310	27,805	14,631	10,393
法定福利費	20,815	16,813	23.80%	14,195	46.64%	3,410	5,209	331	3,329	5,638	2,089	469	340
厚生費	5,263	7,587	-30.63%	3,894	35.16%	674	1,093	363	366	1,376	810	319	262
人件費合計	296,702	288,567	2.82%	260,568	13.87%	41,808	66,215	10,240	47,286	74,035	30,704	15,419	10,995
教育文化費	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,440	7,770	-81.47%	2,062	-30.16%	346	250	131	186	336	174	4	13
消耗品費	16,380	15,771	3.86%	14,852	10.29%	1,656	3,900	840	3,492	4,020	1,440	468	564
車両運搬費	512	441	16.10%	489	4.70%	0	200	28	222	7	55	0	0
施設維持管理費	19,490	17,341	12.39%	13,953	39.68%	3,664	4,257	2,168	2,517	3,755	2,511	84	534
減価償却費	11,288	15,740	-28.28%	13,522	-16.52%	837	2,993	906	1,114	1,397	2,036	1,658	347
賃借料	237	696	-65.95%	213	11.27%	0	17	63	12	105	40	0	0
水道光熱費	43,358	41,512	4.45%	44,594	-2.77%	6,827	9,600	3,431	5,835	11,045	4,226	1,678	716
保険料	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
委託料	236	-484	-148.76%	-26	-1007.69%	-69	-180	110	118	-443	-28	732	-4
調査研究費	0	206	-100.00%	160	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	661	-100.00%	48	-100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0
通信交通費	732	1,237	-40.82%	861	-14.98%	156	156	48	143	120	109	0	0
事業連合委託費	16,909	15,475	9.27%	18,094	-6.55%	2,124	4,284	653	2,723	4,414	1,410	831	470
物件費合計	110,582	116,403	-5.00%	108,822	1.62%	15,541	25,477	8,378	16,362	24,756	11,973	5,455	2,640
事業経費合計	407,284	404,970	0.57%	369,390	10.26%	57,349	91,692	18,618	63,648	98,791	42,677	20,874	13,635
事業剰余金	115,298	106,725	8.03%	105,379	9.41%	8,154	40,790	1,581	20,504	37,575	912	4,863	919
事業外収益	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
事業外費用	0	7	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
経常剰余金	115,298	106,718	8.04%	105,379	9.41%	8,154	40,790	1,581	20,504	37,575	912	4,863	919
特別利益	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
特別損失	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期剰余金	115,298	106,718	8.04%	105,379	9.41%	8,154	40,790	1,581	20,504	37,575	912	4,863	919

住生活事業部・管理部

科目名	住生活								
	24予算計	19実績	19実績比	23予算計	23予算比	51 幹旋	52 住管	53 住広	54 サブ
供給高	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
供給剰余金	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
共済受託手数料収入	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
不動産賃貸収入	47,597	5,407	780.28%	50,120	-5.03%	43,673	0	0	3,924
その他手数料収入	99,940	157,157	-36.41%	103,842	-3.76%	32,060	54,057	8,389	5,434
その他の事業収入計	147,537	162,564	-9.24%	153,962	-4.17%	75,733	54,057	8,389	9,358
事業総剰余金	147,537	162,564	-9.24%	153,962	-4.17%	75,733	54,057	8,389	9,358
役員報酬	0	4,769	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0
職員給与	18,234	31,944	-42.92%	21,423	-14.89%	7,093	7,823	3,318	0
定時職員給与	45,933	40,081	14.60%	46,568	-1.36%	24,590	18,402	2,941	0
法定福利費	7,681	8,090	-5.06%	5,150	49.15%	3,377	3,650	654	0
厚生費	1,110	600	85.00%	475	133.68%	633	206	271	0
人件費合計	72,958	87,538	-16.66%	78,528	-7.09%	35,693	30,081	7,184	0
教育文化費	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
広報費	3,420	664	415.06%	3,745	-8.68%	2,820	0	600	0
消耗品費	2,542	2,900	-12.34%	2,003	26.91%	826	1,326	330	60
車両運搬費	3,095	4,747	-34.80%	2,966	4.35%	2,055	349	691	0
施設維持管理費	136	92	47.83%	134	1.49%	60	76	0	0
減価償却費	1,332	1,605	-17.01%	807	65.06%	948	158	25	201
賃借料	1,995	6,006	-66.78%	1,663	19.96%	1,420	455	120	0
水道光熱費	614	627	-2.07%	773	-20.57%	240	374	0	0
保険料	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
委託料	6,653	3,982	67.08%	5,021	32.50%	2,880	3,665	108	0
調査研究費	397	346	14.74%	346	14.74%	17	380	0	0
会議費	647	1,361	-52.46%	623	3.85%	580	45	22	0
通信交通費	2,327	2,400	-3.04%	2,358	-1.31%	890	847	494	96
事業連合委託費	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
物件費合計	23,568	24,924	-5.44%	20,849	13.04%	13,036	7,675	2,500	357
事業経費合計	96,526	112,463	-14.17%	99,377	-2.87%	48,729	37,756	9,684	357
事業剰余金	51,011	50,106	1.82%	54,585	-6.55%	27,004	16,301	-1,295	9,001
事業外収益	0	4	-100.00%	0	#DIV/0!	0	0	0	0
事業外費用	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
経常剰余金	51,011	50,106	1.81%	54,585	-6.55%	27,004	16,301	-1,295	9,001
特別利益	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
特別損失	0		#DIV/0!	0	#DIV/0!	0	0	0	0
税引前当期剰余金	51,011	50,106	1.81%	54,585	-6.55%	27,004	16,301	-1,295	9,001

41 管理				
24予算計	19実績	19実績比	23予算計	23予算比
0		#DIV/0!	0	#DIV/0!
0		#DIV/0!	0	#DIV/0!
18,000	16,138	11.54%	18,000	0.00%
0		#DIV/0!	0	#DIV/0!
2,430	4,481	-45.77%	2,432	-0.08%
20,430	20,620	-0.92%	20,432	-0.01%
20,430	20,620	-0.92%	20,432	-0.01%
10,245	17,171	-40.34%	16,617	-38.35%
11,358	16,100	-29.45%	14,901	-23.78%
19,277	26,769	-27.99%	17,371	10.97%
8,973	12,711	-29.41%	10,691	-16.07%
2,781	3,923	-29.11%	2,885	-3.60%
70,257	110,526	-36.43%	85,363	-17.70%
4,722	5,918	-20.21%	4,510	4.70%
3,098	4,872	-36.41%	3,950	-21.57%
13,080	16,650	-21.44%	12,750	2.59%
1,586	1,737	-8.69%	1,240	27.90%
254	278	-8.63%	160	58.75%
36	2,740	-98.69%	344	-89.53%
1,954	1,833	6.60%	2,070	-5.60%
236	-195	-221.03%	360	-34.44%
2,050	2,482	-17.41%	2,560	-19.92%
55,387	38,791	42.78%	52,500	5.50%
807	2,559	-68.46%	880	-8.30%
760	2,330	-67.38%	350	117.14%
3,024	3,466	-12.75%	3,250	-6.95%
58,368	50,120	16.46%	54,540	7.02%
158,680	153,179	3.59%	153,514	3.37%
228,937	263,706	-13.18%	238,877	-4.16%
-208,507	-243,086	-14.23%	-218,445	-4.55%
30,865	15,810	95.22%	28,861	6.94%
941	745	26.31%	1,240	-24.11%
-178,583	-228,021	-21.68%	-190,824	-6.41%
0	3,745	-100.00%	0	#DIV/0!
0	627	-100.00%	0	#DIV/0!
-178,583	-224,903	-20.60%	-190,824	-6.41%