2018年度予算

期間:2018年3月1日～2019年2月28日

別紙を2018年度予算とします。以下、概要です。

(単位: 千円)

科目名	18年度予算	17年実績	増減額	伸長率
供給高	3,290,788	3,222,432	68,356	2.12%
供給剰余金	903,413	900,403	3,010	0.33%
共済受託手数料収入	15,518	15509	9	0.06%
供給事業手数料収入	0	82	-82	-100.00%
不動産賃貸収入	22,496	21,446	1,050	4.90%
その他手数料収入	170,396	177,998	-7,602	-4.27%
その他の事業収入計	208,410	215,035	-6,625	-3.08%
事業総剰余金	1,111,823	1,115,438	-3,615	-0.32%
人件費合計	667,931	656,478	11,453	1.74%
物件費合計	422,309	423,708	-1,399	-0.33%
事業剰余金	21,583	26,252	-4,669	-17.79%
事業外収益	11,053	14,150	-3,097	-21.89%
事業外費用	0	1,331	-1,331	-100.00%
経常剰余金	32,636	39,071	-6,435	-16.47%
特別利益	4,000	12,258	-8,258	-67.37%
特別損失	18,000	4	17,996	449900.00%
税引前当期剰余金	18,636	51,329	-32,693	-63.69%

(1) 供給高

生協全体で前年+2.1%の32億9,079万円。部門別では、ショップ事業部が前年+2.3%の22億2,912万円、食堂部が同+1.7%の9億7,645万円です。

(2) 事業総剰余(供給剰余金+手数料収入)

生協全体で前年▲0.3%の11億1,182万円の前年割れ予算です。

ショップ事業部は供給剰余が前年▲2.1%の4億255万円。手数料収入は前年▲24.9%の2,000万円を見込んでいます。これは、大学から受託している特定信書便事業を子会社であるバーシティーホーム広島㈱に移管することが主な要因です。それにかかる人件費、物件

費も移動します。
食堂部は前年+2.4%の5億86万円で、供給伸長以上に伸長させる計画です。食材の値上がりを想定していますが、内製弁当や焼き立てパンの供給増で供給剰余率の改善を見込んでいます。
住生活事業部は前年▲1.5%の1億6,923万円です。
管理部の共済受託手数料はほぼ前年並みの1,552万円を計画しています。

(3) 人件費
生協全体で前年+1.7%の6億6,793万円。
ショップ事業部は前述した件が主な要因で前年▲10.0%の2億1,464万円。
食堂部はほぼ前年並みの2億7,202万円です。
住生活事業部は今後の事業展開を展望して、人員の補充を計画しており、前年+27.1%の8,390万円を予算化しています。
管理部も正規職員の増員を予定しており、前年+9.1%の9,745万円を計画しています。

(4) 物件費
生協全体で前年▲0.3%の4億2,231万円で計画しています。
ショップ事業部は前年+1.5%の1億4,320万円。減価償却費が前年+43.1%の1,378万円。これは、北1コープショップのレイアウト変更の伴うもので480万円(前年実績100万円)を計画しています。
食堂部は前年+5.1%の1億2,278万円を計画。減価償却費が前年+71.5%の2,254万円と大きく伸長させる計画です。東食堂のリニューアルに加え、各食堂で老朽化に伴う厨房機器の買替を予定しています。また、ホール等の空調の整備など、利用者のアメニティの改善を予定しています。
住生活事業部は前年▲7.6%の2,629万円。
管理部は前年▲5.4%の1億2,793万円の計画です。

(5) 剰余金
事業剰余金は2,158万円、前年▲17.8%、▲467万円の計画です。全体では増収、減益の予算となります。
部門別では、ショップ事業部が6,262万円で前年+11.7%、+658万円。食堂部は1億606万円で前年+5.3%、+531万円。住生活事業部が5,910万円で前年▲23.7%、▲1,834万円。管理部は▲2億620万円で前年+177万円とほぼ前年並み。

事業外収益の多くは、組合員証を兼用する学生証・職員証作成のかかる費用の大学負担分。
特別利益は法定脱退組合員の出資金整理益。また、2018年度は特別損失として1,800万円

を計画しています。これは、現在特定業務委託者および準職員の退職慰労金支給規則を提案しており、これが実施された場合に必要に引当額を予算化しています。

税引前当期剰余金は 1,864 万円です。

生協合計　2018年度予算

(単位:千円)

科目名	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	合計	17年実績	増減額	伸長率
供給高	666,622	379,070	258,981	290,191	238,156	180,978	169,867	284,761	225,135	188,328	205,418	203,281	3,290,788	3,222,432	68,356	2.12%
供給剰余金	178,926	115,182	82,602	81,593	73,747	40,576	35,653	80,701	76,021	47,890	74,304	16,218	903,413	900,403	3,010	0.33%
＊共同運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
＊会員事業受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
会員業務受託収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
利用事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
利用事業原価	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
利用剰余金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
共済受託手数料収入	0	0	0	13,575	0	958	0	0	0	0	0	985	15,518	15509	9	0.06%
教育文化事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
供給事業手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	-82	-100.00%
不動産賃貸収入	-2,399	2,661	1,377	2,017	2,017	2,017	2,017	1,937	1,573	1,853	1,773	5,653	22,496	21,446	1,050	4.90%
その他手数料収入	32,161	16,817	16,638	15,445	10,423	9,795	10,012	10,759	11,533	11,831	11,208	13,774	170,396	177,998	-7,602	-4.27%
その他の事業収入計	29,762	19,478	18,015	31,037	12,440	12,770	12,029	12,696	13,106	13,684	12,981	20,412	208,410	215,035	-6,625	-3.08%
事業総剰余金	208,688	134,660	100,617	112,630	86,187	53,346	47,682	93,397	89,127	61,574	87,285	36,630	1,111,823	1,115,438	-3,615	-0.32%
役員報酬	2,379	2,379	2,382	2,420	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	2,423	28,944	28,426	518	1.82%
職員給与	10,081	10,416	9,483	21,981	8,884	8,884	9,355	9,318	9,486	29,724	9,752	7,028	144,392	142,418	1,974	1.39%
定時職員給与	39,210	36,061	28,908	38,036	32,064	26,309	24,684	29,754	34,540	40,746	26,930	34,479	391,721	398,582	-6,861	-1.72%
退職給付費用	0	0	0	0	0	8,962	0	0	0	0	0	9,832	18,794	13,119	5,675	43.26%
法定福利費	3,984	3,245	3,192	3,343	5,605	3,118	4,562	2,866	5,010	3,615	7,002	5,035	50,577	51,006	-429	-0.84%
厚生費	1,387	2,598	982	811	724	1,385	532	739	2,754	1,166	1,053	784	14,915	13,454	1,461	10.86%
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,435	1,435	1,273	162	12.73%
賞与引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,225	9,225	8,928	297	3.33%
派遣人件費	631	858	482	723	717	651	577	627	675	637	675	675	7,928	8,270	-342	-4.14%
人件費合計	57,672	55,557	45,429	67,314	50,417	51,732	42,133	45,727	54,888	78,311	47,835	70,916	667,931	656,478	11,453	1.74%
教育文化費	1,500	1,090	50	400	305	80	142	90	160	1,679	0	463	5,959	6,147	-188	-3.06%
広報費	1,739	3,450	2,200	1,749	1,098	754	1,534	2,616	1,398	1,197	3,903	7,208	28,846	29,438	-592	-2.01%
消耗品費	6,166	4,647	12,657	3,183	3,044	2,795	2,907	2,686	2,670	2,887	3,174	3,661	50,477	58,145	-7,668	-13.19%
物流費	0	0	0	20,809	0	0	0	0	0	0	0	0	20,809	20,020	789	3.94%
車両運搬費	1,232	3,434	1,101	233	213	212	243	380	179	332	236	452	8,247	8,530	-283	-3.32%
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90	-90	-100.00%
ポイント引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
施設維持管理費	1,823	1,953	1,906	1,861	1,789	1,796	1,731	1,807	1,960	1,722	1,693	2,034	22,075	22,166	-91	-0.41%
減価償却費	2,704	2,692	2,879	2,879	2,879	4,109	3,494	3,494	3,494	3,494	3,494	4,745	40,357	27,935	12,422	44.47%
賃借料	1,903	1,413	1,691	992	883	973	1,241	997	1,067	890	941	2,619	15,610	15,667	-57	-0.36%
水道光熱費	4,950	2,311	4,436	3,346	6,295	3,834	6,590	2,583	4,770	3,154	5,781	2,935	50,985	51,236	-251	-0.49%
保険料	279	99	0	167	0	649	0	23	0	0	0	71	1,288	1,217	71	5.83%
委託料	3,755	5,100	8,845	6,191	2,965	3,366	3,245	3,786	3,384	3,005	3,419	-965	46,096	47,447	-1,351	-2.85%
研修採用費	0	80	70	220	110	30	290	60	30	40	70	270	1,270	1,104	166	15.04%
調査研究費	117	245	370	315	1,001	431	488	904	336	502	643	550	5,902	4,963	939	18.92%
会議費	426	48	832	425	658	232	977	624	765	708	471	709	6,875	5,897	978	16.58%
諸会費	1,913	109	128	4,491	1,317	120	110	110	155	110	2,148	136	10,847	10,851	-4	-0.04%
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200	-200	-100.00%
租税公課	0	60	580	20	160	0	0	0	0	140	0	120	1,080	3,440	-2,360	-68.60%
通信交通費	1,808	2,452	1,972	1,279	1,230	825	1,452	1,789	830	708	865	941	16,151	18,342	-2,191	-11.95%
雑費	77	42	22	22	22	207	22	22	22	115	25	302	900	1,800	-900	-50.00%
事業連合委託費	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,379	7,366	88,535	89,084	-549	-0.62%
物件費合計	37,771	36,604	47,118	55,961	31,348	27,792	31,845	29,350	28,599	28,062	34,242	33,617	422,309	423,708	-1,399	-0.33%
事業経費合計	95,443	92,161	92,547	123,275	81,765	79,524	73,978	75,077	83,487	106,373	82,077	104,533	1,090,240	1,089,186	1,054	0.10%
事業剰余金	113,245	42,499	8,070	-10,645	4,422	-26,178	-26,296	18,320	5,640	-44,799	5,208	-67,903	21,583	26,252	-4,669	-17.79%
事業外収益	267	334	4,713	205	184	1,242	166	2,610	273	217	215	627	11,053	14,150	-3,097	-21.89%
事業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,331	-1,331	-100.00%
経常剰余金	113,512	42,833	12,783	-10,440	4,606	-24,936	-26,130	20,930	5,913	-44,582	5,423	-67,276	32,636	39,071	-6,435	-16.47%
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	4,000	12,258	-8,258	-67.37%
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,000	18,000	4	17,996	449900.00%
税引前当期剰余金	113,512	42,833	12,783	-10,440	4,606	-24,936	-26,130	20,930	5,913	-44,582	5,423	-81,276	18,636	51,329	-32,693	-63.69%
ＧＰ率	26.84%	30.39%	31.90%	28.12%	30.97%	22.42%	20.99%	28.34%	33.77%	25.43%	36.17%	7.98%	27.45%	27.94%		
人件費率	8.65%	14.66%	17.54%	23.20%	21.17%	28.58%	24.80%	16.06%	24.38%	41.58%	23.29%	34.89%	20.30%	20.37%		
物件費率	5.67%	9.66%	18.19%	19.28%	13.16%	15.36%	18.75%	10.31%	12.70%	14.90%	16.67%	16.54%	12.83%	13.15%		
事業剰余率	16.99%	11.21%	3.12%	-3.67%	1.86%	-14.46%	-15.48%	6.43%	2.51%	-23.79%	2.54%	-33.40%	0.66%	0.81%		

ショップ事業部　2018年度予算

(単位:千円)

科目名	西2	大学会館	北2	北1	ヴィオラ	プナナ	ショップ本部	外販店	講座SR	合計	17年実績	増減額	伸長率
供給高	421,732	56,254	61,153	627,170	541,028	68,511	459,619	0	62,650	2,298,117	2,245,985	52,132	2.32%
供給剰余金	51,988	13,449	15,796	83,375	68,859	17,817	120,870	0	30,400	402,554	411,186	-8,632	-2.10%
共済受託手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
教育文化事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
供給事業手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82	-82	-100.00%
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
その他手数料収入	39	0	0	619	2,050	156	15,409	528	1,200	20,001	26,567	-6,566	-24.71%
その他の事業収入計	39	0	0	619	2,050	156	15,409	528	1,200	20,001	26,648	-6,647	-24.94%
事業総剰余金	52,027	13,449	15,796	83,994	70,909	17,973	136,279	528	31,600	422,555	437,834	-15,279	-3.49%
役員報酬	0	0	0	0	0	0	7,158	0	0	7,158	6,941	217	3.13%
職員給与	12,038	0	0	4,242	13,059	6,869	25,721	325	6,505	68,759	76,144	-7,385	-9.70%
定時職員給与	14,265	5,807	5,627	30,053	22,415	14,542	17,766	692	7,947	119,114	132,373	-13,259	-10.02%
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
法定福利費	2,650	33	45	2,435	3,275	1,857	5,476	69	1,352	17,192	18,105	-913	-5.04%
厚生費	0	0	21	410	347	264	1,268	8	96	2,414	2,060	354	17.18%
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
派遣人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
人件費合計	28,953	5,840	5,693	37,140	39,096	23,532	57,389	1,094	15,900	214,637	238,593	-23,956	-10.04%
教育文化費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
広報費	317	74	127	1,092	921	152	10,570	0	2,488	15,741	16,334	-593	-3.63%
消耗品費	2,594	441	280	2,789	1,550	778	7,789	3	1,679	17,903	18,073	-170	-0.94%
物流費	0	0	0	0	1,452	0	19,357	0	0	20,809	20,020	789	3.94%
車両運搬費	474	27	0	806	525	180	421	37	23	2,493	3,277	-784	-23.92%
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
ポイント引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
施設維持管理費	1,243	505	307	1,077	678	596	35	0	42	4,483	4,864	-381	-7.83%
減価償却費	300	378	2,100	4,800	1,503	1,971	1,795	12	918	13,777	9,622	4,155	43.18%
賃借料	182	10	0	2,498	399	43	3,578	0	196	6,906	7,526	-620	-8.24%
水道光熱費	1,348	767	365	2,241	1,332	1,953	29	0	157	8,192	8,094	98	1.21%
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
委託料	1,201	228	243	1,541	750	421	8,050	0	935	13,369	10,157	3,212	31.62%
研修採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
調査研究費	52	0	0	159	533	0	1,546	0	48	2,338	1,684	654	38.84%
会議費	79	23	0	119	256	250	1,666	0	591	2,984	1,394	1,590	114.06%
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
通信交通費	719	0	261	2,019	954	367	4,320	10	162	8,812	11,126	-2,314	-20.80%
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	-1	-100.00%
事業連合委託費	2,712	984	1,332	5,040	4,396	780	9,222	0	3,029	27,495	31,032	-3,537	-11.40%
物件費合計	11,221	3,437	5,015	24,181	15,249	7,491	68,378	62	10,268	145,302	143,204	2,098	1.47%
事業経費合計	40,174	9,277	10,708	61,321	54,345	31,023	125,767	1,156	26,168	359,939	381,797	-21,858	-5.73%
事業剰余金	11,853	4,172	5,088	22,673	16,564	-13,050	10,512	-628	5,432	62,616	56,037	6,579	11.74%
事業外収益	0	0	0	0	0	0	277	0	0	277	1,022	-745	-72.90%
事業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	-103	-100.00%
経常剰余金	11,853	4,172	5,088	22,673	16,564	-13,050	10,789	-628	5,432	62,893	56,956	5,937	10.42%
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
税引前当期剰余金	11,853	4,172	5,088	22,673	16,564	-13,050	10,789	-628	5,432	62,893	56,956	5,937	10.42%
ＧＰ率	12.33%	23.91%	25.83%	13.29%	12.73%	26.01%	26.30%	#DIV/0!	48.52%	17.52%	18.31%		
人件費率	6.87%	10.38%	9.31%	5.92%	7.23%	34.35%	12.49%	#DIV/0!	25.38%	9.34%	10.62%		
物件費率	2.66%	6.11%	8.20%	3.86%	2.82%	10.93%	14.88%	#DIV/0!	16.39%	6.32%	6.38%		
事業剰余率	2.81%	7.42%	8.32%	3.62%	3.06%	-19.05%	2.29%	#DIV/0!	8.67%	2.72%	2.49%		

食堂部　2018年度予算

(単位:千円)

科目名	西2	大学会館	北2	ヴィオラ	北1	東	北1ﾚｽﾄﾗﾝ	合計	17年実績	増減額	伸長率
供給高	190,320	205,456	101,444	129,628	223,771	117,305	24,747	992,671	976,447	16,224	1.66%
供給剰余金	88,974	107,770	51,013	65,264	109,057	62,581	16,200	500,859	489,217	11,642	2.38%
共済受託手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
教育文化事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
供給事業手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
不動産賃貸収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
その他の手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
その他の事業収入計	0	0	0	0	0	0	0	0	6	-6	-100.00%
事業総剰余金	88,974	107,770	51,013	65,264	109,057	62,581	16,200	500,859	489,223	11,636	2.38%
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
職員給与	10,015	8,252	4,565	5,965	5,917	4,437	0	39,151	37,377	1,774	4.75%
定時職員給与	35,591	37,580	24,136	33,946	39,703	28,850	9,253	209,059	210,298	-1,239	-0.59%
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
法定福利費	3,308	3,373	1,506	2,204	3,494	1,970	57	15,912	16,678	-766	-4.59%
厚生費	1,671	1,476	1,156	658	1,404	1,128	401	7,894	7,299	595	8.15%
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
派遣人件費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
人件費合計	50,585	50,681	31,363	42,773	50,518	36,385	9,711	272,016	271,652	364	0.13%
教育文化費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
広報費	1,798	1,429	599	441	1,569	774	145	6,755	6,780	-25	-0.37%
消耗品費	4,270	2,527	1,219	2,820	3,042	1,550	828	16,256	24,284	-8,028	-33.06%
物流費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
車輌運搬費	0	92	0	155	0	72	0	319	224	95	42.41%
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ポイント引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
施設維持管理費	3,180	3,660	2,808	2,472	2,976	1,740	576	17,412	17,141	271	1.58%
減価償却費	1,740	4,187	1,069	3,235	1,831	9,922	558	22,542	13,141	9,401	71.54%
賃借料	0	84	252	60	0	107	0	503	728	-225	-30.91%
水道光熱費	7,656	9,260	5,591	5,244	8,860	4,815	527	41,953	42,303	-350	-0.83%
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
委託料	-590	-263	-23	370	-489	-295	9	-1,281	-1,087	-194	17.85%
研修採用費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
調査研究費	18	36	0	0	0	0	0	54	161	-107	-66.46%
会議費	399	114	120	180	118	104	0	1,035	927	108	11.65%
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
通信交通費	290	179	107	66	168	193	0	1,003	998	5	0.50%
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	7	-7	-100.00%
事業連合委託費	2,899	3,478	1,651	2,130	3,533	2,022	518	16,231	11,217	5,014	44.70%
物件費合計	21,660	24,783	13,393	17,173	21,608	21,004	3,161	122,782	116,823	5,959	5.10%
事業経費合計	72,245	75,464	44,756	59,946	72,126	57,389	12,872	394,798	388,476	6,322	1.63%
事業剰余金	16,729	32,306	6,257	5,318	36,931	5,192	3,328	106,061	100,748	5,313	5.27%
事業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	67	-67	-100.00%
事業外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	12	-12	-100.00%
経常剰余金	16,729	32,306	6,257	5,318	36,931	5,192	3,328	106,061	100,803	5,258	5.22%
特別利益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
税引前当期剰余金	16,729	32,306	6,257	5,318	36,931	5,192	3,328	106,061	100,803	5,258	5.22%
ＧＰ率	46.75%	52.45%	50.29%	50.35%	48.74%	53.35%	65.46%	50.46%	50.10%		
人件費率	26.58%	24.67%	30.92%	33.00%	22.58%	31.02%	39.24%	27.40%	27.82%		
物件費率	11.38%	12.06%	13.20%	13.25%	9.66%	17.91%	12.77%	12.37%	11.96%		
事業剰余率	8.79%	15.72%	6.17%	4.10%	16.50%	4.43%	13.45%	10.68%	10.32%		

住生活事業部　2018年度予算

(単位:千円)

科目名	幹旋	管理	広島支店	ｻﾌﾞﾘｰｽ	合計	17年実績	増減額	伸長率
供給高								
供給剰余金								
共済受託手数料収入								
教育文化事業収入								
供給事業手数料収入								
不動産賃貸収入	22,560	0	0	-64	22,496	21,446	1,050	4.90%
その他手数料収入	48,976	82,010	6,338	9,408	146,732	150,353	-3,621	-2.41%
その他の事業収入計	71,536	82,010	6,338	9,344	169,228	171,799	-2,571	-1.50%
事業総剰余金	71,536	82,010	6,338	9,344	169,228	171,799	-2,571	-1.50%
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
職員給与	12,861	10,782	2,949	0	26,592	23,154	3,438	14.85%
定時職員給与	24,391	14,923	1,682	0	40,996	31,349	9,647	30.77%
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
法定福利費	3,253	3,441	488	0	7,182	5,699	1,483	26.02%
厚生費	722	255	154	0	1,131	395	736	186.33%
役員退職引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
派遣人件費	0	7,928	0	0	7,928	5,300	2,628	49.58%
人件費合計	41,227	37,329	5,273	0	83,829	65,897	17,932	27.21%
教育文化費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
広報費	250	90	0	0	340	148	192	129.73%
消耗品費	1,200	1,428	290	60	2,978	2,703	275	10.17%
物流費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
車両運搬費	2,850	1,054	751	0	4,655	3,840	815	21.22%
貸倒引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
ポイント引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
施設維持管理費	60	0	0	0	60	33	27	81.82%
減価償却費	198	804	36	260	1,298	2,115	-817	-38.63%
賃借料	1,700	4,587	50	0	6,337	5,508	829	15.05%
水道光熱費	240	372	0	0	612	557	55	9.87%
保険料	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
委託料	1,300	3,586	108	380	5,374	9,116	-3,742	-41.05%
研修採用費	100	0	0	0	100	80	20	25.00%
調査研究費	100	500	0	0	600	351	249	70.94%
会議費	1,000	44	22	0	1,066	1,712	-646	-37.73%
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
通信交通費	850	1,075	443	96	2,464	1,953	511	26.16%
雑費	300	0	110	0	410	351	59	16.81%
事業連合委託費	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
物件費合計	10,148	13,540	1,810	796	26,294	28,466	-2,172	-7.63%
事業経費合計	51,375	50,869	7,083	796	110,123	94,364	15,759	16.70%
事業剰余金	20,161	31,141	-745	8,548	59,105	77,435	-18,330	-23.67%
事業外収益	0	0	0	0	0	8	-8	-100.00%
事業外費用	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
経常剰余金	20,161	31,141	-745	8,548	59,105	77,443	-18,338	-23.68%
特別利益	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
特別損失	0	0	0	0	0		0	#DIV/0!
税引前当期剰余金	20,161	31,141	-745	8,548	59,105	77,443	-18,338	-23.68%
ＧＰ率					0		0	#DIV/0!
人件費率					0		0	#DIV/0!
物件費率					0		0	#DIV/0!
事業剰余率					0		0	#DIV/0!

管理部　2018年度予算

管理部	17年実績	増減額	伸長率
15,518	15,509	9	0.06%
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
0	0	0	#DIV/0!
3,663	1,073	2,590	241.38%
19,181	16,582	2,599	15.67%
19,181	16,582	2,599	15.67%
21,786	21,485	301	1.40%
9,890	5,743	4,147	72.21%
22,552	24,562	-2,010	-8.18%
18,794	13,119	5,675	43.26%
10,291	10,524	-233	-2.21%
3,476	3,701	-225	-6.08%
1,435	1,273	162	12.73%
9,225	8,928	297	3.33%
0	0	0	#DIV/0!
97,449	89,335	8,114	9.08%
5,959	6,147	-188	-3.06%
6,010	6,175	-165	-2.67%
13,340	13,084	256	1.96%
0	0	0	#DIV/0!
780	1,188	-408	-34.34%
0	90	-90	-100.00%
0	0	0	#DIV/0!
120	128	-8	-6.25%
2,740	3,048	-308	-10.10%
1,864	1,905	-41	-2.15%
228	283	-55	-19.43%
1,288	1,217	71	5.83%
28,634	29,260	-626	-2.14%
1,170	1,024	146	14.26%
2,910	2,768	142	5.13%
1,790	1,865	-75	-4.02%
10,847	10,851	-4	-0.04%
0	200	-200	-100.00%
1,080	3,440	-2,360	-68.60%
3,872	4,265	-393	-9.21%
490	1,441	-951	-66.00%
44,809	46,835	-2,026	-4.33%
127,931	135,214	-7,283	-5.39%
225,380	224,550	830	0.37%
-206,199	-207,968	1,769	-0.85%
10,776	13,052	-2,276	-17.44%
0	1,216	-1,216	-100.00%
-195,423	-196,131	708	-0.36%
4,000	12,258	-8,258	-67.37%
18,000	4	17,996	449900.00%
-209,423	-183,873	-25,550	13.90%
0		0	#DIV/0!
0		0	#DIV/0!
0		0	#DIV/0!
0		0	#DIV/0!