

② 比較損益計算書

(単位:千円)

勘定科目	2022年実績	2023年予算	2023年実績	対前年 増減額	対予算 差異額
供給高	778,832	830,000	776,545	▲ 2,287	▲ 53,455
供給値引	18,572	15,000	14,240	▲ 4,332	▲ 760
純供給高	760,260	815,000	760,305	45	▲ 54,695
供給原価	568,325	608,500	579,208	10,883	▲ 29,292
供給総剰余金	191,934	206,500	183,097	▲ 8,837	▲ 23,403
共済受託手数料収入	11,695	12,647	12,084	389	▲ 563
教育文化事業収入	3		0	▲ 3	0
供給事業手数料収入	150	107	334	184	227
不動産賃貸収入	770	0	1,510	740	1,510
その他手数料収入	27,436	29,656	24,311	▲ 3,125	▲ 5,345
その他事業収入計	40,054	42,410	38,240	▲ 1,814	▲ 4,170
事業総剰余	231,988	248,910	221,337	▲ 10,651	▲ 27,573
役員報酬	9,825	19,500	8,303	▲ 1,522	▲ 11,197
職員給与	36,331	37,266	37,249	918	▲ 17
定時職員給与	101,138	90,254	108,125	6,987	17,871
退職給付費用	1,890	2,196	3,004	1,114	808
法定福利費	10,402	4,648	10,161	▲ 241	5,513
厚生費	1,879	1,854	1,688	▲ 191	▲ 166
役員退職引当金繰入	1,020	732	549	▲ 471	▲ 183
賞与引当金繰入	2,452	850	2,259	▲ 193	1,409
人件費合計	164,937	157,300	171,337	6,400	14,037
教育文化費	1	6	7	6	1
広報報費	9,391	8,283	7,916	▲ 1,475	▲ 367
消耗品費	16,635	10,772	11,076	▲ 5,559	304
物流費	0	0	1,682	1,682	1,682
車輜運搬費	1,733	1,455	102	▲ 1,631	▲ 1,353
貸倒引当金繰入	▲ 170	0	60	230	60
ポイント引当金繰入	6	0	14		14
施設維持管理費	2,752	2,429	2,707	▲ 45	278
減価償却費	6,298	7,836	5,973	▲ 325	▲ 1,863
賃借料	693	810	971	278	161
水道光熱費	9,988	9,116	10,095	107	979
保険料	570	541	539	▲ 31	▲ 2
委託料	21,635	21,866	22,351	716	485
研修採用費	994	868	1,022	28	154
調査研究費	169	176	115	▲ 54	▲ 61
会議費	525	562	357	▲ 168	▲ 205
諸会費	2,584	2,375	3,078	494	703
渉外費	112	52	306	194	254
租税公課	602	180	270	▲ 332	90
通信交通費	4,283	3,817	5,257	974	1,440
雑費	190	140	132	▲ 58	▲ 8
事業連合委託費	20,758	24,867	20,762	4	▲ 4,105
物件費合計	99,749	96,151	94,790	▲ 4,959	▲ 1,361
事業経費合計	264,686	253,451	264,686	0	11,235
事業損失金	32,698	▲ 4,541	-44,790	▲ 77,488	▲ 40,249
受取利息	33	0	22	▲ 11	22
受取配当金	5	0	5	▲ 1	5
雑収入	17,480	5,600	4,803	▲ 12,677	▲ 797
事業外収益	17,518	5,600	4,829	▲ 12,689	▲ 771
雑損失	1,544	0	94	▲ 1,450	94
事業外費用	1,544	0	94	▲ 1,450	94
経常損失金	16,724	▲ 1,581	▲ 40,054	▲ 56,778	▲ 38,473
特別利益計	58,474	2,500	1,574	▲ 56,900	▲ 926
特別損失計	20,000	0	5,395	▲ 14,605	5,395
税引前当期損失金	21,750	919	▲ 43,875	▲ 65,625	▲ 44,794
法人税等	233	900	233	0	▲ 667
当期損失金	21,518	19	▲ 44,108	▲ 65,626	▲ 44,127
当期首繰越剰余金	15,672	18,172	33,190	17,518	15,018
当期末処分損失金	37,190	18,191	▲ 10,918	▲ 48,108	▲ 29,109