

## 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<br>増減額 | 対予算<br>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   |