

蒸し暑くなってきました。体調に気をつけてくださいね。

春の地区別総代会議では、たくさんのご意見をありがとうございました。みなさんからの声を大切にしていきたいと思えます。6月13日には第39回通常総代会を開催します。会場ロビーには色々な展示もあります。ご出席をお待ちしています。



5月15日開催 第12回理事会の報告

理事長挨拶

理事長より、春の地区別総代会議は現在5地区が終わりました。分散会で色々な意見をいただいています。これから3地区が今週開催となりますが引き続きよろしく願いいたしますと報告がありました。

第1号議案 2022年度 決算報告及び、剰余金処分案（監査後）について

第39回通常総代会へ上程する「当期末処分剰余金及び、剰余金処分案（監査後）」について決定しました。最終監査後の確定数値、当期末処分剰余金は1,219,487,491円です。

第2号議案 2022年度 任意積立金の取崩しについて

2022年度任意積立金の取崩しについて決定しました。

(1) 税効果調整積立金 13,201,000円

税効果調整積立金は、繰越税金資産の回収可能性の見直しや税率変更等による取崩しに備えて、法人税等調整額がマイナスとなった年度に積み立てをしています。当年度はプラスとなったので、同額を取崩します。

(2) 災害支援積立金 836,245円

内容	金額（円）
広島たまご(株)鳥インフルエンザ被害 お見舞金	500,000
ウクライナ避難民支援 商品代	292,805
アフガニスタン避難民支援 商品代	25,740
東日本大震災を忘れない追悼の集い 備品代	17,700
計	836,245

(3) DX構築積立金 3,877,000円

内容	金額（円）
大野事務所オンライン設備代	1,485,000
支所映像投影機器代	1,237,000
その他（PC等）	1,155,000
計	3,877,000

第3号議案 第39回通常総代会 第6号議案「通常総代会決議案」について

第39回通常総代会 第6号議案「通常総代会決議案」を決定しました。

第4号議案 第39回通常総代会開催方法について

第39回通常総代会の進行次第、役割を確認し、総代実出席で開催することを確認しました。

第5号議案 2023年度ベースアップの実施に伴う賃金規定類の改定について

2023年度春闘において、総合職・専任職の役割給を『一律2,000円増額』とし、時給契約職員については『基本時給を一律15円増額』とするベースアップが妥結しました。2023年4月11日付(5月給与支給分)から、ベースアップの実施に伴い『総合職・専任職の賃金規程』及び『再雇用職員制度規程』の改定を決定しました。

第6号議案 電力小売り事業2022年度の事業報告と2023年度シミュレーションの修正について

電力小売り事業(コープでんき)の2022年度事業実績を確認しました。供給計上件数は、燃料価格の高騰により燃料調整費単価が上限値を超えたことで、従量電灯A契約者に対し料金の優位性が保てなくなり、営業活動を自粛したため、予算未達になりました。1契約件数の使用量は想定通りでしたが、燃料調整費単価(税抜)は右肩上がりで単価が上昇し、予算との乖離が大きくなりました。仕入単価(税抜)の変更はありません。

2022年度の実績を受け、2030年度までのシミュレーションを修正します。今後のシミュレーションの策定について、1年~3年の進捗状況(供給計上件数や一人当たり年間使用量)を確認し、定期的に修正をおこない、理事会で報告します。

項目	単位	予算	実績	
供給計上件数	件	8,185	6,070	新規契約件数の遅れにより2,115件未達成
1契約件数の年間使用料	Kwh/年	3,726	3,724	ほぼ予算通りの使用量
燃料調整費単価(税抜)	円/kwh	1.44	7.91	右肩上がりで単価上昇
供給高	千円	680,949	738,184	電力量料金は未達成。それを上回る燃料調整費の増加により予算達成
供給原価	千円	638,763	725,326	電力量料金は未達成。それを上回る燃料調整費の増加
供給剰余	千円	42,185	12,858	補助金が計上できないため大幅な未達成
国の補助金額(雑収入)	千円		29,501	補助金分を計上(2月・3月分)
事業剰余	千円	10,876	6,660	剰余はプラスだが予算未達成

※燃料調整費とは、貿易統計における原油価格や液化天然ガス価格などから算出される、その時々の平均燃料価格により毎月変動する調整額のこと。

第7号議案 4月度組織・事業状況及び決算報告

1. 4月度の決算・事業状況について、報告がありました。要旨は以下の通り。

4月度全体の利用高は36億7,376万円で計画比100.7%・前年比96.2%となり計画に対して2,716万円上回っています。

損益計算書

単位:千円

科目名	2023年4月度		
	実績	予算	予算差
供給高(利用高)	3,673,755	3,646,599	27,156
宅配事業	2,976,686	2,982,349	-5,663
店舗事業	697,069	664,250	32,819
供給剰余金	930,630	926,907	3,723
GPR	25.33%	25.42%	-0.09%
電力供給高	51,352	54,201	-2,849
電力供給剰余金	-8,867	-10,387	1,520

科目名	2023年4月度		
	実績	予算	予算差
福祉事業収入	114,061	122,076	-8,015
福祉剰余金	9,494	11,079	-1,585
その他事業収入	122,545	123,637	-1,092
共済受託手数料	61,080	60,874	206
事業総剰余金	1,053,801	1,051,236	2,565
人件費計	553,438	552,981	457
物件費計	489,129	562,037	-72,908
事業剰余金	11,235	-63,782	75,017
事業外収益	30,995	30,677	318
事業外費用	590	414	176
経常剰余金	41,640	-33,519	75,159

※共済受託手数料はその他事業収入に含まれています。

宅配事業

4月度利用高は計画比 99.8%・前年比 94.4%でした。利用人数が計画比 99.1%、一人当たりの利用高は前年比 99.4%と下回ったことにより、利用高の計画は未達成でした。

店舗事業

4月度利用高は計画比 104.9%・前年比 104.9%でした。来店組合員数が前年比 104.8%、客単価は前年比 100.1%でした。来店組合員数、客単価が前年を上回ったことで利用高の計画を達成しました。

福祉事業

4月度剰余金は計画比 85.7%・前年比 57.2%でした。福祉事業収入は全ての業態が予算を下回りました。福祉事業費用は予算内執行でしたが、福祉剰余金は予算を下回りました。

電力事業

4月度供給剰余金は計画比 114.6%・前年比 -258.2%でした。

共済事業

4月度受託手数料は計画比 100.3%・前年比 100.8%でした。

経費（人件費・物件費）

4月度人件費は計画比 100.1%・前年比 101.0%でした。物件費は計画比 87.0%・前年比 100.2%でした。

経常剰余金

4月度経常剰余金は計画比 324.2%・前年比 41.4%で計画より 7,516 万円上回り、4,164 万円となりました。

2. その他事業および商品の情報

- (1) 2023年6月から8月のコープ商品改廃情報を確認しました。
- (2) 新ユニフォーム導入に伴う貸与品管理システムの構築について
システム構築により、現場と本部の業務を効率化し、貸与品の適正な管理を図りコスト削減を図ります。
- (3) 夕食宅配取り扱い弁当（6品）価格改定について
食材価格・水道光熱費・ガソリン価格等の高騰により広島駅弁当㈱から、現在取引弁当（6種）の値上げ要請があり、価格改定をおこなうことを確認しました。

(単位：円)

	現行価格	価格改定後	差額
弁当名	価格（税込）	価格（税込）	税込
おかず	598	630	32
弁当	598	650	52
雅	698	750	52
健	698	750	52
唯おかず	598	650	52
唯ご飯	698	750	52

(4) 2030年ビジョン進捗状況・SDGs 目標進捗状況

2030年ビジョン・SDGs 目標の2022年度の進捗状況の報告を確認しました。2022年度は実質的初年度になり、各部署・職員が認識し、実働・準備していく年となりました。進捗状況は第39回通常総代会決算書類等別冊に掲載します。

第8号議案 4月度一般活動報告

4月度の活動状況について、確認しました。要旨は以下の通り。

1. 4月度の内部統制（法令遵守事項、事故内容、省エネの進捗状況、組合員からの声など）の内容について報告、確認しました。
2. 4月度のグループ会社（コープサービス、コープハウジング、ハートコープ、ハートランド）の事業内容について報告、確認しました。
3. 4月度の組合員活動報告として、「推進リーダー、サブリーダー研修交流会」の開催、「産直つるい牛でクッキング」の開催、「豊嶋佳子さん『子育て奮闘記』」の開催について確認しました。
4. 2023年障がい者支援募金結果・助成先を確認しました。2023年3月に実施した障がい者支援募金は2,964,924円の協力があり、きょうされん広島県支部に400,000円、2,145,177円を障がい者支援団体へ助成します。また、第46次国会請願署名は7,661筆が集まり、きょうされん広島支部に引渡し、今通常国会に提出します。
5. 地区別総代会議出席者状況（速報値）を確認しました。

インフォメーション

☆ユニセフ募金贈呈式

2022年度に取り組んだユニセフ募金は3,905,567円の協力がありました。ありがとうございました。5月15日、贈呈式をおこないました。



☆トルコ・シリア大地震救援募金バザー

5月25日、コープ船越で安芸コープ委員長会が、「トルコ・シリア大地震」への救援募金・バザーを開催し、39,000円の協力がありました。後日、日本赤十字社を通じて被災地に贈られます。ありがとうございました。

