

■2025 年度上期 決算の概要

1. 事業収支（損益計算書）

（1）損益の状況

自 2025 年 3 月 21 日 至 2025 年 9 月 20 日

単位：万円

	実 績	予 算	予算比	前年	前年比	説 明
① 供給高合計	1,147,075	1,165,031	98.5%	1,153,100	99.5%	商品供給高とカタログ及びギフトを含む供給高
② 宅配	1,013,520	1,026,303	98.8%	1,028,341	98.6%	
③ 店舗	32,088	32,633	98.3%	19,364	165.7%	
④ カatalog及びギフト 夕食宅配	69,221 32,245	73,165 32,929	94.6% 97.9%	74,254 31,139	93.2% 103.6%	
⑤ 供給原価	906,683	918,254	98.7%	910,535	99.6%	商品仕入高と仕入費用
⑥ 供給剰余金	240,391	246,777	97.4%	242,564	99.1%	①供給高合計－⑤供給原価
⑦ 福祉事業収入	1,909	2,407	79.3%	2,123	89.9%	福祉事業の剰余
福祉事業費用	2,502	2,858	87.5%	2,387	104.8%	
⑧ 福祉事業剰余金	△ 592	△ 450	－	△ 264	－	
⑨ その他事業収入	29,009	29,496	98.3%	28,868	100.5%	購買事業以外の収入
⑩ 宅配利用料	15,072	15,612	96.5%	15,634	96.4%	宅配利用料
テナント	246	192	127.7%	217	113.0%	くらしの事業の手数料等 共済手数料
⑪ サービス	1,181	1,634	72.3%	1,100	107.4%	
⑫ 共済受託収入	12,509	12,057	103.7%	11,916	105.0%	
⑬ 総事業高	1,177,995	1,196,936	98.4%	1,184,092	99.5%	供給高と全ての事業収入の合計
⑭ 事業総剰余金	268,809	275,823	97.5%	271,169	99.1%	⑥供給剰余金＋⑧福祉事業剰余金 ＋⑨その他事業収入
⑮ 事業経費	246,895	254,522	97.0%	252,063	97.9%	人件費＋物件費
人件費	98,070	100,720	97.4%	100,253	97.8%	事業活動にかかわる従業員の給与等
物件費	148,824	153,802	96.8%	151,810	98.0%	車両、備品、委託、研修等の費用
⑯ 事業剰余金	21,914	21,300	102.9%	19,106	114.7%	⑭事業総剰余金－⑮事業経費
⑰ 事業外収益	2,745	878	312.4%	4,724	58.1%	受取利息、受取配当金、雑収入
⑱ 事業外費用	8	－	－	22	39.0%	雑損失
⑲ 経常剰余金	24,650	22,179	111.1%	23,807	103.5%	⑯事業剰余金＋⑰事業外収益－⑱事業外費用
当期剰余金	17,994	16,190	111.1%	17,372	103.6%	⑲経常剰余金から法人税等を減算した金額

上期の経営結果は、減収増益となりました。

①供給高合計は、予算比 98.5%、前年比 99.5%となりました。

②宅配供給高は、利用人数が計画を下回っているため予算比 98.8%、前年比 98.6%となりました。

③店舗供給高は、まつさか店 8,752 万円(予算比 104.6%、前年比 101.4%)、みやがわ店 2 億 3,336 万円(予算比 96.2%、前年比 217.4%)となりました。

④夕食宅配供給高は、利用休止者の増加により予算比 97.9%、前年比 103.6%となりました。

⑦福祉事業収入は、予算を下回りましたが、居宅介護事業、訪問介護事業では、前年を上回りました。福祉事業剰余金は予算を下回り、赤字額が増加しました。

⑪サービス収入は、予算比 72.3%と下回りました。すまいの事業は、契約件数が計画を下回ったため予算を下回りました。

⑮事業経費は、24 億 6,895 万円、予算比 97.0%と予算を下回りました。人件費は予算比 97.4%となりました。物件費は予算比 96.8%で、上期に予定していた一部の経費が下期に執行となり予算を下回りました。

⑯上記の結果、事業剰余金は、2 億 1,914 万円となり、予算を 613 万円、前年を 2,807 万円上回りました。

⑲経常剰余金は、2 億 4,650 万円となり、予算を 2,471 万円、前年を 843 万円上回りました。上期に予定していた一部の経費が予算通り執行されていた場合は、予算を 1,111 万円上回り、前年を 516 万円下回っています。

(2) 事業別損益の状況

宅配事業計

9月度	累計				
単位: 万円	当月	予算比較		前年比較	
科目名	実績	予算	予算比%	前年	前年比%
供給高合計	1,114,905	1,132,350	98.5%	1,133,658	98.3%
夕食宅配供給高	32,245	32,929	97.9%	31,139	103.6%
供給原価	881,864	893,023	98.8%	895,612	98.5%
供給剰余金	233,041	239,327	97.4%	238,046	97.9%
その他事業収入	28,742	29,308	98.1%	28,668	100.3%
事業総剰余金	261,784	268,635	97.4%	266,714	98.2%
事業経費	192,119	198,264	96.9%	189,368	101.5%
事業剰余(1)	69,664	70,371	99.0%	77,345	90.1%
事業剰余(2)	67,553	68,163	99.1%	72,628	93.0%
事業剰余金	36,365	31,141	116.8%	42,505	85.6%
事業外収益	190	87	217.8%	298	63.8%
事業外費用	1,757	1,749	100.4%	1,721	102.1%
経常剰余金	34,798	29,479	118.0%	41,081	84.7%
特別損失	1			10	9.9%
当期剰余金	34,797	29,479	118.0%	41,071	84.7%

店舗事業計

9月度	累計				
単位: 万円	当月	予算比較		前年比較	
科目名	実績	予算	予算比%	前年	前年比%
供給高合計	32,169	32,680	98.4%	19,441	165.5%
供給原価	24,819	25,231	98.4%	14,923	166.3%
供給剰余金	7,350	7,449	98.7%	4,518	162.7%
その他事業収入	130	106	122.3%	87	148.1%
事業総剰余金	7,480	7,556	99.0%	4,606	162.4%
事業経費	14,964	15,010	99.7%	20,048	74.6%
事業剰余(1)	△ 7,484	△ 7,454		△ 15,442	
事業剰余(2)	△ 7,484	△ 7,454		△ 15,488	
事業剰余金	△ 8,375	△ 8,504		△ 16,027	
事業外収益	18			6	307.6%
事業外費用	363	363	100.0%	91	395.4%
経常剰余金	△ 8,719	△ 8,866		△ 16,113	
当期剰余金	△ 8,719	△ 8,866		△ 16,113	

福祉事業計

9月度	累計				
単位: 万円	当月	予算比較		前年比較	
科目名	実績	予算	予算比%	前年	前年比%
福祉事業収入	1,909	2,407	79.3%	2,123	89.9%
福祉事業費用	2,502	2,858	87.5%	2,387	104.8%
福祉事業剰余金	△ 592	△ 450		△ 264	
その他事業収入	18	19	92.6%	19	92.9%
事業総剰余金	△ 574	△ 431		△ 244	
事業経費	810	829	97.8%	817	99.2%
事業剰余(1)	△ 1,384	△ 1,260		△ 1,061	
事業剰余(2)	△ 1,384	△ 1,260		△ 1,065	
事業剰余金	△ 1,418	△ 1,336		△ 1,106	
事業外収益	44				
事業外費用	54	54	100.0%	54	100.0%
経常剰余金	△ 1,428	△ 1,390		△ 1,160	
当期剰余金	△ 1,428	△ 1,390		△ 1,160	

2. 財産の状況（貸借対照表）

（1）財産（貸借対照表）の状況

2025 年 9 月 20 日現在

単位：万円

科 目	9 月 度 金 額	前 年 度 末 金 額	科 目	9 月 度 金 額	前 年 度 末 金 額
①流動資産	1,184,972	1,060,278	③流動負債	408,661	315,690
現金・預金	818,537	787,445	買掛金	219,029	212,105
供給未収金	243,742	239,437	未払金	27,945	32,902
有価証券	15,000	15,000	未払税金	6,655	14,179
棚卸資産	2,775	2,450	未払費用	16,603	16,080
未収金	8,316	13,402	預り金	18,565	18,198
仮払金	4,553	0	出資預り金	8,578	8,348
仮払消費税等	90,237	0	賞与引当金	10,594	9,722
その他	1,810	2,541	仮受消費税	98,972	0
			その他	1,716	4,153
			④固定負債	18,908	16,505
			長期リース負債	6,797	4,439
			資産除去債務	12,111	12,066
			負債合計	427,570	332,196
②固定資産	385,979	389,466	純資産の部	1,143,381	1,117,548
有形固定資産	270,757	274,450	⑤組合員出資金	533,922	509,180
無形固定資産	1,839	1,958	⑥法定準備金・積立金	583,610	555,555
その他固定資産	113,382	113,057	⑦当期末処分剰余金	25,848	52,812
関係団体出資金	27,708	27,708			
長期保有有価証券	50,000	50,000			
差入保証金	30,572	30,823			
資産合計	1,570,952	1,449,744	負債及び純資産	1,570,952	1,449,744

	本 年 度	前 年 度 末	増 減	備 考
自己資本比率	72.8%	77.1%	△4.3%	自己資本／総資産×100
固定比率	33.8%	34.9%	△1.1%	固定資産／自己資本×100
流動比率	290.0%	335.9%	△45.9%	流動資産／流動負債×100
当座比率	263.6%	330.0%	△66.4%	当座資産／流動負債×100

（2）2025 年度上期の増減

上期の総資産は 157 億 952 万円となっており、その内組合員出資金は 53 億 3,922 万円、剰余金による法定準備金・積立金は 58 億 3,610 万円となっています。固定資産は 38 億 5,979 万円となっています。

- ① 流動資産は、当期剰余金などで、現金・預金、供給未収金が増加したことにより 12 億 4,693 万円増加しています。
- ③ 流動負債は、主に東海コープ事業連合の買掛金（仕入商品代金の支払いが済んでいない分）です。
- ④ 固定負債は、主に車両新規導入によるリース債務などにより 2,403 万円増加しています。
- ⑤ 組合員出資金は、2 億 4,742 万円増加しています。
- ⑥ 法定準備金・積立金は、前年度剰余金処分の計画にしたがって法定準備金 6,000 万円、環境活動積立金 55 万円、事業継続・経営基盤強化積立金 2 億 2,000 万円計上しています。
- ⑦ 前年度からの繰越剰余金を含め当期末処分剰余金は 2 億 5,848 万円となっています。

3. 組合員の状況

(1) 組合員の動態 (2025 年 9 月 20 日現在)

2025 年度	単月							累計							2025年度 期首	月末人数	
9 月度	単月加入			脱退	純増	純増 前年	脱退 予約	累計加入			脱退	純増	純増 前年	脱退 予約		当年	前年
事業所	加入	計画	計画比					加入	計画	計画比							
桑名センター	93	124	75.0%	62	31	26	133	478	744	64.2%	171	307	316	412	28,637	28,968	28,941
四日市センター	116	169	68.6%	67	49	40	237	634	990	64.0%	212	422	444	510	35,198	35,697	35,534
鈴鹿センター	104	135	77.0%	41	63	46	168	507	797	63.6%	159	348	323	439	26,770	28,004	26,893
津南センター	98	132	74.2%	81	17	37	131	592	770	76.9%	206	386	409	382	32,023	31,612	32,197
松阪センター	68	104	65.4%	55	13	13	109	386	636	60.7%	140	246	304	265	27,254	27,532	27,388
伊勢センター	88	108	81.5%	58	30	40	109	629	678	92.8%	145	484	319	295	20,832	21,347	20,920
紀北センター	43	42	102.4%	36	7	16	50	254	238	106.7%	79	175	177	131	11,602	11,783	11,741
伊賀センター	73	113	64.6%	73	0	21	108	383	605	63.3%	186	197	233	269	21,041	21,269	21,187
事業所計	683	927	73.7%	473	210	239	1,045	3,863	5,458	70.8%	1,298	2,565	2,525	2,703	203,357	206,212	204,801
まつさか店	4	0		12	△ 8	5	10	38	0		13	25	32	24	2,970	2,974	3,010
みやがわ店	23	0		18	5	45	9	176	0		31	145	427	22	3,140	3,267	3,011
共済加入	37	0		0	37	23	0	241	0		0	241	200	0	0	0	0
旧なばり店	0	0		1	△ 1	△ 4	3	0	0		5	△ 5	△ 8	6	935	922	975
その他	0	0		3	△ 3	△ 1	4	0	0		4	△ 4	△ 2	5	679	673	698
総 合 計	747	927	80.6%	507	240	307	1,071	4,318	5,458	79.1%	1,351	2,967	3,174	2,760	211,081	214,048	212,495

(2) 行政区分の世帯比率 (2025 年 9 月 20 日現在)

	組合員数	世帯数	加入率		組合員数	世帯数	加入率
三重県	212,809	759,612	28.02%	桑名郡	417	2,348	17.76%
市 計	183,284	671,600	27.29%	木曽岬町	417	2,348	17.76%
郡 計	29,525	88,012	33.55%	員弁郡	3,302	9,957	33.16%
				東員町	3,302	9,957	33.16%
津市	31,625	120,184	26.31%	三重郡	7,724	27,815	27.77%
四日市市	31,471	138,574	22.71%	菰野町	4,861	16,085	30.22%
伊勢市	16,381	52,329	31.30%	朝日町	1,369	4,363	31.38%
松阪市	23,775	66,584	35.71%	川越町	1,494	7,367	20.28%
桑名市	16,230	58,646	27.67%	多気郡	7,162	17,218	41.60%
鈴鹿市	19,749	85,018	23.23%	多気町	2,343	5,136	45.62%
名張市	11,218	31,950	35.11%	明和町	3,192	8,547	37.35%
尾鷲市	3,520	7,575	46.47%	大台町	1,627	3,535	46.03%
亀山市	5,316	21,637	24.57%	度会郡	5,650	16,086	35.12%
鳥羽市	1,432	7,196	19.90%	玉城町	2,213	5,582	39.65%
熊野市	2,220	7,189	30.88%	度会町	987	2,766	35.68%
いなべ市	5,782	19,095	30.28%	大紀町	1,174	3,206	36.62%
志摩市	3,944	19,144	20.60%	南伊勢町	1,276	4,532	28.16%
伊賀市	10,621	36,479	29.12%	北牟婁郡	2,824	6,381	44.26%
				紀北町	2,824	6,381	44.26%
				南牟婁郡	2,446	8,207	29.80%
県外など	1,239			御浜町	1,180	3,577	32.99%
				紀宝町	1,266	4,630	27.34%
コープみえ計	214,048						