

【参考資料①】令和5年度決算状況と令和6年度計画について

(単位：千円、%)

項目	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比
事業総利益	2,894,300	2,855,555	98.7	2,888,200	101.1
事業管理費	2,852,800	2,785,415	97.6	2,847,200	102.2
事業利益	41,500	70,139	169.0	41,000	58.5
経常利益	146,900	151,391	103.1	130,600	86.3
当期剰余金	69,100	139,963	202.6	87,600	62.6
総資産	196,570,500	187,044,619	95.2	196,800,000	105.2
純資産	9,738,280	8,526,607	87.6	9,042,280	106.0

○令和5年度計画に対する決算結果と令和6年度計画

事業の粗利益である事業総利益は、信用事業における有価証券売却益の減少や販売事業における販売経費の増加等により計画比98.7%となりましたが、事業管理費の削減により事業活動から得られる利益の総額である事業利益につきましては、計画比169.0%と計画を上回りました。これに伴い経常利益、当期剰余金につきましてもそれぞれ計画を上回りました。

令和6年度計画では物価高騰の影響や人財確保の重要性から職員給与のベースアップに取り組みます。このため、事業管理費計画が前年比102.2%の増加となり、事業利益計画は前年比58.5%の減少計画となりますが、引き続き計画経営の徹底に努めてまいります。

【参考資料②】令和6年度事業取り扱い高計画について

受託販売品取り扱い高計画

(単位：千円、%)

種類	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比
麦	37,000	38,580	104.3	40,000	103.7
豆・雑穀	54,000	117,211	217.1	54,000	46.1
野菜類	478,800	481,301	100.5	492,400	102.3
茶	228,000	208,529	91.5	210,000	100.7
その他農産物	500	775	155.0	—	—
花卉類	5,000	5,949	119.0	6,000	100.9
牛乳	452,000	475,287	105.2	487,000	102.5
肉用牛	200,000	223,145	111.6	190,000	85.1
その他畜産物	30,000	30,605	102.0	23,000	75.2
合計	1,485,300	1,581,382	106.5	1,502,400	95.0

買取販売品取り扱い高計画

(単位：千円、%)

種類	令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比
米	1,349,000	1,387,234	102.8	1,300,000	93.7
雑穀	35,000	3,488	10.0	32,000	917.4
野菜類	232,100	233,138	100.4	227,450	97.6
その他農畜産物	38,100	46,802	122.8	44,100	94.2
花卉類	—	1,203	—	—	—
合計	1,654,200	1,671,864	101.1	1,603,550	95.9

購買品取り扱い高計画

(単位：千円、%)

種 類		令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比	
生産資材	肥料	445,100	430,738	96.8	423,000	98.2	
	農薬	221,300	217,858	98.4	225,100	103.3	
	飼料	21,000	29,005	138.1	21,000	72.4	
	その他生産資材	156,200	167,112	107.0	149,500	89.5	
	計	843,600	844,712	100.1	818,600	96.9	
生活物資	食品	米	209,200	177,097	84.7	182,200	102.9
		一般食品	202,100	203,057	100.5	209,600	103.2
	日用保健雑貨	145,700	135,627	93.1	148,600	109.6	
	計	557,000	515,781	92.6	540,400	104.8	
合計		1,400,600	1,360,494	97.1	1,359,000	99.9	

信用取り扱い高計画

(単位：千円、%)

種 類		令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比
貯金	当座性貯金	82,790,000	82,722,286	99.9	84,070,000	101.6
	定期性貯金	100,710,000	92,151,490	91.5	99,930,000	108.4
	計	183,500,000	174,873,776	95.3	184,000,000	105.2
貸出金	手形貸付金	42,000	55,080	131.1	54,000	98.0
	証書貸付金	24,802,000	23,288,630	93.9	23,790,000	102.2
	当座貸越	156,000	147,955	94.8	156,000	105.4
	金融機関貸付	—	—	—	500,000	—
	計	25,000,000	23,491,665	94.0	24,500,000	104.3
預金		137,000,000	129,861,395	94.8	137,400,000	105.8
有価証券		21,500,000	20,646,579	96.0	22,100,000	107.0

共済取り扱い高計画

(単位：千円、%)

種 類		令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比
新契約	長期共済計	20,300,000	18,765,114	92.4	20,270,000	108.0
	年金共済	218,000	194,053	89.0	210,000	108.2
保有高	長期共済計	397,000,000	406,591,327	102.4	385,000,000	94.7
	年金共済	5,680,000	5,659,520	99.6	5,670,000	100.2
短期共済受入掛金		964,200	955,831	99.1	965,000	101.0

生活関連取り扱い高計画

(単位：千円、%)

種 類		令和5年度計画	令和5年度実績	計画比	令和6年度計画	前年比
葬祭利用高		265,200	307,766	116.1	290,600	94.4
宅地等供給事業収益		99,560	95,759	96.2	96,990	101.3
合計		364,760	403,525	110.6	387,590	96.1