

## 目 次

### 事業報告書

#### 1. 組合の事業活動の概況に関する事項

- (1) 事業年度の末日における主要な事業活動の内容…………… 2
- (2) 事業の経過及びその成果…………… 2
- (3) 増資及び資金の借入れその他の資金調達状況…………… 8
- (4) 組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資状況…………… 8
- (5) 他の法人との業務上の提携…………… 9
- (6) 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の  
      会社の株式又は持分の取得…………… 9
- (7) 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併（当該合併後当該組合が存続する  
      ものに限る）その他の組織の再編成…………… 9
- (8) 教育事業等の状況…………… 10
- (9) 対処すべき重要な課題…………… 10

#### 2. 組合の運営組織の状況に関する事項

- (1) 前事業年度における総代会の開催状況に関する事項…………… 12
- (2) 組合員に関する事項…………… 12
- (3) 役員に関する事項…………… 13
- (4) 職員の数及びその増減その他の職員の状況…………… 14
- (5) 業務の運営の組織に関する事項…………… 15
- (6) 施設の設置状況に関する事項…………… 16
- (7) 子法人等の状況に関する事項…………… 19
- (8) 事業連合の状況に関する事項…………… 21
- (9) その他組合の運営組織の状況に関する重要な事項…………… 22

### 事業報告書の附属明細書

- (1) 役員報酬等の状況…………… 30
- (2) 役員の他の法人等の業務執行者兼職状況に関する事項…………… 30
- (3) 組合と役員との間の利益が相反する取引の明細に関する事項…………… 30
- (4) その他事業報告書の内容を補足する重要な事項…………… 30

# 事業報告書

## 1. 組合の事業活動の概況に関する事項

### (1) 事業年度の末日における主要な事業活動の内容

#### 第1 主な取扱事業種目等

| 事業種目 | 主な事業品目等                                                                                                              |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 供給事業 | 生鮮食品、一般食品、米、酒、衣料品、家庭用品、電気器具、文房具、医薬品、書籍、電気、都市ガス取次、受託共済事業、保険代理事業など                                                     |
| 福祉事業 | 訪問介護、居宅介護支援、通所介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、福祉介護用品供給・レンタル、サービス付高齢者住宅事業、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看護、地域子育て支援拠点事業など |

### (2) 事業の経過及びその成果

当事業年度における国内経済は、長期化する米中貿易摩擦等、海外経済の減速の影響により、景気先行きが不透明な状況において、2019年10月に消費税増税が実施されました。その結果、10月の実質消費支出が▲5.1%（前年同月比）と大きく落ち込み、10月以降5カ月連続で減少しました。さらに新型コロナウイルス感染症の影響が拡大し、景気の底割れが懸念されています。

小売業を取り巻く事業環境は、人口減少と少子高齢化によるマーケット規模の縮小が進む一方、小売業の積極的な出店が続く、オーバーストア状態が拡大しました。所得が伸び悩む中でのディスカウント店の伸長、ドラッグストアによる食品の取扱いやネット通販の拡大、キャッシュレス決済に対する政府ポイント還元に伴う消費者の購買行動の変化等、事業環境は大きく変化し続け、企業間の競争はさらに激しくなっています。また、物流コストの上昇、就労人口減少と人手不足による人件費の増加、単身・二世帯の増加や共働き世帯の増加などのくらしの変化に対応が求められ、事業環境は依然として厳しい状況が続いております。

このような状況において、当生協では、総事業高は936.6億円（予算比98.1%、前年比100.6%）と前年を上回りました。事業剰余金は23.2億円（予算比78.5%、前年比75.2%）、経常剰余金は総事業高比3.1%の29.0億円（予算比80.3%、前年比77.3%）、税引前当期剰余金は31.5億円（予算比91.1%、前年比86.4%）となりました。

#### 1) 事業結果について

各事業の状況は次のとおりです。

##### (イ) 宅配事業

供給高は、578.6億円（予算比99.2%、前年比101.0%）となりました。

「気になるものをなるべく使わず、シンプルな美味しさを追求する」をコンセプトにした商品カタログnatural plein(ナチュラルプラン)を発行しました。また、「新しい宅配」の検討に着手し、指定日宅配「いつでもコープ」の実験を12月で終了しました。施設では、堺市で5か所目となる堺西共同購入センター、コープ狭山池店の跡地にリヤカー・台車を活用した拠点配送を行う宅配サービスステーション狭山池を開設しました。

##### (ロ) 店舗事業

供給高は、228.5億円（予算比99.9%、前年比99.3%）となりました。

2019年5月にコープ若江店（東大阪市）、2020年3月にコープ城山店（羽曳野市）のリニューアル

アルを行い、新たな売場提案と省エネ化を進めました。コープ狭山池店（大阪狭山市）は6月30日に閉店しました。人手不足への対応とレジ業務の効率化のため、7店舗でセミセルフレジを導入しました。新規店舗の2024年オープンにむけ、店舗用地を堺市西区津久野町に取得しました。

「コープのお買物便」（移動販売車）は、コープ貝塚店を拠点にした5号車を導入しました。新たに岸和田市、堺市西区への巡回を開始し、巡回エリアを15行政229か所の停留所（前年度より37か所増加）へ、さらに運行を拡大しました。

#### （ハ）エネルギー・通信事業

供給高は、43.5億円（予算比79.7%、前年比100.4%）となりました。「コープでんき」の供給高は、40.8億円（予算比79.1%、前年比99.3%）、「コープのガソリンカード」1.9億円（予算比90.9%、前年比112.5%）、「コープのタブレット」7,793万円（予算比90.6%、前年比142.0%）となりました。

「コープガス」は取次供給高12.7億円、受取手数料収入2,962万円（予算比58.1%、前年比107.3%）となりました。

「コープでんき」は、4月よりCO<sub>2</sub>排出係数ゼロの「ゼロでんき」の受付を開始しました。

#### （ニ）サービス事業

供給高は、35.9億円（予算比94.1%、前年比100.3%）となりました。カタログ通販事業は、35.1億円（予算比94.7%、前年比101.1%）、チケット事業の供給高は、5,919万円（予算比70.2%、前年比64.6%）と計画を下回りました。コープの補聴器事業の供給高は2,243万円（予算比89.0%、前年比115.8%）、91人149台の利用がありました。

斡旋手数料収入は1.2億円（予算比98.0%、前年比101.7%）となりました。「コープの葬祭」は5,079万円（予算比110.2%、前年比115.0%）、チケット斡旋は4,442万円（予算比88.5%、前年比100.7%）、サービス斡旋は3,332万円（予算比95.5%、前年比87.7%）となりました。

#### （ホ）夕食宅配事業

供給高は、13.0億円（予算比99.2%、前年比103.2%）となりました。1日あたりの平均提供食数は8,757食（前年比101.9%）となりました。

#### （ヘ）保障事業

受託共済事業収入は7.4億円（予算比100.3%、前年比101.4%）、保険代理事業収入は1.5億円（予算比121.1%、前年比121.6%）となりました。CO・OP共済と保険の手数料収入合計では、8.9億円（予算比103.2%、前年比104.3%）となりました。

#### （ト）太陽光発電

新規発電設備として、共同購入センター4か所、店舗1か所の屋根上に太陽光発電パネルを設置・稼働しました。当事業年度の売電量は、合計1,452万kWh（前年1,392万kWh）、太陽光発電収入は5.3億円（予算比97.8%、前年比103.7%）となりました。

#### （チ）福祉事業

高齢者福祉事業収入は、13.7億円（予算比98.9%、前年比103.8%）となりました。1月に笑顔の里松原に、コープの訪問看護ステーションを新たに開設し、訪問看護事業を開始しました。

地域子育て支援拠点事業は、新たに堺市南区子育てひろば「みみちゃんルーム」の事業受託を開

始し、5市9か所で取り組んでいる常設型広場「つどいの広場」の地域子育て支援事業収入は4,245万円（予算比101.1%、前年比116.8%）となりました。

① 直前3事業年度の財産及び損益の状況

第2 主要数値の推移

（単位：千円）

| 項目      | 2016年度     | 2017年度     | 2018年度     | 当事業年度      |
|---------|------------|------------|------------|------------|
| 組合員数（人） | 514,173    | 525,739    | 533,821    | 542,099    |
| 出資金額    | 13,927,595 | 14,245,789 | 14,561,362 | 14,906,142 |
| 供給事業供給高 | 84,451,683 | 88,222,066 | 89,500,068 | 89,956,402 |
| 福祉事業収入  | 1,196,513  | 1,261,742  | 1,361,230  | 1,417,422  |
| その他事業収入 | 1,946,448  | 2,223,745  | 2,198,791  | 2,288,631  |
| 経常剰余金   | 3,874,316  | 3,980,338  | 3,750,797  | 2,900,676  |
| 総資産     | 60,423,207 | 65,062,277 | 66,939,668 | 67,420,156 |
| 純資産     | 43,142,498 | 45,826,480 | 48,287,224 | 50,364,246 |

② 供給事業の状況表

第3 供給事業の状況表

（i）部門別・業態別供給高の状況

（単位：千円）

| 項目       | 2016年度     | 2017年度     | 2018年度     | 当事業年度      |
|----------|------------|------------|------------|------------|
| [部門別供給高] |            |            |            |            |
| 生鮮食品     | 27,166,719 | 27,989,032 | 27,865,475 | 27,530,395 |
| 日配食品     | 22,126,009 | 22,929,164 | 23,235,973 | 23,671,103 |
| 一般食品     | 20,266,255 | 20,850,864 | 20,907,713 | 21,100,798 |
| 家庭用品     | 10,518,932 | 10,567,712 | 10,636,686 | 10,719,324 |
| エネルギー・通信 | 2,011,979  | 3,437,553  | 4,335,759  | 4,351,213  |
| 衣料品      | 990,310    | 971,045    | 997,807    | 1,047,334  |
| その他      | 1,371,475  | 1,476,694  | 1,520,652  | 1,536,231  |
| 合計       | 84,451,683 | 88,222,066 | 89,500,068 | 89,956,402 |
| [業態別供給高] |            |            |            |            |
| 宅配事業     | 56,696,645 | 56,833,513 | 57,302,461 | 57,860,700 |
| 店舗事業     | 20,961,067 | 22,945,042 | 23,018,359 | 22,850,588 |
| エネルギー・通信 | 2,011,979  | 3,437,553  | 4,335,759  | 4,351,213  |
| サービス事業   | 3,629,775  | 3,801,801  | 3,584,053  | 3,593,732  |
| 夕食宅配     | 1,152,214  | 1,204,155  | 1,259,435  | 1,300,166  |
| 合計       | 84,451,683 | 88,222,066 | 89,500,068 | 89,956,402 |

（注1）保育所、幼稚園、医療生協等の員外利用法人は1,107法人となっており、供給高は宅配事業で420,336千円（受注時実績）、店舗事業で558千円、電気事業で12千円でした。

宅配のお試し利用による員外利用者は550人、供給高は382千円でした。

移動販売車「コープのお買物便」の員外利用人数はのべ69,711人、供給高は102,258千円でした。

生協法第12条第3項第三号による員外利用となる移動販売車コープのお買物便事業の委託を受けている地方公共団体は、河内長野市、千早赤阪村、泉佐野市、河南町、太子町、和泉市、阪南市及び泉大津市です。

（注2）サービス事業には、カタログ通販事業、利用斡旋サービス事業及びコープの補聴器事業を含んでおります。

## (ii) 供給高の事業所別内訳

(単位：千円)

| (店舗事業)        |           | (宅配事業)      |           | (サービス事業等) |           |
|---------------|-----------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| 事業所の名称        | 供給高       | 事業所の名称      | 供給高       | 事業所の名称    | 供給高       |
| コープ深阪店        | 1,824,458 | 八 下         | 5,037,879 | エネルギー通信   | 4,351,213 |
| コープ狭山池店       | 38,797    | 堺 南         | 2,172,332 | 夕食宅配      | 1,300,166 |
| コープ久米田店       | 1,330,062 | 東 大 阪 に し   | 3,319,223 | サ ー ビ ス   | 3,593,732 |
| コープ城山店        | 1,734,760 | 貝 塚         | 3,630,422 |           |           |
| コープ泉佐野店       | 2,596,706 | 藤 井 寺       | 5,171,426 |           |           |
| コープ若江店        | 1,743,358 | 富 田 林       | 4,139,202 |           |           |
| コープ貝塚店        | 2,505,427 | 和 泉         | 5,019,329 |           |           |
| コープ和泉中央店      | 2,721,399 | 八 尾         | 5,421,465 |           |           |
| コープいこらも〜る泉佐野店 | 2,237,301 | 東 大 阪 ひ が し | 4,240,771 |           |           |
| コープ岸和田店       | 3,307,545 | 美 原         | 5,281,369 |           |           |
| コープ大野芝店       | 2,708,511 | 堺 西         | 1,098,202 |           |           |
| コープのお買物便      | 102,258   | 堺 中 央       | 5,211,854 |           |           |
|               |           | 泉 南         | 3,395,856 |           |           |
|               |           | 忠 岡         | 4,721,364 |           |           |

(注) コープ狭山池店は2019年6月30日で閉店しています。

## ③ 受託共済事業の状況表

## 第4 受託共済事業状況表

## (i) 加入の状況

| 共済事業の種類          | 加入契約数(件) |       |         |         |        |
|------------------|----------|-------|---------|---------|--------|
|                  | 元受団体名    | コース等  | 当事業年度   | 前事業年度   | 前年比    |
| 総合共済<br>(たすけあい)  | コープ共済連   | —     | 88,193  | 87,172  | 101.2% |
| こども共済<br>(たすけあい) | コープ共済連   | —     | 84,654  | 88,125  | 96.1%  |
| 生命共済<br>(あいぶらす)  | コープ共済連   | —     | 45,896  | 45,901  | 100.0% |
| 終身共済<br>(ずっとあい)  | コープ共済連   | —     | 13,323  | 12,877  | 103.5% |
| 火災共済             | 全労済      | 木造    | 6,012   | 5,999   | 100.2% |
|                  |          | 鉄筋    | 1,224   | 1,216   | 100.7% |
|                  |          | マンション | 1,501   | 1,467   | 102.3% |
|                  |          | 合計    | 8,737   | 8,682   | 100.6% |
| 自然災害共済           | 全労済      | 木造    | 3,518   | 3,260   | 107.9% |
|                  |          | 鉄筋    | 704     | 665     | 105.9% |
|                  |          | マンション | 876     | 823     | 106.4% |
|                  |          | 合計    | 5,098   | 4,748   | 107.4% |
| 借家賠償特約           | 全労済      | 木造    | 40      | 36      | 111.1% |
|                  |          | 鉄筋    | 29      | 25      | 116.0% |
|                  |          | マンション | 169     | 138     | 122.5% |
|                  |          | 合計    | 238     | 199     | 119.6% |
| 類焼損害保障特約         | 全労済      | —     | 1,739   | 1,392   | 124.9% |
| 盗難保障特約           | 全労済      | —     | 46      | 45      | 102.2% |
| 合 計              |          |       | 247,924 | 249,141 | 99.5%  |

(注1) 元受団体からの報告に基づく、上記数値の確定日は、当事業年度の3月31日です。  
(注2) 『自然災害共済』『借家賠償特約』『類焼損害保障特約』『盗難保障特約』は、『火災共済』に付帯して加入するもので、実際の契約件数は、火災共済の契約件数8,737件です。

## (ii) 元受団体共済掛金及び共済金支払の状況

(単位：千円)

| 共済事業の種類          | 元受団体名      | 元受団体共済掛金  |           |        | 共済金支払件数 (件) |        |        | 共済金支払金額   |           |        |
|------------------|------------|-----------|-----------|--------|-------------|--------|--------|-----------|-----------|--------|
|                  |            | 当事業年度     | 前事業年度     | 前年比    | 当事業年度       | 前事業年度  | 前年比    | 当事業年度     | 前事業年度     | 前年比    |
| 総合共済<br>(たすけあい)  | コープ<br>共済連 | 2,015,862 | 2,000,477 | 100.8% | 15,780      | 17,169 | 91.9%  | 725,221   | 777,040   | 93.3%  |
| こども共済<br>(たすけあい) | コープ<br>共済連 | 1,109,029 | 1,150,479 | 96.4%  | 18,041      | 18,543 | 97.3%  | 516,024   | 518,293   | 99.6%  |
| 生命共済<br>(あいがらす)  | コープ<br>共済連 | 1,534,136 | 1,509,396 | 101.6% | 4,885       | 4,726  | 103.4% | 540,127   | 602,508   | 89.6%  |
| 終身共済<br>(ずっとあい)  | コープ<br>共済連 | 541,543   | 514,817   | 105.2% | 1,571       | 1,546  | 101.6% | 88,432    | 85,309    | 103.7% |
| 火災共済             | 全労済        | 94,349    | 95,081    | 99.2%  | 333         | 1,150  | 29.0%  | 69,276    | 219,928   | 31.5%  |
| 自然災害共済           | 全労済        | 85,221    | 78,940    | 108.0% | 170         | 646    | 26.3%  | 84,081    | 337,641   | 24.9%  |
| 借家賠償特約           | 全労済        | 402       | 333       | 120.6% | —           | —      | —      | —         | —         | —      |
| 類焼損害保障特約         | 全労済        | 3,224     | 2,513     | 128.3% | —           | —      | —      | —         | —         | —      |
| 盗難保障特約           | 全労済        | 53        | 49        | 108.3% | —           | —      | —      | —         | —         | —      |
| 合 計              |            | 5,383,733 | 5,352,089 | 100.6% | 40,780      | 43,780 | 93.1%  | 2,023,163 | 2,540,721 | 79.6%  |

(注) 元受団体からの報告に基づく、上記数値の確定日は、当事業年度の3月31日です。

## ④ 保険代理事業の状況表

## 第5 保険代理事業の状況表

## (i) 取扱保険契約等の内訳

(単位：千円)

| 保険の種類 | 契約件数   |        |        | 保険代理手数料 |         |        |
|-------|--------|--------|--------|---------|---------|--------|
|       | 当事業年度  | 前事業年度  | 前年比    | 当事業年度   | 前事業年度   | 前年比    |
| 団体保険  | 29,408 | 25,750 | 114.2% | 61,456  | 53,311  | 115.3% |
| 生命保険  | 7,356  | 7,260  | 101.3% | 50,645  | 49,017  | 103.3% |
| 損害保険  | 3,420  | 3,135  | 109.1% | 22,484  | 21,008  | 107.0% |
| 合計    | 40,184 | 36,145 | 111.2% | 134,585 | 123,336 | 109.1% |

(注) 保険代理手数料は、保険会社から提供される手数料等支払明細書等に基づいております。  
上記数値の確定日は、当事業年度の3月31日です。

## (ii) 委託を受けている保険会社数の推移

(単位：社)

| 保険の種類  | 2016年度 | 2017年度 | 2018年度 | 当事業年度 |
|--------|--------|--------|--------|-------|
| (団体保険) | (4)    | (4)    | (4)    | (5)   |
| 生命保険   | 5      | 5      | 5      | 5     |
| 損害保険   | 6      | 5      | 6      | 7     |
| 合計     | 11     | 10     | 11     | 12    |

(注1) 比較推奨販売の方法は、商品特性や保険料水準等の客観的な基準や理由等により、保険商品を絞り込んで、提示しております。

(注2) 団体保険の5社は損害保険に含まれております。

⑤ 福祉事業の状況表

第6 福祉事業の状況表

(i) 福祉事業収入の状況

(単位：千円)

| 項目          | 2016年度    | 2017年度    | 2018年度    | 当事業年度     |
|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 介護保険事業      | 853,451   | 882,419   | 919,283   | 953,010   |
| 介護保険事業以外の事業 | 343,061   | 379,322   | 441,947   | 464,412   |
| 合 計         | 1,196,513 | 1,261,742 | 1,361,230 | 1,417,422 |

(注) 介護保険事業以外の事業の内容は、福祉センターの物品販売・住宅改修、通所介護事業の食事提供、小規模多機能型居宅介護事業の宿泊代・食事提供、特定施設入居者生活介護事業、認知症対応型共同生活介護事業及びサービス付高齢者住宅事業の家賃・管理費・食費等、訪問看護事業（2019年度より）の医療報酬、地域子育て支援拠点事業受託料等です。居宅介護支援事業の予防プラン作成料は介護保険事業に含めています。

(ii) 福祉事業状況

| 項目<br>種類    |                  | 利用者数（人） |        |        | 利用時間数（時間） |        |       | 利用高（千円）   |           |        |
|-------------|------------------|---------|--------|--------|-----------|--------|-------|-----------|-----------|--------|
|             |                  | 当事業年度   | 前事業年度  | 前年比    | 当事業年度     | 前事業年度  | 前年比   | 当事業年度     | 前事業年度     | 前年比    |
| 介護保険事業      | 居宅介護支援           | 5,321   | 4,636  | 114.8% | —         | —      | —     | 64,670    | 54,220    | 119.3% |
|             | 訪問介護             | 5,803   | 6,083  | 95.4%  | 48,735    | 51,165 | 95.3% | 191,873   | 191,943   | 100.0% |
|             | 定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 366     | 264    | 138.6% | —         | —      | —     | 51,721    | 31,647    | 163.4% |
|             | 通所介護             | 10,620  | 10,231 | 103.8% | —         | —      | —     | 94,912    | 90,488    | 104.9% |
|             | 小規模多機能型居宅介護      | 323     | 390    | 82.8%  | —         | —      | —     | 73,066    | 88,326    | 82.7%  |
|             | 認知症対応型共同生活介護     | 210     | 206    | 101.9% | —         | —      | —     | 60,869    | 58,646    | 103.8% |
|             | 福祉用具レンタル         | 10,154  | 10,079 | 100.7% | —         | —      | —     | 89,106    | 89,499    | 99.6%  |
|             | 訪問看護             | 132     | —      | —      | —         | —      | —     | 746       | —         | —      |
|             | 特定施設入居者生活介護      | 1,656   | 1,643  | 100.8% | —         | —      | —     | 326,043   | 314,510   | 103.7% |
|             | 小 計              | 34,585  | 33,532 | 103.1% | 48,735    | 51,165 | 95.3% | 953,010   | 919,283   | 103.7% |
| 介護保険事業以外の事業 | 独自事業 サービス付高齢者住宅他 | 35,675  | 32,971 | 108.2% | —         | —      | —     | 205,132   | 188,244   | 109.0% |
|             | 独自事業 特定施設入居者生活介護 | 1,656   | 1,643  | 100.8% | —         | —      | —     | 259,280   | 253,702   | 102.2% |
|             | 小 計              | 37,331  | 34,614 | 107.8% | —         | —      | —     | 464,412   | 441,947   | 105.1% |
| 合 計         |                  | 71,916  | 68,146 | 105.5% | 48,735    | 51,165 | 95.3% | 1,417,422 | 1,361,230 | 104.1% |

(注1) 利用者数の人数は各事業ののべ利用人数を表示しています。但し特定施設入居者生活介護事業では、のべ入居者数を示しています。

(注2) 独自事業サービス付高齢者住宅他、当事業年度には地域子育て支援拠点事業である常設型「つどいの広場」ののべ利用者数33,298人、利用高42,458千円（受託料等）を含んでいます。

(注3) 独自事業サービス付高齢者住宅他の利用者数は地域子育て支援拠点事業、福祉用具販売、サービス付高齢者住宅、訪問看護ののべ利用者数です。

(注4) 福祉事業の員外利用の割合は、期末時点で45.5%(利用高)となっています。

## 2) キャッシュ・フローの状況

2019年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は135.2億円であり、前事業年度末に比べ11.8億円の資金減少となりました。

（事業活動によるキャッシュ・フロー）

2019年度における事業活動により増加した資金は18.5億円（前事業年度は52.0億円）となりました。主な増加は、税引前当期剰余金31.5億円（同36.5億円）、減価償却費20.5億円（同20.8億円）です。主な減少は、仕入債務の減少額11.1億円（前事業年度は増加額2.0億円）、供給債権の増加額9.1億円（前事業年度は減少額0.8億円）、法人税等の支払額8.4億円（前事業年度は9.4億円）です。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

2019年度における投資活動により支出した資金は24.7億円（前事業年度は17.8億円）となりました。主な増加は、差入保証金の返還による収入0.5億円（同2.6億円）です。主な減少は、有形固定資産の取得等による支出16.9億円（同10.6億円）、無形固定資産の取得等による支出5.1億円（同4.2億円）です。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

2019年度における財務活動による資金の支出は5.6億円（前事業年度は8.8億円）となりました。主な増加は、出資金の増加・減少の収支で3.4億円（同3.1億円）です。主な減少は、利用割戻金・出資配当金の支払額6.2億円（同6.2億円）、長期借入金返済による支出3.1億円（同6.3億円）です。

## （3）増資及び資金の借入れその他の資金調達状況

### 第7 資金調達内訳表

（単位：千円）

| 調 達 方 法 | 金 額     |
|---------|---------|
| 出 資 金   | 349,003 |
| 金 融 機 関 | —       |
| そ の 他   | —       |

## （4）組合が所有する施設の建設又は改修その他の設備投資状況

2019年度の設備投資は23億円です。

### 第8 設備投資概況表

| 設 備 名                                                                   | 所 在 地               | 摘 要        |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|
| コープ若江店 リニューアル                                                           | 東大阪市若江東町3-4-43      | 2019年5月改装  |
| セミセルフレジ導入（コープ和泉中央店、コープ貝塚店、コープいこらも〜る泉佐野店、コープ泉佐野店、コープ岸和田店、コープ若江店、コープ大野芝店） | 和泉市いぶき野4-5-19他6店舗   | 2019年4月稼働  |
| 太陽光発電設備（コープ深阪店、八下・富田林・貝塚・東大阪ひがし各共同購入センター）                               | 堺市中区伏尾356-2 他4か所    | 2019年9月稼働  |
| 宅配サービスステーション狭山池 新設                                                      | 大阪狭山市狭山1-2350       | 2019年9月稼働  |
| コープの保険・共済ショップ泉佐野 新設                                                     | 泉佐野市市場西3-2-45       | 2019年10月稼働 |
| 堺西共同購入センター 新設                                                           | 堺市堺区三宝町4-239-1      | 2019年11月稼働 |
| コープのお買物便5号車 購入                                                          | 貝塚市津田北町28-1         | 2019年12月稼働 |
| コープ城山店 リニューアル                                                           | 羽曳野市古市7-10-5        | 2020年3月改装  |
| 堺南共同購入センター 建替                                                           | 堺市南区土佐屋台1510-1      | 2020年度稼働予定 |
| 新店用地 取得                                                                 | 堺市西区津久野町3-773-1 他1筆 | 2024年度稼働予定 |
| コープ狭山池店                                                                 | 大阪狭山市狭山1-2350       | 2019年6月閉店  |
| 防災用自家発電設備                                                               | 和泉市あゆみ野2-5-4        | 2020年度稼働予定 |

## (5) 他の法人との業務上の提携

### 第9 他の法人との業務上の提携

| 業務提携先                   | 住所      | 提携内容                        |
|-------------------------|---------|-----------------------------|
| 日本コープ共済生活協同組合連合会        | 東京都渋谷区  | 共済事業の受託                     |
| (株)コンシェルジュ              | 大阪府和泉市  | 店舗運営、配送、倉庫内業務、コールセンター運営等の委託 |
| (株)コープ大阪サービスセンター        | 大阪府堺市   | 配送の委託                       |
| 関西トランスウェイ(株)            | 大阪府泉大津市 | 配送の委託                       |
| 南大阪センコー運輸整備(株)          | 大阪府堺市   | 配送の委託                       |
| 東京海上日動火災保険(株)           | 東京都千代田区 | 保険代理業の受託                    |
| 共栄火災海上保険(株)             | 東京都港区   | 保険代理業の受託                    |
| 損害保険ジャパン(株)             | 東京都新宿区  | 保険代理業の受託                    |
| 三井住友海上火災保険(株)           | 東京都千代田区 | 保険代理業の受託                    |
| ソニー損害保険(株)              | 東京都大田区  | 保険代理業の受託                    |
| アフラック<br>(アフラック生命保険(株)) | 東京都新宿区  | 保険代理業の受託                    |
| SOMPOひまわり生命保険(株)        | 東京都新宿区  | 保険代理業の受託                    |
| 東京海上日動あんしん生命保険(株)       | 東京都千代田区 | 保険代理業の受託                    |
| ソニー生命保険(株)              | 東京都千代田区 | 保険代理業の受託                    |
| オリックス生命保険(株)            | 東京都港区   | 保険代理業の受託                    |
| アニコム損害保険(株)             | 東京都新宿区  | 保険代理業の受託                    |
| セゾン自動車火災保険(株)           | 東京都豊島区  | 保険代理業の受託 (注)                |

(注) セゾン自動車火災保険(株)は2019年12月3日より代理店契約を開始しています。

## (6) 他の会社を子法人等及び関連法人等とすることとなる場合における当該他の会社の株式又は持分の取得

該当事項はありません

## (7) 事業の全部又は一部の譲渡又は譲受け、合併（当該合併後当該組合が存続するものに限る）その他の組織の再編成

該当事項はありません

## (8) 教育事業等の状況

### 第10 教育事業等の状況

(単位：千円)

| 科 目                                    |                                | 金額      |
|----------------------------------------|--------------------------------|---------|
| 前期（2018年4月1日の属する事業年度）からの教育事業（等）繰越金     |                                | 200,000 |
| 当期（2019年4月1日の属する事業年度）における教育事業（等）繰越金の使途 |                                | 239,352 |
| (1～8の計)                                | 1 組合員及び組合職員の組合事業に関する知識の向上を図る事業 | 77,883  |
|                                        | 2 福祉サービス活動への助成額（a～eの計）         | 27,680  |
|                                        | a 子育て支援活動への助成額                 | 27,680  |
|                                        | b 家事援助活動への助成額                  | —       |
|                                        | c 食事会・配食活動への助成額                | —       |
|                                        | d 地域における支え合い活動への助成額            | —       |
|                                        | e その他の福祉ボランティア活動への助成額          | —       |
|                                        | 3 健康づくり活動への助成額                 | 7,056   |
|                                        | 4 文化活動への助成額                    | 5,191   |
|                                        | 5 環境保全活動への助成額                  | 753     |
|                                        | 6 消費者教育活動への助成額                 | 3,306   |
|                                        | 7 その他地域社会の発展に資する活動への助成額        | —       |
|                                        | 8 上記1～7以外 アピエ、委員会活動費など         | 117,479 |

## (9) 対処すべき重要な課題

新型コロナウイルス感染症は、世界保健機関（WHO）によりパンデミック宣言が出され、多くの国において緊急事態宣言に基づく外出制限や都市封鎖などが行われています。人の動きを制限することによる経済への打撃は甚大で、2008年のリーマンショックを超え1929年の「世界恐慌以来の経済悪化」（IMF）と懸念されています。米中関係や通商政策、その他の地政学リスク等による原油価格・金融市場の不安定な状況が見込まれ、経済は「多重危機」の状態です。

国内では、2019年10月に消費税10%に増税され、消費者の負担は一層増しており、消費は冷え込んでいます。日本の食糧自給率（カロリーベース）は2018年に37%と過去最低水準を更新し、生産力の低下に歯止めがかかっていません。新型コロナウイルス感染症の影響による大幅な景気減速懸念は、暮らしに対する不安を強め、生活必需品の備蓄と節約志向、中食、肉食の消費傾向を高めています。

地方を中心に百貨店やスーパーマーケットの閉店が相次ぐとともに、大量出店を進めて成長してきたコンビニも深刻な人手不足や加盟店の不満を受けてモデルの見直しを迫られています。ローカルスーパーでは、大手企業の系列化やボランタリーチェーンへの加入などにより生き残りを図る動きが進む一方、スーパーマーケット廃業の動きもあり、地域の暮らしに影響を与えています。

食品宅配事業の分野に参入する異業種他社は、宅配ボックス・置き配など非対面での受取方法、IT技術の活用、会員制定額サービス（サブスクリプション）による新たな体験・価値の提供を行うなど、競争環境が大きく変化しています。

地球温暖化による気候変動は「気候危機」と呼ばれるレベルに悪化しており、気候変動に関する政府間パネルは、パリ協定の目標をさらに強化し、「社会のあらゆる側面において前例のない移行が必要である」「2050年のCO<sub>2</sub>排出量を実質ゼロとする必要がある」と報告しています。

また、昨年5月に策定された政府のプラスチック資源循環戦略では、使い捨てプラスチックを2030年までに25%削減するなどの目標が掲げられ、レジ袋の有料化が2020年7月から実施され

ます。昨年10月から施行された食品ロス削減推進法では2030年度までに食品ロスを半減させる目標を定めています。

IT分野では、第5世代移動通信システム（5G）の実用化が始まりました。無人店舗や新しいテクノロジーによる革新的なサービスの研究・開発など、時代の変化への対応が求められています。

人口構成の変化が地域コミュニティの姿を変えつつある中、新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、人々の集まりが制限される状況が生じています。地域の居場所づくりや貧困問題にかかわる活動など、人と人をつなぎ、安心してくらするまちづくりに参加する、地域社会の一員としての生協の役割が重要になっています。

こうした情勢において、2020年度は、第13次中期計画の3年目となります。「2020年ビジョン」では、総事業高1,000億円、加入率50%をめざしています。第13次中期計画の期間は、「2020年ビジョン」に限りなく近づけるとともに、新たな「2030年ビジョン」にむけた次の第14次中期計画を策定する期間としています。

第13次中期計画の5つの重点課題は、以下の通りです。

- 【1】くらしに役立つ事業をすすめます。
- 【2】地域とともに、笑顔あふれる多様な活動を広げます。
- 【3】「平和で持続可能な社会」の実現をめざしたとりくみをすすめます。
- 【4】健全で効率的な経営と運営をすすめます。
- 【5】全職員・社員が、持てる力を最大限発揮し、活躍できる職場づくりをすすめます。

いずみ市民生協の使命は、事業や活動を通じて、「くらしに笑顔」をお届けすることです。2020年度は、食を中心に「くらしまるごとお役立ち」をキーワードに、多様な事業の総合力で「くらしに笑顔」をお届けすることをめざします。総事業高は965.0億円（前年比103.0%）、経常剰余金は総事業高の3.2%、31.0億円の計画としています。

供給事業は、引き続き、宅配、店舗、エネルギー・通信事業の拡大を行い、供給事業全体で927.1億円（前年比103.1%）を供給高計画とします。福祉事業は、14.3億円（前年比101.5%）を事業収入計画とします。保障事業は、コープ共済連からの受託手数料収入を含め9.0億円（前年比100.2%）の手数料収入計画とします。

## 2. 組合の運営組織の状況に関する事項

### (1) 前事業年度における総代会の開催状況に関する事項

#### 第11 総代会の議決状況

(第45回通常総代会の議決状況)

|                                                                                                                                                                             |               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------|
| 総 代 会 の 開 催 期 日                                                                                                                                                             |               | 2019年6月11日 10時00分～11時53分 |
| 総 代 会 日 現 在 総 代 数                                                                                                                                                           |               | 520名                     |
| 出 席 総 代                                                                                                                                                                     | 本 人           | 411名                     |
|                                                                                                                                                                             | 代 理 人 ( 委 任 ) | 4名                       |
|                                                                                                                                                                             | 書 面           | 75名                      |
|                                                                                                                                                                             | 合 計           | 490名                     |
| (重要な議事及び議決事項)<br>・第1号議案 2018年度活動報告・決算報告・剰余金処分案承認の件 (可決)<br>・第2号議案 2019年度活動方針・事業計画・予算および役員報酬決定の件 (可決)<br>・第3号議案 役員選任の件 (可決)<br>・第4号議案 組合員除名の件 (可決)<br>・第5号議案 議案決議効力発生の件 (可決) |               |                          |

### (2) 組合員に関する事項

#### 第12 組合員出資金増減表

| 区分       | 組合員数(人) | 口 数(口)     | 組合員出資金総額<br>(千円) | 班 数(班) | 班組合員数(人) |
|----------|---------|------------|------------------|--------|----------|
| 前事業年度末現在 | 533,821 | 14,561,362 | 14,788,505       | 39,053 | 126,739  |
| 当事業年度増加分 | 28,733  | 1,098,368  | 1,110,641        | ——     | ——       |
| 当事業年度減少分 | 20,455  | 753,588    | 761,637          | ——     | ——       |
| 当事業年度末現在 | 542,099 | 14,906,142 | 15,137,508       | 37,777 | 120,832  |

- (注1) 1口の出資金は、1,000円。なお組合員出資金総額(当事業年度末現在)には端数分231,366千円を含んでいます。
- (注2) 班数は共同購入登録班、班組合員数はそれらに所属する組合員数です。
- (注3) 現在組合員数、口数、組合員出資金総額に、3月末現在の脱退手続き中の未返金者分を含めて表示しています。未返金者分は、2,427人、43,447口、44,296千円です。
- (注4) 当事業年度減少分には、「住所不明組合員のみなし自由脱退手続きに関する規約」に基づいて、「みなし自由脱退」の処理を行った組合員2,676人、13,284千円を含んでいます。

### (3) 役員に関する事項

#### 第13 役員一覧表

男性12名女性19名（役員のうち女性の比率61.3%）

| 役名             | 氏名    |     | 担 当                                | 略歴等<br>①現職就任年 ②公職など兼務の状況                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------|-------|-----|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事長<br>(代表理事)  | 勝山 暢夫 | 常勤  | 役員人事委員会                            | ①2017年就任 ②コープきんき事業連合理事、日本生協連常任理事、大阪府生協連副会長理事                                                                                                                                                                                                                                    |
| 副理事長           | 松本 陽子 | 非常勤 | 役員人事委員会 男女共同参画委員会<br>とまとちゃん福祉基金委員会 | ①2009年就任 ②堺市消費生活審議会委員、河内長野市社会福祉協議会評議員、日本生協連関西地連運営委員、大阪ユニセフ協会理事                                                                                                                                                                                                                  |
| 専務理事<br>(代表理事) | 久保 幸雄 | 常勤  | 声を実現・事業委員会 とまとちゃん福祉基金委員会           | ①2017年就任 ②コープきんき事業連合理事、大阪府生協連理事                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 常務理事           | 桜井 耕司 | 常勤  | サービス事業本部                           | ①2007年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 常務理事           | 本多 敬  | 常勤  | 人事総務本部 保障事業本部                      | ①2011年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 常務理事           | 藤山 聖彦 | 常勤  | 宅配事業本部 産直委員会                       | ①2017年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事            | 安倍 美幸 | 非常勤 | 南河内北エリア委員会 産直委員会 男女共同参画委員会         | ①2017年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事            | 池辺 真紀 | 非常勤 | 堺南エリア委員会 組合員活動委員会                  | ①2017年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事<br>(員外理事)  | 上野 恭裕 | 非常勤 | 役員人事委員会                            | ①2013年就任 ②関西大学社会学部教授、大阪府立大学名誉教授、同志社大学商学部非常勤講師、愛媛県立医療技術大学保健医療学研究科非常勤講師、大阪府駐車場指定管理者評価委員会委員、日本学術会議連携会員                                                                                                                                                                             |
| 理 事            | 浦田実佐代 | 非常勤 | 役員人事委員会 声を実現・事業委員会<br>男女共同参画委員会    | ①2011年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事<br>(員外理事)  | 小田 滋晃 | 非常勤 | 役員人事委員会                            | ①2003年就任 ②京都大学大学院農学研究科教授、(公財)ルイ・パストゥール医学研究センター評議員兼「医農食情報環境連携研究室」主任研究員、(公社)生命科学振興会理事、山梨大学大学院医農工学総合教育部非常勤講師、大阪経済大学非常勤講師、京都府立農業大学校講師、タキイ園芸専門学校講師、ふくいワインカレッジ講師、近畿農政局総合化事業研究開発・成果利用事業評価委員会委員長、近畿農政局農村振興関係交付金評価委員会委員長、兵庫県農林水産政策審議会副会長、大阪府食の安全・安心推進協議会委員・同事業者あり方検討部会長、(一社)農業開発研修センター参与 |
| 理 事            | 神谷実千代 | 非常勤 | 東大阪エリア委員会 組合員活動委員会                 | ①2017年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事            | 坂井 勝恵 | 非常勤 | 役員人事委員会 産直委員会 男女共同参画委員会            | ①2013年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事            | 嵯峨 嘉子 | 非常勤 | とまとちゃん福祉基金委員会                      | ①2013年就任 ②大阪府立大学地域保健学域教育福祉学類准教授、大阪府子ども施策審議会子どもの貧困対策部会委員、大阪市生活困窮者自立支援懇談会委員、大阪府自殺対策審議会委員、大阪府個人情報保護審議会委員                                                                                                                                                                           |
| 理 事            | 嶋吉麻実子 | 非常勤 | 泉州南エリア委員会 組合員活動委員会                 | ①2019年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事            | 田中加代美 | 非常勤 | 泉州北エリア委員会 産直委員会 男女共同参画委員会          | ①2015年就任 ②和泉市社会福祉協議会評議員選任・解任委員会委員                                                                                                                                                                                                                                               |
| 理 事            | 田中 緑  | 非常勤 | やお柏原エリア委員会 声を実現・事業委員会 男女共同参画委員会    | ①2019年就任                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 理 事<br>(員外理事)  | 谷 真介  | 非常勤 | —                                  | ①2019年就任 ②北大阪総合法律事務所弁護士、日本労働弁護団全国常任幹事、民主法律協会事務局長                                                                                                                                                                                                                                |
| 理 事            | 椿原 雅子 | 非常勤 | 泉州中エリア委員会 声を実現・事業委員会 男女共同参画委員会     | ①2017年就任 ②民生委員・児童委員主任児童委員                                                                                                                                                                                                                                                       |

| 役名           | 氏名    |     | 担 当                                   | 略歴等<br>①現職就任年 ②公職など兼務の状況                                                                   |
|--------------|-------|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 理事<br>(員外理事) | 長谷川敏子 | 非常勤 | —                                     | ①2019年就任 ②読売新聞大阪本社編集局航空課長                                                                  |
| 理事           | 花田 尚実 | 非常勤 | 堺北エリア委員会 声を実現・事業委員会<br>男女共同参画委員会      | ①2017年就任 ②民生委員・児童委員主任児童委員                                                                  |
| 理事<br>(員外理事) | 平川 秀幸 | 非常勤 | —                                     | ①2013年就任 ②大阪大学COデザインセンター教授、大阪府食の安全・安心推進協議会委員、文部科学省研究振興局・長崎大学高度安全実験施設に係る監理委員会委員             |
| 理事           | 松野 真希 | 非常勤 | 南河内南エリア委員会 産直委員会 男女共同参画委員会            | ①2019年就任                                                                                   |
| 理事           | 吉川佐和子 | 非常勤 | 役員人事委員会 組合員活動委員会<br>コープのえほんでスマイル専門委員会 | ①2013年就任②大阪府生協連理事、泉佐野市男女共同参画審議会委員                                                          |
| 監事           | 光定 均  | 常勤  | —                                     | ①2015年就任②コープきんき事業連合監事、(株)コンシェルジュ監査役、(株)コープ大阪サービスセンター監査役、(株)ハートコープいずみ監査役、(株)いずみエコロジーファーム監査役 |
| 監事           | 赤澤 祐子 | 非常勤 | 監事会議長                                 | ①2015年就任                                                                                   |
| 監事<br>(員外監事) | 樫原 正澄 | 非常勤 | —                                     | ①2011年就任②関西大学経済学部教授、(一社)大阪自治体問題研究所顧問                                                       |
| 監事           | 高田久美子 | 非常勤 | —                                     | ①2013年就任                                                                                   |
| 監事<br>(員外監事) | 高橋 典明 | 非常勤 | —                                     | ①2009年就任 ②高橋典明法律事務所弁護士、(株)整理回収機構特別審議役                                                      |
| 監事           | 那須 理子 | 非常勤 | —                                     | ①2013年就任                                                                                   |
| 監事           | 山下 清美 | 非常勤 | 役員人事委員会                               | ①2015年就任                                                                                   |

(注) 主な略称は、次のとおりです。

(株)・・・株式会社 (一社)・・・一般社団法人 (公社)・・・公益社団法人 (公財)・・・公益財団法人  
 日本生協連・・・日本生活協同組合連合会 大阪府生協連・・・大阪府生活協同組合連合会  
 コープきんき事業連合・・・生活協同組合連合会 コープきんき事業連合  
 コープ共済連・・・日本コープ共済生活協同組合連合会

#### (4) 職員の数及びその増減その他の職員の状況

##### 第14 職員状況表

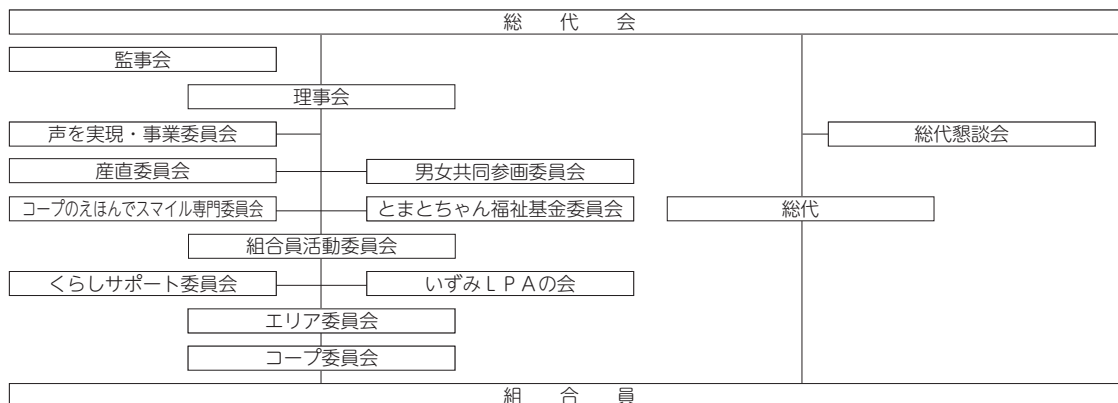
| 区分      |       | 性別 | 前事業年度末数 | 当事業年度末数 | 平均年齢<br>平均勤続年数 |
|---------|-------|----|---------|---------|----------------|
| 正 規 職 員 |       | 男  | 496人    | 486人    | 44.2歳<br>17.5年 |
|         |       | 女  | 222人    | 234人    | 42.2歳<br>6.5年  |
|         |       | 小計 | 718人    | 720人    | 43.6歳<br>14.0年 |
| 定 時 職 員 | 総 数   | 男  | 41人     | 50人     |                |
|         |       | 女  | 549人    | 523人    |                |
|         |       | 小計 | 590人    | 573人    |                |
|         | 正規換算数 | 男  | 31人     | 40人     |                |
|         |       | 女  | 299人    | 287人    |                |
|         |       | 小計 | 330人    | 327人    |                |

(注1) 正規換算数は、年1,935時間(月約161時間、12ヶ月)で計算しています。

(注2) 子法人等・コープきんき事業連合への出向者は表に含んでいません。出向者は56名です。

(注3) 正規職員には、福祉契約職員28名(男性1名、女性27名)および嘱託職員25名(男性18名、女性7名)を含んでいます。

## 運営組織図



The organizational chart for Nishikawa Seirin Kaisha, Ltd. is structured as follows:

- 監事会** (Board of Directors)
  - 監事会事務** (Board of Directors Affairs)
- 理事会** (Board of Directors)
  - 理事長** (President)
    - 専務理事** (Executive Director)
      - 内部監査担当** (Internal Audit Charge)
      - 総合マネジメント推進室** (General Management Promotion Room)
- 宅配事業本部** (Home Delivery Business Division)
  - 宅配商品部** (Home Delivery Goods Department)
    - 宅配商品グループ (Home Delivery Goods Group) → 農産加工センター (Agricultural Processing Center)
    - 宅配企画グループ (Home Delivery Planning Group)
    - 発注仕入グループ (Ordering/Purchasing Group)
  - 宅配運営部** (Home Delivery Operations Department)
    - 河内エリア (Kani Area) → 共同購入センター(5センター・1ステーション) (Joint Purchasing Center (5 Centers, 1 Station))
    - 堺・富田林エリア (Sakai/Fuchinabe Area) → 共同購入センター(5センター) (Joint Purchasing Center (5 Centers))
    - 和泉エリア (Izumi Area) → 共同購入センター(4センター) (Joint Purchasing Center (4 Centers))
  - 宅配営業部** (Home Delivery Sales Department)
    - エネルギー営業チーム (Energy Sales Team) → 営業所(2営業所) (Sales Office (2 Sales Offices))
    - 河内エリア (Kani Area) → 営業所(5営業所) (Sales Office (5 Sales Offices))
    - 堺・富田林エリア (Sakai/Fuchinabe Area) → 営業所(5営業所) (Sales Office (5 Sales Offices))
    - 和泉エリア (Izumi Area) → 営業所(4営業所) (Sales Office (4 Sales Offices))
    - イベント型営業推進チーム (Event-type Sales Promotion Team) → 営業所(2営業所) (Sales Office (2 Sales Offices))
    - インターネット型営業推進チーム (Internet-type Sales Promotion Team) → 営業所(1営業所) (Sales Office (1 Sales Office))
    - 渉外・法人営業チーム (External/Corporate Sales Team) → 営業所(2営業所) (Sales Office (2 Sales Offices))
    - 宅配サポートグループ (Home Delivery Support Group)
- 店舗事業本部** (Store Business Division)
  - 店舗事業部** (Store Business Department)
    - 店舗生鮮グループ (Store Fresh Group)
    - 店舗商品 grosa リーグループ (Store Goods Grosa Lee Group)
    - 店舗サポートグループ (Store Support Group)
    - 店舗支援グループ (Store Support Group) → S M 店舗 (10 店舗) (S M Store (10 Stores))
- 保障事業本部** (Insurance Business Division)
  - 保障事業部** (Insurance Business Department)
    - 保障営業グループ (Insurance Sales Group) → 営業所(5営業所) (Sales Office (5 Sales Offices))
    - コンプライアンス担当 (Compliance Charge)
    - 生保グループ (Life Insurance Group) → コーポの保険・共済ショップ(2店舗) (Corporate Insurance/Cooperative Shop (2 Stores))
    - 共済・損保グループ (Cooperative/Insurance Group)
- 人事総務本部** (Human Resources and General Affairs Division)
  - 人事総務部** (Human Resources and General Affairs Department)
    - 人事・教育グループ (Human Resources/Education Group) → 太陽光発電所(4か所) (Solar Power Generation Site (4 Locations))
    - 総務グループ (General Affairs Group)
- サービス事業本部** (Service Business Division)
  - 開発部** (Development Department)
  - 福祉事業部** (Welfare Business Department)
    - S V グループ (S V Group)
      - 多機能ホーム(2事業所) (Multifunctional Home (2 Business Offices))
      - デイサービス(2事業所) (Day Service (2 Business Offices))
      - 介護付有料老人ホーム(3事業所) (Nursing Paid Elderly Home (3 Business Offices))
      - サービス付高齢者住宅(2事業所) (Service Attached Elderly Housing (2 Business Offices))
      - グループホーム(1事業所) (Group Home (1 Business Office))
      - ヘルパーステーション(7事業所) (Helper Station (7 Business Offices))
      - 訪問看護ステーション(1事業所) (Home Nursing Station (1 Business Office))
      - ふれあい福祉センター(1事業所) (Fureai Welfare Center (1 Business Office))
  - サービス事業部** (Service Business Department)
    - サービス事業グループ (Service Business Group) → コーポドラッグあゆみ野 (Corporate Drug Ayumi no)
    - 夕食宅配グループ (Dinner Delivery Group)
    - 高齢者サービス事業グループ (Elderly Service Business Group)
- 機関運営本部** (Institution Operations Division)
  - 機関運営部** (Institution Operations Department)
    - 機関運営グループ (Institution Operations Group) → つどいの広場(9会場) (Tsudoi no Hiroba (9 Venues))
    - 豊かな暮らし創造グループ (Rich Life Creation Group)
  - 地域活動推進部** (Regional Activity Promotion Department)
    - 組織活動グループ (Organization Activity Group)
    - 河内地区 (Kani District)
    - 堺・泉州地区 (Sakai/Kansai District)
- 事業支援本部** (Business Support Division)
  - 事業支援部** (Business Support Department)
    - カスタマーサービスグループ (Customer Service Group) → コールセンター (Call Center)
    - インターネットグループ (Internet Group)
  - 情報システム部** (Information Systems Department)
    - システム管理グループ (System Management Group) → コンピューターセンター (Computer Center)
    - システム開発グループ (System Development Group)
- 経理部** (Accounting Department)
  - 財務グループ (Finance Group) → 入力センター (Input Center)
  - 経理グループ (Accounting Group) → 共同事務センター (Joint Office Center)
- 品質管理部** (Quality Management Department)
  - 商品検査センター (Product Inspection Center)
  - 品質管理グループ (Quality Management Group)

## (6) 施設の設置状況に関する事項

### 第15 施設一覧表

( ) は、内書きで、土地または建物の賃借面積を示す。

| 施設名     | 区 分             | 所 在 地            | 土地(m <sup>2</sup> ) | 建 物                   |                       | 開設年月    | 摘 要                              |
|---------|-----------------|------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|----------------------------------|
|         |                 |                  |                     | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 売場面積(m <sup>2</sup> ) |         |                                  |
| ①本部施設   | 本部事務所           | 堺市堺区南花田口町2-2-15  | 1,087               | 2,901                 | —                     | 1986/10 | 別途保障事業部駐車場(10台分)                 |
|         | テクノステージ本        | 和泉市テクノステージ2-1-10 | —                   | 2,750                 | —                     | 2003/3  |                                  |
|         | 商品検査センター        | 和泉市テクノステージ3-1-3  | 10,118              | 1,998                 | —                     | 2010/7  |                                  |
| ②宅配事業施設 | 八下共同購入センター      | 堺市東区八下町2-32-2    | (6,589)<br>6,589    | 1,996                 | —                     | 2016/4  | 別途賃借駐車場(18台分)                    |
|         | 東大阪にし共同購入センター   | 八尾市新家町4-1-1      | (1,883)<br>1,883    | 1,285                 | —                     | 2005/2  |                                  |
|         | 貝塚共同購入センター      | 貝塚市名越378-1       | (4,818)<br>4,818    | 1,643                 | —                     | 2017/7  |                                  |
|         | 藤井寺共同購入センター     | 藤井寺市西大井1-418-1   | (3,490)<br>3,490    | 1,195                 | —                     | 1981/6  |                                  |
|         | 富田林共同購入センター     | 富田林市錦織東1-2-2     | (7,947)<br>7,947    | 2,339                 | —                     | 2018/3  |                                  |
|         | 和泉共同購入センター      | 和泉市あゆみ野2-5-4     | —                   | 3,107                 | —                     | 2017/4  |                                  |
|         | 八尾共同購入センター      | 八尾市太田新町9-87-1    | —                   | (2,146)<br>2,146      | —                     | 2001/2  | 組織スタッフ用駐車場(4台分)                  |
|         | 東大阪ひがし共同購入センター  | 東大阪市中石切町6-4-17   | 2,817               | 1,386                 | —                     | 2003/3  |                                  |
|         | 美原共同購入センター      | 堺市美原区小平尾375-2    | (4,437)<br>4,437    | 1,497                 | —                     | 2009/7  | 別途賃借駐車場(13台分)                    |
|         | 宅配サービスステーション狭山池 | 大阪狭山市狭山1-2350    | —                   | (290)<br>290          | —                     | 2019/9  | 新設 別途賃借駐車場(2台分)                  |
|         | 堺西共同購入センター      | 堺市三宝町4-239-1     | (4,434)<br>4,434    | 1,498                 | —                     | 2019/11 | 別途賃借駐車場(1台分)                     |
|         | 堺中央共同購入センター     | 堺市中区深井清水町1792-1  | 3,364               | 1,937                 | —                     | 2000/2  | 別途賃借駐車場(11台分)                    |
|         | 泉南共同購入センター      | 泉南市樽井3-41-1      | (2,974)<br>2,974    | 1,053                 | —                     | 2009/10 | 別途職員用駐車場用地賃借(497m <sup>2</sup> ) |
| ③店舗事業施設 | 忠岡共同購入センター      | 泉北郡忠岡町忠岡北3-12-20 | (6,803)<br>6,803    | 1,130                 | —                     | 2012/10 |                                  |
|         | コープ深阪店          | 堺市中区伏尾356-2      | 3,864               | 1,471                 | 951                   | 1980/11 |                                  |
|         | 同上、駐車場          | 堺市中区伏尾344        | 853                 | —                     | —                     | 2007/3  |                                  |
|         | コープ久米田店         | 岸和田市小松里町912-1    | —                   | (2,033)<br>2,033      | 1,127                 | 1993/9  |                                  |
|         | コープ城山店          | 羽曳野市古市7-10-5     | (845)<br>5,975      | 2,852                 | 1,704                 | 2007/10 |                                  |
|         | コープ泉佐野店         | 泉佐野市市場西3-2-45    | 9,468               | 3,775                 | 2,077                 | 2009/12 | 別途保障ショップ泉佐野駐車場(1台)               |
|         | コープ若江店          | 東大阪市若江東町3-4-43   | —                   | (2,131)<br>2,131      | 1,375                 | 2010/9  |                                  |
|         | コープ貝塚店          | 貝塚市津田北町28-1      | 16,225              | 5,780                 | 2,348                 | 2010/11 |                                  |
|         | コープ和泉中央店        | 和泉市いぶき野4-5-19    | 7,996               | 6,960                 | 2,325                 | 2012/10 |                                  |

( ) は、内書きで、土地または建物の賃借面積を示す。

| 施設名     | 区 分                              | 所 在 地             | 土地(m <sup>2</sup> ) | 建 物                   |                       | 開設年月    | 摘 要                                 |
|---------|----------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|---------|-------------------------------------|
|         |                                  |                   |                     | 延床面積(m <sup>2</sup> ) | 売場面積(m <sup>2</sup> ) |         |                                     |
| ③店舗事業施設 | コープいこらも<br>～る泉佐野店                | 泉佐野市下瓦屋2-2-77     | —                   | (3,594)<br>3,594      | 2,498                 | 2014/11 |                                     |
|         | コープ岸和田店                          | 岸和田市北町18-1        | (19,349)<br>19,349  | 6,673                 | 2,315                 | 2015/11 |                                     |
|         | コープ大野芝店                          | 堺市中区大野芝町23-1      | 18,853              | 6,014                 | 2,164                 | 2017/3  |                                     |
| ④物流施設等  | テクノステージ<br>物流センター                | 和泉市テクノステージ2-1-10  | 43,761              | 18,202                | —                     | 2003/3  |                                     |
|         | あゆみ野<br>物流センター                   | 和泉市あゆみ野2-5-4      | 37,903              | 21,152                | —                     | 2011/10 |                                     |
|         | 同上、駐車場                           | 和泉市あゆみ野1-5-2      | 5,827               | —                     | —                     | 2016/9  |                                     |
|         | 店舗<br>物流センター                     | 和泉市テクノステージ3-1-3   | —                   | 2,626                 | —                     | 2010/7  |                                     |
|         | コープドラッグ<br>あゆみ野                  | 和泉市あゆみ野2-5-4      | —                   | 14                    | —                     | 2013/2  |                                     |
|         | コープアイふれあい<br>福祉センター              | 羽曳野市島泉9-23-8      | —                   | (120)<br>120          | —                     | 2009/3  |                                     |
| ⑤福祉事業施設 | コープアイヘルパー<br>ステーションふせ            | 東大阪市俊徳町4-8-16     | —                   | (136)<br>136          | —                     | 2000/4  |                                     |
|         | コープアイヘルパー<br>ステーションきしわだ          | 岸和田市小松里町907松村ビル2F | —                   | (69)<br>69            | —                     | 2001/6  | 別途賃借駐車場<br>(2台分)                    |
|         | コープアイヘルパー<br>ステーションはびきの          | 羽曳野市島泉9-23-8      | —                   | —                     | —                     | 2009/3  |                                     |
|         | コープアイケアセンター<br>上野芝               | 堺市西区北条町2-24-6     | 610                 | 501                   | —                     | 2005/12 | 別途賃借駐車場<br>(4台分)                    |
|         | コープアイヘルパー<br>ステーション上野芝           | 堺市西区北条町2-24-6     | —                   | —                     | —                     | 2005/12 |                                     |
|         | コープアイヘルパー<br>ステーション堺東            | 堺市堺区南花田口町2-2-15   | —                   | —                     | —                     | 2006/3  |                                     |
|         | コープアイメゾン<br>河内長野                 | 河内長野市北青葉台51-46    | 1,880               | 2,568                 | —                     | 2007/3  |                                     |
|         | コープアイメゾン<br>柏                    | 柏原市田辺2-7-5        | 2,269               | 1,530                 | —                     | 2012/1  | 別途賃借駐車場<br>(3台分)                    |
|         | コープアイメゾン<br>松                    | 松原市岡7-229-1       | 2,547               | 2,009                 | —                     | 2012/3  | 別途賃借駐車場<br>(8台分)                    |
|         | コープの<br>多機能ホーム松原                 | 松原市岡7-229-1       | 1,903               | 688                   | —                     | 2014/3  |                                     |
|         | コープのヘルパー<br>ステーション松原             | 松原市岡7-229-1       | —                   | —                     | —                     | 2014/3  |                                     |
|         | コープの<br>デイサービス松原                 | 松原市岡7-229-1       | —                   | —                     | —                     | 2014/3  |                                     |
|         | コープの訪問看護<br>ステーション               | 松原市岡7-229-1       | —                   | —                     | —                     | 2020/1  | 新設                                  |
|         | コープのグループ<br>ホームふせ                | 東大阪市俊徳町4-8-15     | 703                 | 810                   | —                     | 2015/3  |                                     |
|         | コープの<br>多機能ホームふせ                 | 東大阪市俊徳町4-8-15     | —                   | —                     | —                     | 2015/3  |                                     |
|         | コープのサービス付<br>高齢者住宅<br>スマイルホーム松原岡 | 松原市岡7-232         | 948                 | 880                   | —                     | 2016/3  |                                     |
|         | コープのサービス付<br>高齢者住宅<br>アイメゾン和泉一条院 | 和泉市一条院町131        | 2,051               | 1,677                 | —                     | 2018/3  | 別途地域交<br>流スペース<br>102m <sup>2</sup> |

( ) は、内書きで、土地または建物の賃借面積を示す。

| 施設名                                | 区 分 | 所 在 地                         | 土地(㎡)                             | 建 物                |            | 開設年月    | 摘 要              |
|------------------------------------|-----|-------------------------------|-----------------------------------|--------------------|------------|---------|------------------|
|                                    |     |                               |                                   | 延床面積(㎡)            | 売場面積(㎡)    |         |                  |
| コ ー プ の<br>ヘルパーステーション<br>和 泉 一 条 院 |     | 和泉市一条院町131                    | ——                                | ——                 | ——         | 2018/3  |                  |
| ⑥組合員活動施設                           |     | コープセンター<br>松 原                | 松原市上田1-4-2<br>富士ビル松原 I 102号室      | ——                 | (91)<br>91 | 2006/1  |                  |
|                                    |     | コープセンター<br>浅 香                | 堺市北区東浅香山町2-233-2                  | ——                 | 103        | 2018/9  |                  |
| ⑦地域子育て支援拠点事業施設                     |     | つどいの広場<br>「ひだまり」              | 富田林市向陽台2-13-2<br>エントピア置田1C        | ——                 | (66)<br>66 | 2009/6  | 別途賃借駐車場<br>(5台分) |
|                                    |     | つどいの広場<br>「ほのぼのルーム 大 矢 船」     | 河内長野市大矢船中町3-11                    | ——                 | (67)<br>67 | 2010/8  |                  |
|                                    |     | つどいの広場<br>「ほ ん わ か<br>ル ー ム」  | 東大阪市長堂1-18-1 1階                   | ——                 | (96)<br>96 | 2015/10 |                  |
|                                    |     | みんなの子育て<br>ひろば<br>宮 山 台       | 堺市南区宮山台3-1-15<br>堺宮山台センタービル 2階E号室 | ——                 | (54)<br>54 | 2015/3  |                  |
|                                    |     | みんなの子育て<br>ひろば<br>八 尾 南       | 八尾市若林町1-84-2<br>八尾南ガーデンテラス207A号室  | ——                 | (48)<br>48 | 2015/11 |                  |
|                                    |     | みんなの子育て<br>ひろば<br>七 道         | 堺市堺区三宝町2-130-1<br>三宝シティ 1 階       | ——                 | (61)<br>61 | 2015/10 |                  |
|                                    |     | つどいの広場<br>「すまいる」              | 東大阪玉串元町1-1-16                     | ——                 | (74)<br>74 | 2018/2  |                  |
| ⑧太陽光発電所                            |     | 奈 良 ・ 天 理<br>太陽光発電所           | 奈良県天理市福住町10489<br>(他 4 筆)         | (26,228)<br>26,228 | ——         | 2015/2  |                  |
|                                    |     | 京 都 ・ 亀 岡<br>太陽光発電所           | 京都府亀岡市本梅町西加舎岩尾鳥<br>木谷1-11 (他 2 筆) | 129,335            | ——         | 2016/8  |                  |
| ⑨その他                               |     | 労働組合事務所                       | 堺市堺区翁橋町2-3-3<br>アーク・リム II 204号    | ——                 | (65)<br>65 | 2012/3  |                  |
|                                    |     | 浅 香 研 修<br>セ ン タ ー            | 堺市北区東浅香山町2-233-2                  | 521                | 144        | 2018/9  |                  |
|                                    |     | 職員・社員用共同住宅<br>[IzumilHouse恩智] | 八尾市曙川東1-30-3                      | 706                | 581        | 2019/3  |                  |

| 施設名    | 区 分 | 所 在 地                      | 土地(㎡)  | 建 物     |         | 取得年月   | 摘 要  |
|--------|-----|----------------------------|--------|---------|---------|--------|------|
|        |     |                            |        | 延床面積(㎡) | 売場面積(㎡) |        |      |
| ⑩未稼働資産 | 土 地 | 富田林市大字東板持532-75<br>(他 2 筆) | 3,306  | ——      | ——      | 1994/2 | 物流用地 |
|        | 土 地 | 堺市西区津久野町3-773-1<br>(他 1 筆) | 10,076 | ——      | ——      | 2020/1 | 店舗用地 |

- (注1) テクノステージ物流センターは、テクノステージ本部、テクノステージ物流センター太陽光発電所を併設しています。
- (注2) あゆみ野物流センターは、和泉共同購入センター、コープドラッグあゆみ野、あゆみ野物流センター太陽光発電所を併設しています。
- (注3) 商品検査センターは、店舗物流センターを併設しています。
- (注4) 本部事務所は、コープアイヘルパーステーション堺東を併設しています。
- (注5) コープアイふれあい福祉センターは、コープアイヘルパーステーションはびきのを併設しています。
- (注6) コープアイケアセンター上野芝は、コープアイヘルパーステーション上野芝を併設しています。
- (注7) コープの多機能ホーム松原は、コープのヘルパーステーション松原とコープのデイサービス松原とコープの訪問看護ステーションを併設しています。
- (注8) コープのグループホームふせは、コープの多機能ホームふせを併設しています。
- (注9) みんなの子育てひろば城山台は、開設の都度、UR東北城山台 2 丁集会室(堺市南区城山台 2 丁 3 番19号棟)の使用申込を行い、開設しています。
- (注10) コープのサービス付高齢者住宅アイメゾンと泉一条院はコープのヘルパーステーション和泉一条院を併設しています。
- (注11) 浅香研修センターにはコープセンター浅香を併設しています。
- (注12) コープ狭山池店は6月30日に閉店しています。
- (注13) コープ泉佐野店はコープの保障・共済ショップを併設しています。
- (注14) 堺市南区役所子育て広場「みみちゃんルーム」は南区役所内(堺市南区桃山台 1 丁 1 番 1 号)で開設しています。
- (注15) 宅配サービスステーション狭山池には「みんなで居場所をつくるプロジェクト」の活用スペースを併設しています。また、コープの保障・共済ショップを併設する予定です。
- (注16) 堺南共同購入センターの建物は建替のため一旦貸主に返還しています。
- (注17) コープ深阪店、八下共同購入センター、富田林共同購入センター、貝塚共同購入センター、東大阪ひがし共同購入センターは、当事業年度において、新たに太陽光発電設備を設置しています。

## (7) 子法人等の状況に関する事項

### 第16 子法人等の概要

| 区 分            |             | 子 法 人 等                                            |                                                               |
|----------------|-------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| 会 社 名          |             | (株)コープ大阪サービスセンター                                   | (株)コンシェルジュ                                                    |
| 代 表 者 名        |             | 代表取締役社長 定免 大輔                                      | 代表取締役社長 松本 英二                                                 |
| 設 立 年 月 日      |             | 1982年10月7日                                         | 2004年4月1日                                                     |
| 事 業 内 容        |             | グループ会社の管財保険、自動車保険、葬儀保険、一般保険、共同募集保険、一般貨物自動車運送業      | 一般貨物自動車運送業、野菜加工事業、電力売買事業、電気通信事業、ガス事業、店舗業務の受託                  |
| 設 立 の 理 由      |             | 組合員の旅行に対する要求の実現と、組合員への保険、物販、サービスの各事業を抜本的に強化するために設立 | 生協が従来外部委託をしてきた業務及び管理部門の一部を受託し、サービス向上とコスト削減を通じて生協の経営に寄与するために設立 |
| 資本金            | 資 本 金       | 1,000万円                                            | 5,045万円                                                       |
|                | 生 協 の 出 資 額 | 1,000万円                                            | 4,000万円                                                       |
| 株式の状況          | 発行済株式の総数    | 1,200株                                             | 1,006株 (自己株式2株を除く)                                            |
|                | 生 協 の 持 株 数 | 1,200株                                             | 800株                                                          |
|                | 生協の持株比率(%)  | 100%                                               | 79.5%                                                         |
| 決 算 月 日        |             | 3月31日                                              | 3月31日                                                         |
| 主たる事業所の所在地     |             | 堺市堺区                                               | 和泉市テクノステージ                                                    |
| 株 主 名 (持株比率：%) |             | いずみ市民生協 (100)                                      | いずみ市民生協(79)、豊興サービス(株)(9)、マルイ食品(株)(8)、加藤産業(株)(3) 他7社           |
| 当生協の関係役員       |             | 取締役 村上 正幸<br>(非常勤 無給)<br>監査役 光定 均<br>(非常勤 無給)      | 取締役 逸見 成人<br>(非常勤 無給)<br>監査役 光定 均<br>(非常勤 無給)                 |

| 区 分            |             | 子 法 人 等                                                               |                                                                     |
|----------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 会 社 名          |             | (株)ハートコープいずみ                                                          | (株)いずみエコロジーファーム                                                     |
| 代 表 者 名        |             | 代表取締役社長 古賀 直子                                                         | 代表取締役社長 神崎 裕也                                                       |
| 設 立 年 月 日      |             | 2010年7月1日                                                             | 2010年6月18日                                                          |
| 事 業 内 容        |             | 特例子会社。障がい者雇用によるリサイクル事業、食品残渣の再生利用事業など                                  | 農産物の生産販売、農産物を原材料とする食品の製造・加工・販売、就労継続支援A型事業                           |
| 設 立 の 理 由      |             | 障がい者の自立支援と雇用促進、リサイクルや「食品リサイクル・ループ」の推進、それらを通じていずみ生協の事業や社会的役割を遂行するために設立 | 「食品リサイクル・ループ」の一翼を担い、農産物生産を行うために設立。(株)ハートコープいずみが受託製造した肥料を使用し、農産物を生産。 |
| 資本金            | 資 本 金       | 3,000万円                                                               | 5,000万円                                                             |
|                | 生 協 の 出 資 額 | 3,000万円                                                               | 2,700万円                                                             |
| 株式の状況          | 発行済株式の総数    | 600株                                                                  | 5,000株                                                              |
|                | 生 協 の 持 株 数 | 600株                                                                  | 2,700株                                                              |
|                | 生協の持株比率(%)  | 100%                                                                  | 54%                                                                 |
| 決 算 月 日        |             | 3月31日                                                                 | 3月31日                                                               |
| 主たる事業所の所在地     |             | 和泉市テクノステージ                                                            | 和泉市テクノステージ                                                          |
| 株 主 名 (持株比率：%) |             | いずみ市民生協 (100)                                                         | 神崎 裕也(24) 水原 魅季生(22)、いずみ市民生協(54)                                    |
| 当生協の関係役員       |             | 取締役 森 晃<br>(非常勤 無給)<br>監査役 光定 均<br>(非常勤 無給)<br>村上 正幸<br>(非常勤 無給)      | 取締役 名和 秀人<br>(非常勤 無給)<br>監査役 逸見 成人<br>(非常勤 無給)<br>光定 均<br>(非常勤 無給)  |

(注1) 記載内容は、各決算期のものです。

(注2) 当生協は(株)いずみエコロジーファームの議決権制限株式2,000株を保有し、議決権比率は23.3%です。

(注3) (株)コンシェルジュの資本金には、議決権のない甲種類株式6株30万円を含んでいます。

# 第17 子法人等の決算概況

(単位：千円)

| 会 社 名  | (株)コープ大阪サービスセンター | (株)コンシェルジュ |
|--------|------------------|------------|
| 科目\決算期 | 第 39 期           | 第 16 期     |

| 資 産 ・ 負 債 ・ 純 資 産 の 状 況 |           |             |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
|                         |           | 2020.3.31現在 | 2020.3.31現在 |
| 資産<br>の部                | 流 動 資 産   | 187,988     | 1,490,392   |
|                         | 固 定 資 産   | 18,777      | 283,856     |
|                         | 資 産 合 計   | 206,765     | 1,774,249   |
| 負債<br>の部                | 流 動 負 債   | 59,937      | 739,031     |
|                         | 固 定 負 債   | 11,446      | 127,953     |
|                         | 負 債 合 計   | 71,383      | 866,984     |
| 純資産<br>の部               | 資 本 金     | 10,000      | 50,450      |
|                         | 利 益 剰 余 金 | 125,382     | 856,915     |
|                         | 純 資 産 合 計 | 135,382     | 907,265     |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計       |           | 206,765     | 1,774,249   |

| 損 益 の 状 況       |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 \ 決 算 期 間   | 2019.4.1～2020.3.31 | 2019.4.1～2020.3.31 |
| 売 上 高           | 384,449            | 7,460,140          |
| 売 上 総 利 益       | 416,805            | 5,771,622          |
| 営 業 利 益         | 11,275             | 163,152            |
| 経 常 利 益         | 26,072             | 193,423            |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 36,089             | 204,272            |
| 当 期 純 利 益       | 37,708             | 133,220            |

| 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 |         |         |
|---------------------|---------|---------|
| 株主資本（純資産合計）         |         |         |
| 当期首残高               | 97,673  | 776,611 |
| 当期変動額               | 37,708  | 130,653 |
| 当期末残高               | 135,382 | 907,265 |

| 会 社 名  | (株)ハートコープいずみ | (株)いずみエコロジーファーム |
|--------|--------------|-----------------|
| 科目\決算期 | 第 10 期       | 第 10 期          |

| 資 産 ・ 負 債 ・ 純 資 産 の 状 況 |           |             |             |
|-------------------------|-----------|-------------|-------------|
|                         |           | 2020.3.31現在 | 2020.3.31現在 |
| 資産<br>の部                | 流 動 資 産   | 294,216     | 61,760      |
|                         | 固 定 資 産   | 25,867      | 36,406      |
|                         | 資 産 合 計   | 320,083     | 98,166      |
| 負債<br>の部                | 流 動 負 債   | 29,531      | 11,595      |
|                         | 固 定 負 債   | 22,219      | 13,778      |
|                         | 負 債 合 計   | 51,751      | 25,373      |
| 純資産<br>の部               | 資 本 金     | 30,000      | 50,000      |
|                         | 利 益 剰 余 金 | 238,331     | 22,793      |
|                         | 純 資 産 合 計 | 268,331     | 72,793      |
| 負 債 及 び 純 資 産 合 計       |           | 320,083     | 98,166      |

| 損 益 の 状 況       |                    |                    |
|-----------------|--------------------|--------------------|
| 科 目 \ 決 算 期 間   | 2019.4.1～2020.3.31 | 2019.4.1～2020.3.31 |
| 売 上 高           | 324,764            | 70,525             |
| 売 上 総 利 益       | 56,360             | 9,680              |
| 就 労 支 援 収 益     | —                  | 32,487             |
| 事 業 総 剰 余       | 56,360             | 42,167             |
| 営 業 利 益         | △ 11,464           | △ 9,799            |
| 経 常 利 益         | △ 11,413           | △ 9,855            |
| 税 引 前 当 期 純 利 益 | 11,266             | 24,474             |
| 当 期 純 利 益       | 7,350              | 15,804             |

| 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 |         |        |
|---------------------|---------|--------|
| 株主資本（純資産合計）         |         |        |
| 当期首残高               | 260,981 | 56,989 |
| 当期変動額               | 7,350   | 15,804 |
| 当期末残高               | 268,331 | 72,793 |

(注) 記載内容は、各決算期のものです。

## (8) 事業連合の状況に関する事項

### 第18 事業連合の概要

|                               |                                                                                                                                                                                                      |       |            |     |  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----|--|
| 連合会名                          | 生活協同組合連合会コープきんき事業連合                                                                                                                                                                                  |       |            |     |  |
| 設立年月日                         | 2003年 9月29日 設立                                                                                                                                                                                       |       |            |     |  |
| 事業内容                          | 1. 会員の事業に必要な物資を購入し、これを加工し、若しくは加工しないで、又は生産して会員に供給する事業<br>2. 会員の事業に有用な協同施設を設置し、会員に利用させる事業<br>3. 酒類業務の媒介を行う事業<br>4. 会員の組合員の生活の改善及び文化の向上を図る事業<br>5. 会員及びこの会の役職員のこの会の事業に関する知識の向上を図る事業<br>6. 前各号の事業に附帯する事業 |       |            |     |  |
| 設立の理由                         | 協同互助の精神に基づき、会員の協同事業を推進し、会員の事業の発展と強化を図り、会員の組合員の生活の文化的、経済的改善向上を図る。                                                                                                                                     |       |            |     |  |
| 出資金及び総口数                      | 726,000千円                                                                                                                                                                                            | 726口  | (1口は100万円) |     |  |
| 生協の出資額及び口数                    | 158,000千円                                                                                                                                                                                            | 158口  | (1口は100万円) |     |  |
| 生協の議決権                        | 議決権割合 18.9%                                                                                                                                                                                          |       |            |     |  |
| 決算月日                          | 3月20日                                                                                                                                                                                                |       |            |     |  |
| 出資生協および出資口数<br>(2020年3月20日現在) | 生協コープしが                                                                                                                                                                                              |       | 78口        |     |  |
|                               | 京都生協                                                                                                                                                                                                 |       | 162口       |     |  |
|                               | 市民生協ならコープ                                                                                                                                                                                            |       | 95口        |     |  |
|                               | 大阪よどがわ市民生協                                                                                                                                                                                           |       | 52口        |     |  |
|                               | 生協おおさかパルコープ                                                                                                                                                                                          |       | 141口       |     |  |
|                               | 大阪いずみ市民生協                                                                                                                                                                                            |       | 158口       |     |  |
|                               | わかやま市民生協                                                                                                                                                                                             |       | 40口        |     |  |
| 当生協の関係役員                      | 理事                                                                                                                                                                                                   | 勝山 暢夫 | (非常勤       | 無給) |  |
|                               | 理事                                                                                                                                                                                                   | 久保 幸雄 | (非常勤       | 無給) |  |
|                               | 監事                                                                                                                                                                                                   | 光定 均  | (非常勤       | 無給) |  |

### 第19 事業連合の決算概況

(単位：千円)

| 資産・負債・純資産の状況            |                       |            |
|-------------------------|-----------------------|------------|
| 法 人 名                   | 生活協同組合連合会コープきんき事業連合   |            |
| 科 目\決算期                 | 2020年3月20日 (第17期)     |            |
| 資 産 の 部                 | 流 動 資 産               | 30,316,271 |
|                         | 固 定 資 産               | 1,009,785  |
|                         | 資 産 合 計               | 31,326,056 |
| 負 債 の 部                 | 流 動 負 債               | 27,772,982 |
|                         | 固 定 負 債               | 54,964     |
|                         | 負 債 合 計               | 27,827,947 |
| 純 資 産 の 部               | 出 資 金                 | 726,000    |
|                         | 剰 余 金                 | 2,772,109  |
|                         | 純 資 産 合 計             | 3,498,109  |
| 負債及び純資産合計               |                       | 31,326,056 |
| 損 益 の 状 況               |                       |            |
| 科 目\決算期間                | 2019年3月21日～2020年3月20日 |            |
| 供 給 高                   | 142,298,665           |            |
| 供 給 剰 余 金               | 4,511,700             |            |
| そ の 他 事 業 収 入           | 2,840,406             |            |
| 分 担 金 収 入               | 336,950               |            |
| 事 業 総 剰 余 金             | 7,689,057             |            |
| 事 業 剰 余 金               | 173,242               |            |
| 経 常 剰 余 金               | 268,122               |            |
| 特 別 利 益                 | —                     |            |
| 特 別 損 失                 | 0                     |            |
| 税 引 前 当 期 剰 余 金         | 268,122               |            |
| 法 人 税 等                 | 15,679                |            |
| 法 人 税 等 調 整 額           | 4,057                 |            |
| 当 期 剰 余 金               | 248,385               |            |
| 当 期 首 繰 越 剰 余 金         | 68,309                |            |
| シ ス テ ム 開 発 積 立 金 取 崩 額 | 563,390               |            |
| 災 害 対 策 積 立 金 取 崩 額     | 4,388                 |            |
| 当 期 未 処 分 剰 余 金         | 884,474               |            |

(注) 生活協同組合連合会コープきんき事業連合は6月17日(水)に第17回通常総会を開催します。

### 第20 事業連合との取引等の状況

(単位：千円)

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 取 引 の 内 容    | 農産品、水産品、畜産品、食品、菓子、飲料、雑貨等の仕入 |
| 取 引 高        | 35,360,081                  |
| 総仕入高対取引高率(%) | 51.6%                       |

## (9) その他組合の運営組織の状況に関する重要な事項

業務の適正を確保するための体制およびその運用状況

### 【1】業務の適正を確保するための体制

#### 内部統制システムに関する基本方針

大阪いずみ市民生活協同組合（以下「当組合」という。）は、関係会社とともに、健全な組織経営と事業実施を通じて、理念と経営目標の達成をめざします。

当組合は、「仕事の効率化」「財務報告の信頼性」「事業活動に関わる法令等の順守」「資産の保全」の4つの目的達成のために、内部統制に関する基本方針を定めます。当組合では、代表理事が内部統制を統括する機能を担い、当方針の推進に責任を持ちます。

当組合は、関係会社と、コーポレートガバナンスの方針の共有化を図るとともに、内部統制についても、当組合と関係会社（以下「いずみ市民生協グループ」）一体の体制を確立し、ともに推進します。

#### 1. 理事・執行役員および職員の職務執行の適法性を確保するための体制

(1) 専務理事は、理事・執行役員および職員が法令および規約規程等を順守し、確固たる倫理観を持って事業活動を行う組織風土をさらに高めるために「社会的責任基本方針」を定めます。

(2) 「役職員・社員の基本姿勢」を定め、当組合の役職員と関係会社社員はこれを堅持して行動します。

(3) コンプライアンス意識の醸成と定着を推進するために、機関運営本部はコンプライアンス体制推進部署として教育と行動提起を継続的に行います。

(4) 「内部通報制度（ヘルプライン）運用に関する規程」に基づき、当組合の役職員、関係会社の社員、当組合や関係会社の委託・派遣従業員、ならびにその家族を対象にヘルプラインを設置し、すみやかな調査と是正を行う体制を推進します。

① 当組合は、コンプライアンスに関する相談またはコンプライアンス違反について通報したことを理由に、不利益な処遇は行いません。

② ヘルプライン窓口は外部に設置し、「相談・通報者の確実な保護」「受付窓口の中立性」を図ります。

③ 「内部通報制度（ヘルプライン）運用に関する規程」に基づき、ヘルプラインは、「お取引先のコンプライアンス窓口」としても案内します。

(5) 当組合は、「反社会的勢力排除の基本方針」を定め、反社会的勢力との取引を遮断します。

#### 2. 理事・執行役員の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

(1) 理事会は「情報開示規約」に基づき、当組合の事業および財務の状況に関する情報の開示について、組合員に対する説明責任の観点から、開示に係る基準、範囲および手続きを定め、その適切な運用を行います。

(2) 専務理事は、「文書取扱規程」に基づき、理事の職務の執行に関わる情報について、管理対

象とする文書、保存年限、保存形態、主管部署および保存場所等を明確にして保存します。

(3) 「個人情報の保護に関する規則」および「情報セキュリティ管理規程」に基づき、業務上取り扱う重要な情報資産である機密情報を各種の脅威から守り、適正かつ有効に活用する情報セキュリティ管理体制を推進します。

(4) 透明性の高い経営の実現をめざし、情報開示を重要な課題の一つとして位置付け、その推進を行うため、機関運営部に、広報（情報開示）担当を配置します。

担当は、いずみ市民生協グループの情報開示に関する正確性、適時性、網羅性を確保する活動を実施し、当組合の定める「情報開示規約」に則り積極的な開示を行います。

### 3. 損失の危険の管理（以下、「リスク管理」）に関する規程その他の体制

(1) 「リスク管理規程」に基づき、リスク評価とリスクへの対応を推進します。

(2) 機関運営本部は、リスク管理体制の事務局を担い、事業におけるリスクを把握し評価します。

(3) 当組合の各部局は、リスクの評価をした上で、優先順位を決め、事業方針および事業計画にリスク対応策を定めて、リスクの回避またはマイナスの影響を最小限にするコントロールを行います。

(4) 機関運営本部は、職員のリスク感度の醸成と定着を図るために、教育と行動提起を継続的に行います。

(5) 当組合は、「クライシス対応マニュアル」と「BCP（事業継続計画）」の整備を行い、教育訓練を実施し、緊急事態に備えます。

### 4. 理事・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

(1) 理事会は「理事会規則」に基づき、理事の職務の執行が効率的に行われるよう業務執行・運営に関する重要事項を審議・決定します。

(2) 理事会のもとに、代表理事および常勤理事、執行役員をもって構成する常勤役員会を設置し、事業に関する重要事項について協議するほか、代表理事による業務の執行を支えます。

(3) 理事会は「常勤役員会規則」「執行役員規則」に基づき、執行役員を選任し、当組合の業務を執行させます。

(4) 理事会は、経営目標・計画について、財務情報とそれを活用した管理会計等により、適時に達成状況を検証し、意思決定の迅速化を図ります。

(5) 当組合は、「組織規程」「職務分掌規程」「職務権限規程」「稟議規程」に基づき、各部門の職務権限を明らかにして、効率的かつ適切な業務を執行します。

### 5. 当組合と関係会社における業務の適正を確保するための体制

- (1) 当組合の理念とビジョンを関係会社と共通の理念・ビジョンとして共有化を図ります。
- (2) 理事会は、関係会社等の会計情報、事業報告、その他経営に関わる重要事項に関して報告を受け、関係会社等の業務の適正確保を推進します。
- (3) 「関係会社管理規則」に基づき、関連事業に係る重要な方針、事項を監督し適切な指導を行い、相互の健全な発展を推進します。
- (4) 代表理事は、「グループのガバナンス・内部統制方針」に基づき、当生協と関係会社一体のコンプライアンス体制、リスク管理体制、情報セキュリティ体制を確立します。
- (5) 代表理事と関係会社社長で構成する社長会を開催し、経営方針および経営状況、経営に関わるリスク、内部統制に関する情報の共有化を図ります。
- (6) 内部監査は、関係会社を含めて実施します。

## 6. 財務情報の信頼性を確保するための体制

- (1) 専務理事は、消費生活協同組合法および同施行規則ならびにわが国において一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠した財務報告の信頼性を確保するため、理事会が定める「財務報告に関する内部統制の方針」にもとづき「財務報告信頼プログラム」を運用し、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価状況を理事会に報告します。
- (2) 「財務報告信頼プログラム」はリスクマネジメントの考え方にもとづいて、重要な勘定科目と財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を決定し、財務報告に係る内部統制を整備・運用・評価します。
- (3) 当組合各部局は、財務報告に係る業務プロセス統制の整備・運用状況の自己評価を行うとともに、内部監査グループがモニタリングおよび評価を実施します。
- (4) 「公認会計士監査規約」に基づき、組合員および社会からの信頼向上に資するために、監事による監査の他、当組合とは特別の利害関係のない公認会計士等による監査を受け、その監査報告書を総代会に報告します。

## 7. 監事の職務を補助する職員に関する事項

- (1) 専務理事は、監事および監事会の職務を補助する、専任職員（監事スタッフ）を配置します。
- (2) 監事スタッフに対する日常の指揮命令権は監事にあることとするほか、職員の異動、人事評価についても事前に監事に説明し、その意見を十分に考慮、反映します。

## 8. 監事への報告に関する体制

- (1) 専務理事は、理事・執行役員および職員・社員が監事に対して適切に報告する機会と体制を確保します。

- (2) 当組合は、理事・執行役員および職員・社員が監事に対して、コンプライアンス等違反について通報したことを理由に、不利益な処遇は行いません。

## 9. 監事監査の実効性確保のための体制

- (1) 専務理事は、監事会と定期的に会合をもつほか、監事および監事会が毎年策定する監査計画に従い、実効性ある監査を実施できる体制を確保します。
- (2) 専務理事は、監事が理事会その他の重要な会議に出席し、必要に応じて意見を述べることのできる体制を確保します。
- (3) 当組合は、監事（監事会）の職務の執行について生ずる費用の前払いまたは償還の手続きその他当該職務について生ずる費用または償還の処理については、監事の請求等に従い円滑に行い得る体制を確立します。

以上

大阪いずみ市民生活協同組合  
2017年3月21日制定  
2018年11月20日一部文言改定  
2020年5月25日一部文言改定

## 【2】業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

### ■ 組合の機関の内容

当生協の理事会は、24名の理事（内7名は有識者理事）で構成されています。理事会は原則として月1回開催し、理事および監事が出席しています。

理事24名の中から、理事長、専務理事の2名を代表理事に選定し、専務理事の下に常務理事3名、執行役員7名を選任して業務執行に当たらせています。

監事会は7名（内2名は員外・有識者監事）で構成されており、各監事は、理事会その他重要な会議に出席するほか、代表理事との意見交換や定期的な事業所往査、理事等から業務の執行状況を聴取するなどして、理事の職務の執行を監査しています。

### ■ 内部監査の運用状況

内部監査担当2名は専務理事直轄で、他の管理部門、業務部門から独立して設置されています。内部監査担当は、内部監査規程に基づき、業務活動全般における合理性や効率性、および法令、定款、諸規程の順守状況、並びに内部統制システムやリスク管理体制の有効性に重点を置いた経営管理監査を実施しています。

マネジメントシステム監査では、品質・環境・労働安全衛生・個人情報保護、法令順守、事業継続、食品安全、安全運転などのテーマについて、マネージャーが内部監査員として相互監査を実施しています。いずれの監査についても、監事会との定期会合を持ち情報を共有化しています。合わせて、理事会に報告を行っています。

### ■ 内部統制システムについて

#### 〔1〕内部統制システムの運用状況

## 1. 理事・執行役員および職員の職務執行の適法性を確保するための体制

「社会的責任基本方針」「役職員の行動基準」を定め、法令等順守・倫理優先を役職員の行動規範としています。学習、教育、コミュニケーション、定期的な自己点検、ヘルプラインの周知を通じて、コンプライアンス意識の醸成、浸透、定着を図っています。

理事会における業務執行の意思決定が、総代会議決および法令・定款等に従い適正に行われるために、代表理事の職務執行を監督する体制を整えています。理事会は経営判断原則に留意して審議、決定することに努めています。総合マネジメントシステムの運用結果、内部監査の結果などは、理事会に定期的に報告をしています。

## 2. 理事・執行役員の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

総代会、理事会、常勤役員会の議事録は、法令および規則の定めに従って作成し、適切に保存・管理しています。その他法令により管理が求められる法定帳票、経営および業務執行に関する重要な情報、文書等は、文書取扱規程に従い、保存・管理しています。

## 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

「リスク管理規程」を策定し、リスク管理委員会にて全社的重点リスクの管理をすすめています。部署別のリスクに関しては、「リスク評価と対策一覧」（リスクマップ）を決定し、その重要度に応じてリスクへの対策を図っています。リスク管理状況について、定期的にモニタリングを実施しています。

## 4. 理事・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

中期経営計画、毎年度の事業経営計画を策定し、月次決算において達成状況を確認・検証の上、その対策を立案・実行しています。効率的な業務組織機構を編成するとともに、職務分掌・決裁権限の明確化、情報技術（IT）の活用などによって、業務執行の迅速化・効率化を図っています。

## 5. 当組合と関係会社における業務の適正を確保するための体制

子会社における業務の適正性を確保するために、関係会社管理規則を定め、子会社取締役に監査役を派遣するとともに、子会社の経営管理状況を定期的かつ適宜把握することによって、子会社の業務執行を監督しています。子会社のコンプライアンス体制、リスク管理体制、情報セキュリティ体制の整備を支援しています。総合マネジメント推進室は、グループ全体にコンプライアンスに関するモニタリングを年1回実施しています。

グループ内部通報システムとして、ヘルプラインの窓口を外部に設け、グループ全体の体制を整備しています。

## 6. 財務情報の信頼性を確保するための体制

一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠した財務報告を行うために、財務報告に関する内部統制システムとして「財務報告信頼プログラム」を運用し、財務報告の信頼性の確保をすすめています。内部規程に従って、重要な勘定科目と財務報告に係る内部統制上重点的な対応が必要となる業務を決定し、リスク評価を実施した上で文書化し、内部監査によるモニタリングを実施しています。また、このプログラムに基づき、専務理事が招集する財務報告品質委員会を定期開催し、財務報告に係る内部統制の整備・運用・評価状況を理事会に報告しています。

## 7. 監事の職務を補助する職員に関する事項

監事会の直轄下に専任の職員（監事スタッフ）が所属する監事会事務を設置し、業務組織機構・組織から分離させています。

## 8. 監事への報告に関する体制

「理事及び職員等が監事に報告をする体制その他の監事への報告に関する体制」について、代表理事と監事は、「監事への報告に関する体制等についての申し合わせ」を定めています。

この申し合せ事項に基づき、理事および職員は監事に報告を行っています。

## 9. 監事監査の実効性確保のための体制

代表理事と監事会の定期会合は年3回実施しています。総合マネジメント推進室は、監事会と年2回会合をもち、総合マネジメントシステム監査の実施結果を報告しています。内部監査担当は、監事会との定期会合のほか、内部監査の実施報告を隔月で監事に報告しています。

### 〔2〕2019年度の内部統制の主な整備事項について

#### 1. 理事・執行役員および職員の職務執行の適法性を確保するための体制

- ① 総合マネジメント推進室をコンプライアンス部署として位置づけ、法務担当を配置しました。  
（契約書審査、法務相談窓口、コンプライアンス情報の発信、コンプライアンス違反と是正の集約、コンプライアンス モニタリング、コンプライアンス教育等の業務を担当）
- ② 顧問弁護士として、4名の弁護士と法務相談の契約を行い、契約におけるリーガルリスクチェック、労務対応相談等の体制を整備しました。
- ③ 2020年4月の民法改正施行にむけて、対策プロジェクトを設置して定型約款の策定および契約書の民法改正等に対応した見直しをすすめました。「宅配事業約款」、「個配手数料約款」、「コープの夕食宅配約款」、「コープの介護食等宅配約款」、「コープのガソリンカード約款」を新設し、これまで要綱等として整備されていたルールを、それぞれ「組合員の商品代金等支払いに関する約款」、「コープのポイントサービス約款」、「eフレンズ約款」として改定しました。「電気供給約款【低圧】」等すでに策定していた約款についても民法改正対応のための改定をすすめました。また、商品取引基本契約書、製造委託に関する付属契約書、宅配事業および店舗事業の業務委託契約書、広報業務委託契約書を民法改正に対応した定型契約書として策定し、2020年度に向け、基本契約のまき直しを行うための準備をすすめました。
- ④ 共同購入センターで使用する配送トラック等において「自動車の保管場所の確保等に関する法律」（車庫法）に抵触する保管義務違反があったことが発覚しました。適切な車庫証明の取得と整備をすすめ是正措置を完了しました。管轄部署に、順守すべき法令として認識がなかったことが原因で、順守すべき法的要求事項について特定し点検する現行のしくみの不備の是正にとりくみました。
- ⑤ 教育ツールとして「いずみ市民生協グループ職員・社員ハンドBOOK」を作成し、個人情報管理、コンプライアンス等、職員・社員が守るべき共通のルールなどを簡潔に記載し、意思統一をすすめました。マネジャーに対しては、最低限把握しておくべきことを整理した「いずみ市民生協グループマネジャーハンドブック」を作成しました。

#### 2. 理事・執行役員の職務執行に関わる情報の保存および管理に関する体制

- ① 「情報資産管理規則」、「文書取扱規程」の策定、「情報資産の安全管理措置に関する規程」の「情報セキュリティ管理規程」への再編、「文書管理手順」、「電子文書運用手順」の新設等文書管理諸規程の見直しをすすめました。

- ② 「文書管理手順」により、グループで統一した文書管理維持活動を開始しました。来年度に向けて、手順の徹底と見直しを計画しています。
- ③ 文書管理システム導入により、電子データ化した契約書を、閲覧・管理できるよう運用を開始しました。

### 3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制

- ① リスク管理委員会において、いずみ市民生協グループ全体の2019年度全社的重点管理リスクを4点（「重大人身事故」「人員の確保」「労務管理」「福祉施設の施設内感染」）を特定し、対応状況の確認および残余リスクの評価を行いました。
- ② 事業継続マネジメントのとりくみとして、10月にBCMの実地訓練を行いました。基本シナリオをベースに、各部が発災後3日間のシナリオを作成し、それに沿って緊急対策本部の立ち上げ訓練、実際の通信訓練を実施しました。
- ③ 新型コロナウイルス感染症のリスク対策として、「強毒型新型インフルエンザ事業継続ガイド」を参考に、1月29日に緊急対策本部を立ち上げ、以後、感染拡大する情勢下、適時対応を協議しながら対策を講じていきました。
- ④ 「コンプライアンスとは何か」、消費者契約法の学習、民法改正に対応した商品取引基本契約書の学習会を、マネジャーおよび関連部署の職員に対して実施しました。

### 4. 理事・執行役員の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制

- ① 今年度より「いずみ市民生協グループのSDGsに対する基本方針」に基づき、年度ごとのSDGsのとりくみ方針を設定しました。各部署が目標を策定し進捗管理を行いマネジメント推進会議にて到達状況の共有を行いました。
- ② いずみ市民生協の社会的責任評価について、社会的責任評価委員会を開催し、SDGsに関するものも含めた社会的責任関連のとりくみについて評価いただきました。また、理事会の諮問機関として2013年度より設置している社会的責任評価委員会について、当初の役割を果たし、発展的解散についての同委員会での議論を受け、理事会において同委員会の発展的解散と新たなしくみの検討を行うことを決定しました。

### 5. 当組合と関係会社における業務の適正を確保するための体制

- ① 2030年ビジョン策定のプロセスで、職員・社員のワークショップやアンケートを実施し、理念の浸透をはかりました。
- ② 「いずみ市民生協グループ 職員・社員ハンドBOOK」に、生協のなりたちや、いずみ市民生協の理念、SDGs等についての内容を掲載し、学習をすすめました。
- ③ 代表理事と関係会社社長による社長会を開催しました。経営に関する情報、2030年ビジョンと2030年までの事業展開の考え方、法務相談のグループ運用について共有を図りました。

### 6. 財務情報の信頼性を確保するための体制

- ① 財務報告品質委員会においては、体制と運営を改めました。各部署で各プロセスにおけるリスクの洗い出しを行い、重点管理項目を定め、指標を明確にして委員会でPDCAを回し、進捗管理を行いました。

## 〔3〕2020年度の内部統制の主な整備課題について

- 1. 内部統制システムについては、より実効性のある運用、管理、体制のあり方について検討しま

す。また、課題とその到達についての報告をわかりやすくし組合員の信頼性を高めます。

2. 法令順守については、現行、各部において「コンプライアンスリスクシート」を作成・更新し、自部署が順守すべき法令等を特定し、順守手順とリスク評価が見える化して管理してきました。しかし、順守すべき法令等を特定できず「自動車の保管場所の確保等に関する法律」（車庫法）に抵触する事態を発生させました。このことから、「コンプライアンスリスクシート」による管理をより実効性のあるものにするため、法務担当と各部署間のコミュニケーションを強めます。いずみ市民生協グループの全マネジャー対象に最低限把握しておくべきコンプライアンスや法令に関する学習を行います。また、新入協時研修や3年目研修、マネジャー研修等の制度教育計画において、コンプライアンス教育の強化をはかり、所属長、責任者メンバー層だけでなく、一般職員への教育、研修機会を継続的に設けていきます。
3. 文書管理システム導入により電子データ化した契約書についての閲覧・管理ができるようになり運用管理をすすめています。早々に電子化できていない一部契約書についても電子化を図ります。また、契約書（不動産以外）原本の管理について、一元管理できていない不備があることから、契約書原本の保管管理手順について規定し、運用できるよう準備をすすめます。
4. 文書管理手順について、現場負担の少ない確実な管理をすすめるための見直しを行います。電子文書管理については、電子文書運用手順を改定し、各部の管理フォルダを明確にしてアクセス制御を行い、技術的安全管理措置に基づく文書管理をすすめます。
5. 新型コロナウイルスの感染拡大による今回の対応を反映させ、現行の「強毒型新型インフルエンザ・事業継続ガイド」の名称も含め内容の見直しを行います。
6. いずみ市民生協の社会的責任評価について、今後のあり方について検討します。

#### 〔4〕公認会計士監査の状況

1. 当生協は2000年6月8日開催の第26回通常総代会において、当生協の公認会計士監査規約に基づき、協立監査法人を公認会計士監査の監査人として選任しています。同監査法人および当生協の監査に従事する同監査法人の業務執行社員と当生協との間に特別な利害関係はありません。

当事業年度において当生協の監査業務を主に執行した公認会計士は、協立監査法人に所属する南部敏幸氏、手島達哉氏です。また監査補助者は公認会計士10名です。

2. 当事業年度に当生協が監査法人に支払った公認会計士監査の報酬は以下のとおりです。

(単位：千円)

|     | 前事業年度  | 当事業年度  |
|-----|--------|--------|
| 報酬額 | 16,000 | 16,000 |

3. 当生協は、会計監査法人の報酬につき、監査法人から監査計画書を基に算定された監査報酬の見積額の提示を受け、当該計画書の監査日程・監査内容等について監査法人と協議を行い、適切な監査業務に必要な監査時間が確保されているかどうか判断し、監事会の同意を得て決定しております。

# 事業報告書の附属明細書

## (1) 役員報酬等の状況

2019年度に理事及び監事に支払った報酬は次のとおりです。

### 第21 役員報酬の明細

(単位：千円)

| 区分 | 定款上の定員 | 支給人員 | 支給額     | 予算      |
|----|--------|------|---------|---------|
| 理事 | 21～25人 | 29人  | 103,278 | 110,000 |
| 監事 | 5～7人   | 7人   | 21,387  | 25,000  |
| 合計 |        | 36人  | 124,665 | 135,000 |

(注1) 上記には、当事業年度中に退任した理事5人を含んでおります。

(注2) 役員退職慰労金について

役員退職慰労金制度は2011年6月10日をもって廃止しました。

廃止時点における「役員退職慰労引当金」は全額取崩し、負債の部の「その他固定負債」に計上しています。

当事業年度における役員退職慰労金の支給は理事1人に対して300千円でした。

当事業年度末における役員退職慰労金の未払額は22,303千円です。

## (2) 役員の他の法人等の業務執行者兼職状況に関する事項

### 第22 役員の兼職の明細

| 区分 | 常勤<br>非常勤 | 代表権の<br>有無 | 氏 名   | 兼職先名                   | 兼職先での<br>役職名 |
|----|-----------|------------|-------|------------------------|--------------|
| 理事 | 常勤        | 代表理事       | 勝山 暢夫 | 日本生活協同組合連合会            | 常任理事         |
|    |           |            |       | 生活協同組合連合会コープきんき事業連合    | 理事           |
|    |           |            |       | 大阪府生活協同組合連合会           | 副会長理事        |
| 理事 | 常勤        | 代表理事       | 久保 幸雄 | 生活協同組合連合会コープきんき事業連合    | 理事           |
|    |           |            |       | 大阪府生活協同組合連合会           | 理事           |
| 理事 | 非常勤       | なし         | 小田 滋晃 | (公財) ルイ・パストゥール医学研究センター | 評議員          |
|    |           |            |       | (公社) 生命科学振興会           | 理事           |
|    |           |            |       | (一社) 農業開発研修センター        | 参与           |
| 理事 | 非常勤       | なし         | 松本 陽子 | 大阪ユニセフ協会               | 理事           |
| 理事 | 非常勤       | なし         | 吉川佐和子 | 大阪府生活協同組合連合会           | 理事           |
| 監事 | 常勤        | なし         | 光定 均  | 生活協同組合連合会コープきんき事業連合    | 監事           |
|    |           |            |       | (株)コープ大阪サービスセンター       | 監査役          |
|    |           |            |       | (株)コンシェルジュ             | 監査役          |
|    |           |            |       | (株)ハートコープいずみ           | 監査役          |
|    |           |            |       | (株)いずみエコロジーファーム        | 監査役          |
| 監事 | 非常勤       | なし         | 高橋 典明 | (株)整理回収機構              | 特別審議役        |

(注) 主な略称は、次のとおりです。

(公財) …公益財団法人

(公社) …公益社団法人

(一社) …一般社団法人

(株) …株式会社

## (3) 組合と役員との間の利益が相反する取引の明細に関する事項

該当事項はありません。

## (4) その他事業報告書の内容を補足する重要な事項

該当事項はありません。