

# 理事会だより

2025年 7月 1日  
第17期 第1回、第2回、第3回  
臨時理事会、第4回定例理事会

## 「第1回臨時理事会」

1. 第17期理事会 代表理事の選定及び役付き理事互選について確認しました。
2. 執行役員の選任について確認しました。

## 「第2回臨時理事会」

1. 2025年度理事報酬額を確認しました。
2. 第46回通常総代会の開催日程と会場を確認しました。

## 「第3回臨時理事会」

1. 第17期理事会関連会議と理事の役割分担について確認しました。

## 「第4回定例理事会」

### 2025年6月度組織経営概況

項目	業態	6月度				累計			
		計画	実績	計画比(%)	前年比(%)	計画	実績	計画比(%)	前年比(%)
組合員数(人)		228,079	227,573	99.78	100.5				
加入人数(人)		1,111	840	75.6	101.3	3,605	2,827	78.4	86.1
出資金(千円)		13,568,133	13,793,254	101.7	101.3				
供給高	宅配	2,875,178	2,810,848	97.7	100.6	7,918,738	7,769,307	98.1	100.3
	(内 夕食サポ-ト)	49,454	50,391	101.8	106.5	137,433	139,136	101.2	105.5
(千円)	店舗	734,485	741,285	100.9	101.9	2,194,371	2,245,262	102.3	103.6
	(内 移動店舗)	2,880	2,835	98.4	94.6	7,880	8,102	102.8	100.5
	合計	3,609,663	3,552,134	98.4	100.8	10,113,109	10,014,570	99.0	100.9
福祉剰余金(千円)		-1,130	-1,032	-	-	-3,144	-2,506	-	-
経常剰余金(千円)		98,287	93,486	95.1	75.6	242,652	307,872	126.8	85.8

## 主な確認事項

### 1. 2025年6月度経営概況について承認しました。

全体供給高は計画比 98.4%と計画を下回りました。宅配事業は利用人数、一人当たり利用高とも計画を下回りました。店舗事業の来店者数は計画を下回りましたが、利用単価は計画を上回りました。夕食サポート事業は供給計画を上回り、1日当たり配食数は3,468食で前月より21食上回りました。移動店舗は計画を下回りました。福祉剰余金は計画を上回りました。加入人数の計画比は宅配が80.3%、店舗が62.4%、全体で75.6%、組合員数は計画比99.78%でした。総合的な利益を表す経常剰余金は計画を下回りました。

### 2. 定款に基づき、2025年度第1四半期区域外加入者7名(内店舗7名)を確認しました。県内に勤務地などがある県外在住組合員の承認です。

### 3. 第3期情報開示審査会委員の選出のすすめ方について確認しました。

### 4. 臨時総代会の開催について確認しました。

### 5. 2025年度資金運用(債券購入)について確認しました。

### 6. ㈱シガフードプロダクツの当座貸越契約の連帯保証の継続について確認しました。

## ■理事会・常勤理事会報告事項

- (1) 第45回通常総代会にて可決いただいた、第1号議案剰余金処分案の内の利用分量割戻金に誤りがあることが判明し、今後の対応について確認しました。
- (2) 2025年度第1四半期固定資産の取得と除去および資金運用状況と結果報告を確認しました。
- (3) 2025年度監査方針・計画について報告があり確認しました。
- (4) 宅配利用組合員への日頃の感謝の意を表す取り組みのひとつとして、「お誕生日おめでとうプレゼント」(誕生日月の宅配利用の1企画分の5%OFF)を2025年8月～2026年7月まで実施することを確認しました。
- (5) 「平和ってなんだろう?」と考えるきっかけづくりとして、いのち\*たいせつカフェ～平和ってなんだろう?～を開催す

ることを確認しました。詳しくはスパイラル7月号をご覧ください。

- (6) より多くの組合員や県民のびわ湖を大切にすることをめざし、9月27日(土)に大津市サンシャインビーチ(大津市由美浜)にて「第16回コープしがびわ湖清掃ウォーク」を実施することを確認しました。今年度は参加者それぞれで設定された場所での実施もすすめる予定です。詳しくは、スパイラル8月号、別チラシをご覧ください。
- (7) 2024年度期中よりスタートした「考えてやってみよう!5つのたいせつ活動」の取り組みについて一部補強・修正を加え取り組みをすすめます。詳しくはスパイラル7月号をご覧ください。

以上

## 監事会だより

6月度(5/21~6/20)  
主な監査状況

### 6月度(5月21日~6月20日) 監事の主な監査状況

6月度の監事の主な監査状況について報告します。

#### <月次経理監査を行いました>

6月2日 経理フロアのマネージャーから、5月度の経営概況報告を受けるとともに、稟議書や決裁報告書等を閲覧しました

#### <総代会にて監査報告を行いました>

6月19日 第45回通常総代会において、2024年度監査結果について報告を行いました。  
また、資格審査や議事の運営、議決の方法等について把握しました。

#### <第17期監事体制の役割等を決めました>

6月19日 第17期監事会を開催し、監事会議長、常勤監事及び特定監事を互選し、各監事の報酬について協議を行いました。

<その他に、理事会や常勤理事会、内部統制委員会等に出席し、理事の職務執行を把握しました。>

以上