

平成29年度 正味財産増減計算書

平成29年4月1日 ～ 平成30年3月31日

単位：円

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減△	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 特定資産運用収益	4,500	28,091	△ 23,591	
特定資産利息	2,162	2,169	△ 7	
福井基金利息	2,018	20,144	△ 18,126	
杉本基金利息	320	5,778	△ 5,458	
② 会費収益	148,195,310	141,149,872	7,045,438	
茶業振興費収入	70,668,000	70,724,000	△ 56,000	
普及啓発費収入	77,527,310	70,425,872	7,101,438	
③ 体験教室等売上収益	5,666,800	4,631,650	1,035,150	
体験教室売上収益	5,210,800	4,157,100	1,053,700	
普及啓発事業等体験料収益	456,000	474,550	△ 18,550	
④ 賃貸料収益	3,618,050	3,215,050	403,000	
賃貸料収益	3,618,050	3,215,050	403,000	
⑤ 受取補助金等	5,556,267	7,839,848	△ 2,283,581	
受取国庫補助金	0	2,904,984	△ 2,904,984	
受取京都府等補助金	1,250,000	1,300,000	△ 50,000	
受取市町村補助金	1,350,000	1,350,000	0	
受取市町村負担金	100,000	100,000	0	
減価償却費計上振替額	2,856,267	2,184,864	671,403	指定正味財産より振替
⑥ 雑収益	418,293	511,553	△ 93,260	
受取利息	40,584	97,069	△ 56,485	
自動販売機手数料収入	33,680	51,020	△ 17,340	
雑 収 益	344,029	363,464	△ 19,435	
経常収益 合計	163,459,220	157,376,064	6,083,156	
(2) 経常費用				
① 事業費	128,703,736	115,625,507	13,078,229	
給料手当	23,282,983	22,323,636	959,347	
臨時雇賃金	10,350,550	10,482,740	△ 132,190	
退職給付費用	2,007,768	1,390,620	617,148	
福利厚生費	4,010,162	3,844,438	165,724	
旅費交通費	3,465,029	3,457,148	7,881	
通信運搬費	756,795	676,927	79,868	
減価償却費	15,660,386	14,060,334	1,600,052	

単位：円

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減△	備 考
消耗品費	5,344,023	7,631,143	△ 2,287,120	
修 繕 費	2,206,629	2,767,658	△ 561,029	
印刷製本費	2,133,155	1,538,054	595,101	
燃 料 費	20,628	29,927	△ 9,299	
光熱水料費	2,548,683	2,544,409	4,274	
賃 借 料	7,829,575	8,697,402	△ 867,827	
建物保守管理費	2,486,515	2,681,601	△ 195,086	
支払保険料	199,887	175,658	24,229	
諸 謝 金	5,542,247	207,000	5,335,247	
支払報酬	124,360	70,000	54,360	
租税公課	390,000	400,400	△ 10,400	
仕入費用	1,947,843	2,045,795	△ 97,952	
教育研修費	158,948	94,596	64,352	
広告宣伝費	2,651,622	3,751,341	△ 1,099,719	
奨 励 費	3,832,136	7,489,760	△ 3,657,624	
支払手数料	54,000	59,909	△ 5,909	
給与負担金	3,000,000	3,000,000	0	
支払負担金	17,950,838	5,741,679	12,209,159	
支払助成金	7,113,615	7,087,200	26,415	
委 託 費	2,337,080	1,502,280	834,800	
雑 費	1,298,279	1,873,852	△ 575,573	
② 管 理 費	18,851,393	19,109,188	△ 257,795	
給料手当	4,091,997	3,909,264	182,733	
退職給付費用	382,432	264,880	117,552	
福利厚生費	763,841	732,275	31,566	
会 議 費	2,161,507	1,823,393	338,114	
旅費交通費	302,666	336,685	△ 34,019	
通信運搬費	90,212	79,982	10,230	
減価償却費	1,949,904	2,011,388	△ 61,484	
消耗品費	59,053	87,802	△ 28,749	
修 繕 費	48,843	47,632	1,211	
印刷製本費	180,142	141,942	38,200	
燃 料 費	20,627	29,926	△ 9,299	
光熱水料費	434,957	442,101	△ 7,144	
賃 借 料	1,113,529	1,108,270	5,259	
表 彰 費	41,400	38,160	3,240	

単位：円

科 目	当年度決算額	前年度決算額	増 減△	備 考
新聞図書費	298,436	218,195	80,241	
建物保守管理費	387,941	434,883	△ 46,942	
支払保険料	41,093	54,752	△ 13,659	
諸 謝 金	1,058,200	434,000	624,200	
支払報酬	1,344,600	1,317,600	27,000	
租税公課	2,229,950	2,262,000	△ 32,050	
教育研修費	168,200	52,200	116,000	
諸 会 費	1,188,200	1,188,200	0	
支払助成金	0	1,100,000	△ 1,100,000	
支払利息	379,446	620,322	△ 240,876	
雑 費	114,217	373,336	△ 259,119	
経常費用 合計	147,555,129	134,734,695	12,820,434	
当期経常増減額	15,904,091	22,641,369	△ 6,737,278	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益 合計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
建物除却損	0	5,921,663	△ 5,921,663	
経常外費用 合計	0	5,921,663	△ 5,921,663	
当期経常外増減額	0	△ 5,921,663	5,921,663	
当期一般正味財産増減額	15,904,091	16,719,706	△ 815,615	
一般正味財産期首残高	492,067,373	475,347,667	16,719,706	
一般正味財産期末残高 A	507,971,464	492,067,373	15,904,091	
II 指定正味財産増減の部				
① 受取国庫補助金	0	25,319,736	△ 25,319,736	京都府茶業会館改修
② 一般正味財産への振替額	△ 2,856,267	△ 2,184,864	△ 671,403	
当期指定正味財産増減額	△ 2,856,267	23,134,872	△ 25,991,139	
指定正味財産期首残高	113,888,938	90,754,066	23,134,872	
指定正味財産期末残高 B	111,032,671	113,888,938	△ 2,856,267	
III 正味財産期末残高 A + B	619,004,135	605,956,311	13,047,824	