

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	633	4,518	△ 3,885
福井基金受取利息	406	2,018	△ 1,612
杉本基金受取利息	641	321	320
特定資産運用益計	1,680	6,857	△ 5,177
受取会費収益			0
茶業振興費	56,240,250	66,595,000	△ 10,354,750
普及啓発費	40,824,359	32,379,676	8,444,683
受取会費収益計	97,064,609	98,974,676	△ 1,910,067
体験教室等売上収益			
体験教室喫茶売上収益	1,622,800	1,349,200	273,600
体験教室販売売上収益	396,300	404,700	△ 8,400
普及啓発事業等体験料収益	144,800	248,800	△ 104,000
体験教室等売上収益計	2,163,900	2,002,700	161,200
賃貸料収益			
賃貸料収益	3,129,500	2,860,200	269,300
賃貸料収益計	3,129,500	2,860,200	269,300
受取補助金等			
受取国庫補助金	0	49,929,000	△ 49,929,000
受取京都府補助金	2,000,000	0	2,000,000
受取市町村補助金	800,000	900,000	△ 100,000
受取市町村負担金	100,000	100,000	0
受取民間補助金	1,006,930	1,586,920	△ 579,990
受取補助金等振替額	2,830,987	2,830,987	0
受取補助金等計	6,737,917	55,346,907	△ 48,608,990
雑収益			
受取利息	6,908	18,225	△ 11,317
自動販売機手数料収益	23,930	29,633	△ 5,703
雑収益	48,000	2,047,900	△ 1,999,900
雑収益計	78,838	2,095,758	△ 2,016,920
経常収益計	109,176,444	161,287,098	△ 52,110,654
(2) 経常費用			
事業費			
給料手当	22,118,011	22,259,093	△ 141,082
臨時雇賃金	6,141,030	6,618,710	△ 477,680
退職給付費用	1,577,940	2,168,460	△ 590,520
福利厚生費	3,766,470	3,798,799	△ 32,329
諸謝金	200,000	200,000	0
旅費交通費	1,921,437	1,539,172	382,265
通信運搬費	1,290,844	2,814,252	△ 1,523,408
減価償却費	13,835,738	13,794,329	41,409
消耗品費	3,255,021	3,597,990	△ 342,969
修繕費	153,767	1,676,900	△ 1,523,133
印刷製本費	2,084,351	2,424,563	△ 340,212
燃料費	28,234	18,124	10,110
光熱水料費	2,361,800	2,219,676	142,124
賃借料	6,459,430	6,454,002	5,428
建物保守管理費	6,326,769	2,267,696	4,059,073
支払保険料	207,641	230,231	△ 22,590
仕入費用	773,463	709,373	64,090
教育研修費	111,760	111,760	0
広告宣伝費	3,567,724	34,421,581	△ 30,853,857
奨励費	4,631,000	4,822,000	△ 191,000

科目	当年度	前年度	増減
支払手数料	184,341	16,319,332	△ 16,134,991
給与負担金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000
支払負担金	16,659,301	18,280,651	△ 1,621,350
支払助成金	5,139,000	3,052,000	2,087,000
支払報酬	0	20,000	△ 20,000
委託費	1,256,200	1,056,000	200,200
租税公課	360,620	408,930	△ 48,310
雑費	532,958	647,771	△ 114,813
事業費計	106,444,850	154,931,395	△ 48,486,545
管理費			
給料手当	4,212,954	4,239,827	△ 26,873
退職給付費用	300,560	413,040	△ 112,480
福利厚生費	717,422	723,581	△ 6,159
交際費	533,000	276,000	257,000
会議費	756,304	594,376	161,928
表彰費	57,200	86,000	△ 28,800
旅費交通費	384,111	185,546	198,565
通信運搬費	166,298	130,979	35,319
減価償却費	1,573,843	1,573,843	0
消耗品費	89,159	104,628	△ 15,469
新聞図書費	193,818	185,054	8,764
修繕費	1,683	60,050	△ 58,367
印刷製本費	186,537	170,758	15,779
燃料費	28,233	18,124	10,109
光熱水料費	422,286	399,544	22,742
賃借料	1,095,290	1,102,898	△ 7,608
建物保守管理費	1,085,669	334,112	751,557
支払保険料	27,809	35,199	△ 7,390
教育研修費	34,056	38,910	△ 4,854
諸会費	1,440,375	1,390,275	50,100
支払報酬	1,135,200	1,153,900	△ 18,700
租税公課	8,000	2,362,170	△ 2,354,170
支払寄付金	0	300,000	△ 300,000
雑費	137,842	129,719	8,123
管理費計	14,587,649	16,008,533	△ 1,420,884
経常費用計	121,032,499	170,939,928	△ 49,907,429
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 11,856,055	△ 9,652,830	△ 2,203,225
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 11,856,055	△ 9,652,830	△ 2,203,225
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取国庫補助金	800,000	0	800,000
受取京都府補助金	800,000	0	800,000
経常外収益計	1,600,000	0	1,600,000
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1
当期経常外増減額	1,600,000	△ 1	1,600,001
当期一般正味財産増減額	△ 10,256,055	△ 9,652,831	△ 603,224
一般正味財産期首残高	491,763,564	501,416,395	△ 9,652,831
一般正味財産期末残高	481,507,509	491,763,564	△ 10,256,055
II 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 2,830,987	△ 2,830,987	0
当期指定正味財産増減額	△ 2,830,987	△ 2,830,987	0
指定正味財産期首残高	102,539,710	105,370,697	△ 2,830,987
指定正味財産期末残高	99,708,723	102,539,710	△ 2,830,987
III 正味財産期末残高	581,216,232	594,303,274	△ 13,087,042