

## 正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
<b>(1) 経常収益</b>				
<b>① 特定資産運用益</b>	4,806	4,500	306	
特定資産受取利息	2,480	2,162	318	
福井基金受取利息	2,006	2,018	△ 12	
杉本基金受取利息	320	320	0	
<b>② 受取会費</b>	135,721,922	148,195,310	△ 12,473,388	
茶業振興費	66,763,000	70,668,000	△ 3,905,000	
普及啓発費	68,958,922	77,527,310	△ 8,568,388	
<b>③ 体験教室等売上収益</b>	5,686,250	5,666,800	19,450	
体験教室売上収益	5,285,150	5,210,800	74,350	
普及啓発事業等体験料収益	401,100	456,000	△ 54,900	
<b>④ 賃貸料収益</b>	3,065,800	3,618,050	△ 552,250	
賃貸料収益	3,065,800	3,618,050	△ 552,250	
<b>⑤ 受取補助金等</b>	6,094,899	5,556,267	538,632	
受取京都府等補助金	2,063,912	1,250,000	813,912	
受取市町村補助金	1,100,000	1,350,000	△ 250,000	
受取市町村負担金	100,000	100,000	0	
受取補助金等振替額	2,830,987	2,856,267	△ 25,280	指定正味財産から一般正味財産への振替額
<b>⑥ 雑収益</b>	225,275	418,293	△ 193,018	
受取利息	29,491	40,584	△ 11,093	
自動販売機手数料収益	41,980	33,680	8,300	
雑 収 益	153,804	344,029	△ 190,225	
<b>経常収益計</b>	<b>150,798,952</b>	<b>163,459,220</b>	<b>△ 12,660,268</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	123,403,014	128,703,736	△ 5,300,722	
給料手当	22,595,672	23,282,983	△ 687,311	
臨時雇賃金	9,848,323	10,350,550	△ 502,227	
退職給付費用	2,526,468	2,007,768	518,700	
福利厚生費	4,316,462	4,010,162	306,300	
旅費交通費	3,594,200	3,465,029	129,171	
通信運搬費	869,695	756,795	112,900	
減価償却費	15,603,501	15,660,386	△ 56,885	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	5,861,419	5,344,023	517,396	
修繕費	1,090,196	2,206,629	△ 1,116,433	
印刷製本費	1,947,882	2,133,155	△ 185,273	
燃料費	19,132	20,628	△ 1,496	
光熱水料費	2,402,623	2,548,683	△ 146,060	
賃借料	8,384,261	7,829,575	554,686	
建物保守管理費	3,191,056	2,486,515	704,541	
支払保険料	236,786	199,887	36,899	
諸謝金	200,000	5,542,247	△ 5,342,247	
支払報酬	30,000	124,360	△ 94,360	
租税公課	388,000	390,000	△ 2,000	
仕入費用	1,812,862	1,947,843	△ 134,981	
教育研修費	108,283	158,948	△ 50,665	
広告宣伝費	6,439,862	2,651,622	3,788,240	
奨励費	3,768,545	3,832,136	△ 63,591	
支払手数料	96,764	54,000	42,764	
給与負担金	3,000,000	3,000,000	0	
支払負担金	15,177,185	17,950,838	△ 2,773,653	
支払助成金	7,707,000	7,113,615	593,385	
委託費	1,055,160	2,337,080	△ 1,281,920	
雑費	1,131,677	1,298,279	△ 166,602	
<b>② 管理費</b>	<b>18,538,484</b>	<b>18,851,393</b>	<b>△ 312,909</b>	
給料手当	4,303,938	4,091,997	211,941	
退職給付費用	481,232	382,432	98,800	
福利厚生費	822,184	763,841	58,343	
会議費	2,211,501	2,161,507	49,994	
旅費交通費	306,815	302,666	4,149	
通信運搬費	95,408	90,212	5,196	
減価償却費	1,932,150	1,949,904	△ 17,754	
消耗品費	93,733	59,053	34,680	
修繕費	164,482	48,843	115,639	
印刷製本費	163,484	180,142	△ 16,658	
燃料費	19,131	20,627	△ 1,496	
光熱水料費	420,361	434,957	△ 14,596	
賃借料	1,111,105	1,113,529	△ 2,424	
表彰費	41,400	41,400	0	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
新聞図書費	176,399	298,436	△ 122,037	
建物保守管理費	517,900	387,941	129,959	
支払保険料	38,622	41,093	△ 2,471	
諸 謝 金	0	1,058,200	△ 1,058,200	
交 際 費	467,920	0	467,920	
支払報酬	1,368,360	1,344,600	23,760	
租税公課	2,243,000	2,229,950	13,050	
教育研修費	112,000	168,200	△ 56,200	
諸 会 費	1,199,550	1,188,200	11,350	
支払利息	134,696	379,446	△ 244,750	
雑 費	113,113	114,217	△ 1,104	
<b>経常費用計</b>	<b>141,941,498</b>	<b>147,555,129</b>	<b>△ 5,613,631</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>8,857,454</b>	<b>15,904,091</b>	<b>△ 7,046,637</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
(2) 経常外費用				
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>8,857,454</b>	<b>15,904,091</b>	<b>△ 7,046,637</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>507,971,464</b>	<b>492,067,373</b>	<b>15,904,091</b>	
<b>一般正味財産期末残高 A</b>	<b>516,828,918</b>	<b>507,971,464</b>	<b>8,857,454</b>	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
① 一般正味財産への振替額	△ 2,830,987	△ 2,856,267	25,280	減価償却費計上
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 2,830,987</b>	<b>△ 2,856,267</b>	<b>25,280</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>111,032,671</b>	<b>113,888,938</b>	<b>△ 2,856,267</b>	
<b>指定正味財産期末残高 B</b>	<b>108,201,684</b>	<b>111,032,671</b>	<b>△ 2,830,987</b>	
<b>III 正味財産期末残高 A + B</b>	<b>625,030,602</b>	<b>619,004,135</b>	<b>6,026,467</b>	