

## 正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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>	6,750	4,806	1,944	
特定資産受取利息	4,419	2,480	1,939	
福井基金受取利息	2,011	2,006	5	
杉本基金受取利息	320	320	0	
<b>② 受取会費</b>	119,815,262	135,721,922	△ 15,906,660	
茶業振興費	66,731,000	66,763,000	△ 32,000	
普及啓発費	53,084,262	68,958,922	△ 15,874,660	
<b>③ 体験教室等売上収益</b>	5,491,400	5,686,250	△ 194,850	
体験教室売上収益	4,912,200	5,285,150	△ 372,950	
普及啓発事業等体験料収益	579,200	401,100	178,100	
<b>④ 賃貸料収益</b>	3,093,900	3,065,800	28,100	
賃貸料収益	3,093,900	3,065,800	28,100	
<b>⑤ 受取補助金等</b>	5,618,807	6,094,899	△ 476,092	
受取京都府等補助金	1,587,820	2,063,912	△ 476,092	
受取市町村補助金	1,100,000	1,100,000	0	
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	2,830,987	0	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>	285,543	225,275	60,268	
受取利息	23,783	29,491	△ 5,708	
自動販売機手数料収益	54,060	41,980	12,080	
雑 収 益	207,700	153,804	53,896	
<b>経常収益計</b>	<b>134,311,662</b>	<b>150,798,952</b>	<b>△ 16,487,290</b>	
<b>(2) 経常費用</b>				
<b>① 事業費</b>	128,196,159	123,403,014	4,793,145	
給料手当	22,428,828	22,595,672	△ 166,844	
臨時雇賃金	9,157,660	9,848,323	△ 690,663	
退職給付費用	1,506,288	2,526,468	△ 1,020,180	
福利厚生費	4,211,428	4,316,462	△ 105,034	
旅費交通費	2,668,510	3,594,200	△ 925,690	
通信運搬費	930,824	869,695	61,129	
減価償却費	13,812,086	15,603,501	△ 1,791,415	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
消耗品費	6,214,138	5,861,419	352,719	
修繕費	547,669	1,090,196	△ 542,527	
印刷製本費	2,170,337	1,947,882	222,455	
燃料費	30,112	19,132	10,980	
光熱水料費	2,381,919	2,402,623	△ 20,704	
賃借料	8,517,647	8,384,261	133,386	
建物保守管理費	3,653,259	3,191,056	462,203	
支払保険料	233,883	236,786	△ 2,903	
諸謝金	200,000	200,000	0	
支払報酬	30,000	30,000	0	
租税公課	388,300	388,000	300	
仕入費用	1,492,366	1,812,862	△ 320,496	
教育研修費	85,710	108,283	△ 22,573	
広告宣伝費	3,565,438	6,439,862	△ 2,874,424	
奨励費	7,137,000	3,768,545	3,368,455	
支払手数料	4,473,164	96,764	4,376,400	
給与負担金	3,000,000	3,000,000	0	
支払負担金	20,052,723	15,177,185	4,875,538	
支払助成金	6,897,000	7,707,000	△ 810,000	
委託費	974,080	1,055,160	△ 81,080	
雑費	1,435,790	1,131,677	304,113	
<b>② 管理費</b>	<b>21,528,026</b>	<b>18,538,484</b>	<b>2,989,542</b>	
給料手当	4,272,157	4,303,938	△ 31,781	
退職給付費用	286,912	481,232	△ 194,320	
福利厚生費	802,177	822,184	△ 20,007	
会議費	1,636,854	2,211,501	△ 574,647	
旅費交通費	354,320	306,815	47,505	
通信運搬費	108,974	95,408	13,566	
減価償却費	1,552,945	1,932,150	△ 379,205	
消耗品費	113,780	93,733	20,047	
修繕費	16,482	164,482	△ 148,000	
印刷製本費	179,250	163,484	15,766	
燃料費	30,111	19,131	10,980	
光熱水料費	421,324	420,361	963	
賃借料	1,117,501	1,111,105	6,396	
表彰費	55,200	41,400	13,800	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
新聞図書費	188,326	176,399	11,927	
建物保守管理費	592,887	517,900	74,987	
支払保険料	25,867	38,622	△ 12,755	
交 際 費	344,896	467,920	△ 123,024	
支払報酬	1,384,680	1,368,360	16,320	
租税公課	2,226,050	2,243,000	△ 16,950	
教育研修費	41,500	112,000	△ 70,500	
諸 会 費	1,229,550	1,199,550	30,000	
支払助成金	1,500,000	0	1,500,000	
寄 付 金	2,910,000	0	2,910,000	
支払利息	3,328	134,696	△ 131,368	
雑 費	132,955	113,113	19,842	
<b>経常費用計</b>	<b>149,724,185</b>	<b>141,941,498</b>	<b>7,782,687</b>	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 15,412,523</b>	<b>8,857,454</b>	<b>△ 24,269,977</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>△ 15,412,523</b>	<b>8,857,454</b>	<b>△ 24,269,977</b>	
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>516,828,918</b>	<b>507,971,464</b>	<b>8,857,454</b>	
<b>一般正味財産期末残高 A</b>	<b>501,416,395</b>	<b>516,828,918</b>	<b>△ 15,412,523</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	△ 2,830,987	0	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>△ 2,830,987</b>	<b>0</b>	
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>108,201,684</b>	<b>111,032,671</b>	<b>△ 2,830,987</b>	
<b>指定正味財産期末残高 B</b>	<b>105,370,697</b>	<b>108,201,684</b>	<b>△ 2,830,987</b>	
<b>III 正味財産期末残高 A + B</b>	<b>606,787,092</b>	<b>625,030,602</b>	<b>△ 18,243,510</b>	