

# 令和3年度収支決算見込み

（令和3年2月 1日から  
令和4年1月31日まで）

## 収入の部

（単位：千円）

科 目	3年度予算額	3年度見込	2年度決算額	前年度との比較
<b>I 直接事業収入</b>	<b>113,470</b>	<b>114,139</b>	<b>112,884</b>	<b>1,255</b>
1 冷蔵庫事業収入	100,000	100,980	100,563	417
2 茶取引事業収入	7,000	6,540	6,733	△193
3 茶園事業収入	1,900	2,480	1,942	538
4 開発事業収入	4,500	4,070	3,573	497
5 融資事業収入	0	0	0	0
6 保険事業収入	70	69	73	△4
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>970</b>	<b>1,194</b>	<b>△224</b>
1 宣伝事業収入	1,000	970	1,194	△224
<b>III 賦課金収入</b>	<b>18,038</b>	<b>17,433</b>	<b>24,891</b>	<b>△7,458</b>
1 教育情報賦課金	605	605	776	△171
2 仮受賦課金戻入	776	776	795	△19
3 仮受賦課金繰入	0	△605	△776	171
4 賦課金収入	16,657	16,657	23,936	△7,279
5 教育情報費用繰越金戻入	0	0	160	△160
<b>IV 事業外収入</b>	<b>14,171</b>	<b>59,053</b>	<b>13,592</b>	<b>45,461</b>
1 事業外受取利息	1	1	1	0
2 事業外配当金	1,000	625	1,084	△459
3 京都府補助金	3,270	3,270	3,770	△500
4 全茶連助成金	60	62	62	0
5 宇治市補助金	3,009	3,009	10	2,999
6 関係団体補助金	0	0	1,576	△1,576
7 加入手数料	0	0	0	0
8 広告料収入	231	231	218	13
9 地代收 入	6,200	6,200	6,200	0
10 雑 収 入	400	804	671	133
11 有価証券売却益	0	44,851	0	44,851
<b>V 貸倒引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>188</b>	<b>238</b>	<b>△50</b>
1 貸倒引当金戻入	0	188	238	△50
<b>VI 退職給与引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 退職給与引当金戻入	0	0	0	0
<b>合 計</b>	<b>146,679</b>	<b>191,783</b>	<b>152,799</b>	<b>38,984</b>

## 支出の部 (集合表)

(単位：千円)

科 目	3 年 度 予 算 額	3 年 度 見 込	2 年 度 決 算 額	前 年 度 と の 比 較
<b>I 直接事業費</b>	<b>62,284</b>	<b>62,997</b>	<b>77,678</b>	<b>△14,681</b>
1 冷蔵庫事業費	50,723	51,456	53,437	△1,981
2 茶取引事業費	2,500	1,950	2,457	△507
3 茶園事業費	2,210	2,630	2,132	498
4 開発事業費	6,850	6,960	19,651	△12,691
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	1	1	1	0
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,090</b>	<b>1,450</b>	<b>1,542</b>	<b>△92</b>
1 人件費	100	0	0	0
2 流通対策費	150	160	157	3
3 宣伝事業費	800	1,270	1,372	△102
4 指導奨励費	40	20	13	7
5 関西茶業振興大会負担金	0	0	0	0
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,381</b>	<b>652</b>	<b>414</b>	<b>238</b>
1 研修会等事業費	1,181	550	312	238
2 機関紙等発行費	200	102	102	0
<b>IV 一般管理費</b>	<b>71,882</b>	<b>71,322</b>	<b>69,943</b>	<b>1,379</b>
(1) 人件費	44,600	43,063	42,620	443
(2) 管理費	12,600	12,903	13,106	△203
(3) 会館運営費	14,682	15,356	14,217	1,139
<b>V 事業外費用</b>	<b>10,042</b>	<b>9,860</b>	<b>2,834</b>	<b>7,026</b>
1 事業外支払利息	424	42	463	△421
2 事業外退職給与金	0	0	0	0
3 賃借料	2,181	2,181	2,182	△1
4 貸倒引当金繰入	0	200	189	11
5 雑損失	7,437	7,437	0	7,437
<b>VI 予備費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 予備費	0	0	0	0
<b>VII 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>9,990</b>	<b>0</b>	<b>9,990</b>
1 固定資産除却損	0	0	0	0
2 貸倒損失	0	0	0	0
3 有価証券売却損	0	(9,990)	0	(9,990)
<b>VIII 法人税等引当額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>△536</b>
1 法人税等引当額	0	0	536	△536
<b>合 計</b>	<b>146,679</b>	<b>156,271</b>	<b>152,947</b>	<b>3,324</b>
<b>収 入 総 計</b>	<b>146,679</b>	<b>191,783</b>	<b>152,799</b>	<b>38,984</b>
<b>支 出 総 計</b>	<b>146,679</b>	<b>156,271</b>	<b>152,947</b>	<b>3,324</b>
<b>差 引</b>	<b>0</b>	<b>35,512</b>	<b>△148</b>	<b>35,660</b>

京丹後製茶株  
1千万円を  
基金協会に売却

支出の部（明細表）

（単位：千円）

科 目	3年度予算額	3年度見込	2年度決算額	前年度との比較
<b>I 直接事業費</b>	<b>62,284</b>	<b>62,997</b>	<b>77,678</b>	<b>△14,681</b>
1 冷蔵庫事業費	50,723	51,456	53,437	△1,981
(1) 人件費	9,500	9,960	10,706	△746
① 雑給	6,000	6,470	7,223	△753
② 人材派遣費	3,500	3,490	3,483	7
(2) 管理費	41,223	41,496	42,731	△1,235
① 新聞図書費	44	44	44	0
② 通信費	160	159	160	△1
③ 消耗品費	300	240	1,535	△1,295
④ 印刷費	200	180	179	1
⑤ 負担金	3,800	3,600	3,772	△172
⑥ 支払保険料	1,200	800	609	191
⑦ 光熱費	14,000	13,400	13,826	△426
⑧ 修繕費	1,500	1,000	1,048	△48
⑨ 租税公課	680	668	672	△4
⑩ 減価償却費	19,189	20,000	20,132	△132
⑪ 雑費	150	1,405	754	651
2 茶取引事業費	2,500	1,950	2,457	△507
(1) 人件費	350	310	322	△12
① 雑給	350	310	322	△12
(2) 管理費	150	140	155	△15
① 通信費	120	110	130	△20
② 消耗品費	5	5	4	1
③ 租税公課	20	20	20	0
④ 雑費	5	5	1	4
(3) 宇治茶品評会等事業費	2,000	1,500	1,980	△480
3 茶園事業費	2,210	2,630	2,132	498
(1) 管理費	1,800	2,250	1,771	479
(2) 消耗品費	400	380	361	19
(3) 器具備品費	10	0	0	0
4 開発事業費	6,850	6,960	19,651	△12,691
(1) 調査研究費	50	10	0	10
(2) 開発事業費	800	650	5,356	△4,706
(3) 商標対策費	4,000	4,300	7,581	△3,281

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	3年度見込	2年度決算額	前年度との比較
(4) 宇治茶ブランド戦略費	2,000	2,000	6,714	△4,714
(5) 開発 減価償却費	0	0	0	0
5 融 資 事 業 費	0	0	0	0
6 保 険 事 業 費	1	1	1	0
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,090</b>	<b>1,450</b>	<b>1,542</b>	<b>△92</b>
1 人 件 費	100	0	0	
①雑 給	100		0	0
2 流 通 対 策 費	150	160	157	3
3 宣 伝 事 業 費	800	1,270	1,372	△102
4 指 導 奨 励 費	40	20	13	7
5 関西茶業振興大会負担金	0		0	0
<b>III 教育情報事業費</b>	<b>1,381</b>	<b>652</b>	<b>414</b>	<b>238</b>
1 研 修 会 等 事 業 費	1,181	550	312	238
2 機 関 紙 等 発 行 費	200	102	102	0
<b>IV 一般管理費</b>	<b>71,882</b>	<b>71,322</b>	<b>69,943</b>	<b>1,379</b>
(1) 人 件 費	44,600	43,063	42,620	443
①職 員 給 料	19,500	19,163	18,769	394
②雑 給	1,500	1,200	1,432	△232
③手 当	8,000	7,200	7,475	△275
④賞 与	5,900	5,960	5,785	175
⑤法 定 福 利 費	6,200	6,110	6,187	△77
⑥退職金共済掛金	1,800	2,000	1,800	200
⑦旅 費	1,200	900	923	△23
⑧福 利 厚 生 費	500	530	249	281
(2) 管 理 費	12,600	12,903	13,106	△203
①教 育 研 究 費	70	55	64	△9
②新 聞 図 書 費	210	213	200	13
③通 信 費	670	690	658	32
④消 耗 品 費	500	670	739	△69
⑤事 務 機 賃 借 料	2,800	2,700	2,920	△220
⑥印 刷 費	250	200	205	△5
⑦会 議 費	900	420	734	△314
⑧交 際 費	300	150	275	△125
⑨福 利 厚 生 事 業 費	100	40	30	10
⑩全茶連負担金	2,500	2,493	2,500	△7

(単位：千円)

科 目	3年度予算額	3年度見込	2年度決算額	前年度との比較
⑪関係団体負担金	240	223	222	1
⑫顧 問 料	1,560	1,560	1,260	300
⑬支 払 保 険 料	180	175	177	△2
⑭車 輛 費	980	1,014	987	27
⑮租 税 公 課	190	150	181	△31
⑯減 価 償 却 費	0	300	275	25
⑰支 払 利 息	350	350	336	14
⑱雑 費	800	1,500	1,343	157
(3) 会館運営費	14,682	15,356	14,217	1,139
①器 具 備 品 費	90	750	82	668
②支 払 保 険 料	80	77	77	0
③光 熱 費	1,600	1,640	1,538	102
④修 繕 費	1,900	1,600	1,283	317
⑤清 掃 保 安 費	2,400	2,500	2,388	112
⑥整 備 費	700	690	731	△41
⑦租 税 公 課	5,700	5,399	5,702	△303
⑧減 価 償 却 費	2,212	2,700	2,416	284
<b>V 事業外費用</b>	<b>10,042</b>	<b>9,860</b>	<b>2,834</b>	<b>7,026</b>
1 事業外支払利息	424	42	463	△421
2 事業外退職給与金	0		0	0
3 賃 借 料	2,181	2,181	2,182	△1
4 貸倒引当金繰入	0	200	189	11
5 過年度賦課金返金額	7,437	7,437	0	7,437
<b>VI 予 備 費</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1 予 備 費	0	0	0	0
<b>VII 特別損失</b>	<b>0</b>	<b>9,990</b>	<b>0</b>	<b>9,990</b>
1 固定資産除却損	0	0	0	0
2 貸倒損失	0	0	0	0
3 有価証券売却損	0	(9,990)	0	(9,990)
<b>VIII 法人税等引当額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>536</b>	<b>△536</b>
1 法人税等引当額	0		536	△536
<b>合 計</b>	<b>146,679</b>	<b>156,271</b>	<b>152,947</b>	<b>3,324</b>

剰余金 35,512千円に対する納税試算

国税 法人税 6,425千円

地方法人税 662千円

京都府 事業税 1,683千円

特別法人事業税 581千円

法人府民税 194千円

宇治市 法人市民税 678千円

城陽市 法人市民税 246千円

---

合計納税試算額 10,469千円