

財 産 目 録

(令和4年1月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部			
科 目	金 額	摘 要	
(流 動 資 産)	155,730,099		
現 金	245,014	手許有高	
預 金	50,660,128	当座預金 2,120,070	
		京都銀行宇治支店	1,742,902
		南都銀行上狛支店	253,149
		京都中央信用金庫宇治支店	0
		京都信用金庫宇治支店	124,019
		普通預金	47,933,792
		京都銀行宇治支店	40,756,650
		南都銀行上狛支店	3,645,078
		京都中央信用金庫宇治支店	1,545,246
		京都信用金庫宇治支店	1,691,596
		商工組合中央金庫京都支店	295,222
		振替貯金	606,266
		振替貯金 01070-5-24022	
受 取 手 形	23,893,759	茶代金他	
売 掛 金	34,014,476	商品代他 (組合員) 3,166,350	
		茶代	24,692,856
		商品カレンダー代 (組合員外)	6,155,270
有 価 証 券	6,376,197	株式会社京都銀行 10,068株	5,738,197
		株式会社中小企業会館 56株	28,000
		京都中央信用金庫 5,000口	250,000
		京都信用金庫 2,100口	210,000
		株式会社商工組合中央金庫 1,500株	150,000

(単位：円)

資 産 の 部					
科 目	金 額	摘 要			
商 品	6,013,723	共同印刷品（宇治茶ポスター他）	2,160,062		
		共同購入品（宇治茶のぼり他）	1,732,229		
		宇治茶ペットボトル・玉兎	2,121,432		
原 材 料	4,303,506	共同加工資材（チッソ袋他）	520,307		
		宇治茶ペット原料茶	3,783,199		
未 収 金	7,134,491	未収入出庫料他	7,134,491		
仮 払 金	23,385,586	フードバンク緊急対策補助事業他立替金	23,311,046		
		京都府茶業会議所・基金協会立替金	74,540		
貸 倒 引 当 金	△296,781				
（ 固 定 資 産 ）	608,106,720				
建 物	520,071,538	1 階 652.12㎡ 1 棟			
		茶業会館	172,583,123		
		2 階 388.21㎡ 1 棟			
		センター冷蔵庫 990.00㎡ 1 棟	150,455,270		
		センター第2冷蔵庫 1030.4㎡ 1 棟	144,327,955		
		センター冷蔵庫事務所 25.08㎡ 1 棟	2,618,933		
		城陽冷蔵庫 1,110.99㎡ 1 棟	30,032,787		
		城陽第2冷蔵庫 229.99㎡ 1 棟	20,053,470		
		建 物 付 属 設 備	225,709,914	茶業会館（電気・給排水・ガス・冷暖房・災害・火災報知 幹旋場照明設備・屋上屋根他）	99,762,670
				センター冷蔵庫（荷捌場・電気設備）	75,856,654
城陽冷蔵庫（電気・冷暖房給排水・断熱・防湿 空冷式冷凍機2台）	50,090,590				
構 築 物	15,929,544			茶業センター舗装路面・緑化施設・緑地他	9,410,200
機 械 装 置	45,600,697	城陽冷蔵庫（フェンス及び排水路）その他	6,519,344		
		センター冷蔵庫（移動ラックシステム他）	38,172,601		
車 両 運 搬 具	9,935,900	城陽冷蔵庫（移動ラックシステム）	7,428,096		
		茶業会館（テーブル他運搬台車8台）	548,000		
		センター冷蔵庫（庫内リフト2台他）	9,387,900		

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目	金 額	摘 要
器 具 備 品	15,501,086	茶業会館 (備品) 14,158,086
		センター冷蔵庫 (事務所エアコン・LAN) 312,000
		城陽冷蔵庫 (備品) 1,031,000
栽 培 管 理 用 器 具	2,006,403	茶園 覆棚ネット設備 2,006,403
土 地	364,447,165	茶業センター用地 宇治市宇治折居25番 14,805㎡ 302,227,815
		茶業センター茶園用地 宇治市宇治折居31番 5,103.15㎡ 36,052,500
		城陽冷蔵庫用地 城陽市奈島川原口9番地の1 他4筆 2,320.51㎡ 26,166,850
減 価 償 却 引 当 金	△591,507,917	
電 話 加 入 権	286,790	組合事務所 (5本) 城陽冷蔵庫 (1本) 仮設料等及び債権売却差額
関 係 先 出 資 金	125,600	京都府共済協同組合 271口額面100円 27,100
		京都府中小企業団体中央会 6,000
		全国茶商工業協同組合連合会 1/4払込 92,500
資 産 合 計	763,836,819	

(単位：円)

負債の部			
科目	金額	摘要	
(流動負債)	131,742,573		
支払手形	25,545,311	茶代金	
買掛金	22,690,920	茶代金	
短期借入金	60,000,000	運転資金	京都銀行宇治支店 30,000,000
			京都中央信用金庫宇治支店 10,000,000
			南都銀行上狛支店 20,000,000
未払金	2,885,600	未払消費税	
前受金	15,277,602	冷蔵保管料 2 / 1 2	
仮受金	143,840	立替送料受入・中企職員互助会会費	143,840
仮受賦課金	550,000		
法人税等引当金	4,649,300		
(固定負債)	164,270,877		
長期借入金	161,050,000	日本政策金融公庫 生販提携資金 15年	161,050,000
退職給与引当金	3,220,877		
負債引当金合計	296,013,450		
差引正味財産	467,823,369		

貸借対照表

(令和4年1月31日現在)

(単位：円)

資産の部			負債の部		
科目	当年度	前年度	科目	当年度	前年度
I 流動資産	155,730,099	129,982,524	I 流動負債	131,742,573	120,824,261
現金	245,014	364,028	支払手形	25,545,311	14,392,308
預金	50,660,128	43,232,938	買掛金	22,690,920	24,803,701
受取手形	23,893,759	17,949,023	短期借入金	60,000,000	60,000,000
売掛金	34,014,476	21,922,030	未払金	2,885,600	5,413,702
有価証券	6,376,197	20,650,558	前受金	15,277,602	14,885,567
商品	6,013,723	8,456,238	仮受金	143,840	16,720
原材料	4,303,506	6,532,867	仮受賦課金	550,000	776,363
未収金	7,134,491	6,443,649	法人税等引当金	4,649,300	535,900
仮払金	23,385,586	4,620,114			
貸倒引当金	△296,781	△188,921	II 固定負債	164,270,877	179,990,877
			長期借入金	161,050,000	176,770,000
II 固定資産	608,106,720	628,377,903	退職給与引当金	3,220,877	3,220,877
建物	520,071,538	520,071,538			
建物附属設備	225,709,914	224,539,914	負債合計	296,013,450	300,815,138
構築物	15,929,544	15,929,544	純資産の部		
機械装置	45,600,697	45,910,697	科目	金額	金額
車両運搬具	9,935,900	9,935,900	I 資本	318,298,000	319,300,000
器具備品	15,501,086	15,183,086	出資金	318,298,000	319,300,000
栽培管理用器具	2,006,403	2,006,403			
土地	364,447,165	364,447,165	II 資本準備金	139,000	139,000
減価償却引当金	△591,507,917	△570,058,734	加入金	139,000	139,000
電話加入権	286,790	286,790			
関係先出資金	125,600	125,600	III 剰余金	149,386,369	138,106,289
			法定利益準備金	30,428,800	30,428,800
			特別積立金	30,418,800	30,418,800
			別途積立金	72,688,488	72,688,488
			繰越剰余金	4,570,201	4,717,963
			当期剰余金	11,280,080	-147,762
			純資産合計	467,823,369	457,545,289
資産合計	763,836,819	758,360,427	負債及び純資産合計	763,836,819	758,360,427

損 益 計 算 書

〔 令和3年2月 1日から
令和4年1月31日まで 〕

(単位：円)

費 用 の 部		収 益 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
	201,657,796		201,657,796
共 同 仕 入	161,335,605	共 同 仕 入 販 売	163,737,478
茶 取 引 差 益	2,401,873		
期 首 商 品 棚 卸 高	8,456,238	共 同 購 入 品 売 上	37,920,318
期 首 原 材 料 棚 卸 高	6,532,867		
共 同 購 入 品 仕 入	9,832,802		
原 料 仕 入	20,474,126		
期 末 商 品 棚 卸 高	△6,013,723		
期 末 原 材 料 棚 卸 高	△4,303,506		
資 材 取 扱 差 益	2,941,514		
I 直接事業費	63,552,257	I 直接事業収入	117,428,171
1 冷 蔵 庫 事 業 費	49,769,612	1 冷 蔵 庫 事 業 収 入	102,656,459
2 茶 取 引 事 業 費	1,380,685	2 茶 取 引 事 業 収 入	8,109,350
3 茶 園 事 業 費	2,497,513	3 茶 園 事 業 収 入	2,480,182
4 開 発 事 業 費	9,895,420	4 開 発 事 業 収 入	4,159,220
5 融 資 事 業 費	0	5 融 資 事 業 収 入	0
6 保 険 事 業 費	9,027	6 保 険 事 業 収 入	22,960
II 流通宣伝事業費	980,714	II 流通宣伝事業収入	2,391,174
1 人 件 費	3,000	1 宣 伝 事 業 収 入	2,391,174
2 流 通 対 策 費	166,930		
3 宣 伝 事 業 費	810,784	III 賦課金収入	17,433,363
4 指 導 奨 励 費	0	1 教 育 情 報 賦 課 金	550,000
III 教育情報事業費	457,630	2 仮 受 賦 課 金 戻 入	776,363
1 研 修 会 等 事 業 費	356,175	3 仮 受 賦 課 金 繰 入	△550,000
2 機 関 紙 等 発 行 費	101,455	4 賦 課 金 収 入	16,657,000
IV 一般管理費	92,379,395	5 教 育 情 報 費 用 繰 越 金 戻 入	0
(1) 人 件 費	46,801,415	IV 事業外収入	56,187,254
(2) 管 理 費	11,759,832	1 事 業 外 受 取 利 息	752
(3) 会 館 運 営 費	33,818,148	2 事 業 外 配 当 金	675,920
V 事業外費用	10,339,506	3 京 都 府 補 助 金	270,000
1 事 業 外 支 払 利 息	423,907	4 全 茶 連 助 成 金	62,000
2 事 業 外 退 職 給 与 金	0	5 宇 治 市 補 助 金	3,009,600
3 貸 借 料	2,181,818	6 関 係 団 体 補 助 金	255,000
4 貸 倒 引 当 金 繰 入	296,781	7 加 入 手 数 料	0
5 過 年 度 賦 課 金 返 金 額	7,437,000	8 広 告 料 収 入	231,829
VI 予備費	0	9 地 代 収 入	6,200,000
1 予 備 費	0	10 雑 収 入	631,514
VII 特別損失	9,990,001	11 有 価 証 券 売 却 益	44,850,639
1 固 定 資 産 除 却 損	1	V 貸倒引当金戻入	188,921
2 有 価 証 券 売 却 損	9,990,000	1 貸 倒 引 当 金 戻 入	188,921
3 固 定 資 産 圧 縮 損	0	VI 退職給与引当金戻入	0
VIII 法人税等引当額	4,649,300	1 退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0
1 法 人 税 等 引 当 額	4,649,300		
当期剰余金	11,280,080		
合 計	395,286,679	合 計	395,286,679

令和3年度収支決算書

（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：円）

科 目	3年度決算額	前年度決算額	3年度予算額	予算額との増減
I 直接事業収入	117,428,171	112,884,160	113,470,000	3,958,171
1 冷蔵庫事業収入	102,656,459	100,563,286	100,000,000	2,656,459
2 茶取引事業収入	8,109,350	6,733,062	7,000,000	1,109,350
3 茶園事業収入	2,480,182	1,942,263	1,900,000	580,182
4 開発事業収入	4,159,220	3,572,635	4,500,000	△340,780
5 融資事業収入	0	0	0	0
6 保険事業収入	22,960	72,914	70,000	△47,040
II 流通宣伝事業収入	2,391,174	1,193,640	1,000,000	1,391,174
1 宣伝事業収入	2,391,174	1,193,640	1,000,000	1,391,174
III 賦課金収入	17,433,363	24,891,454	18,038,000	△604,637
1 教育情報賦課金	550,000	776,363	605,000	△55,000
2 仮受賦課金戻入	776,363	795,454	776,000	363
3 仮受賦課金繰入	△550,000	△776,363	0	△550,000
4 賦課金収入	16,657,000	23,936,000	16,657,000	0
5 教育情報費用繰越金戻入	0	160,000	0	0
IV 事業外収入	56,187,254	13,592,323	14,171,000	42,016,254
1 事業外受取利息	752	519	1,000	△248
2 事業外配当金	675,920	1,084,780	1,000,000	△324,080
3 京都府補助金	270,000	3,770,000	3,270,000	△3,000,000
4 全茶連助成金	62,000	62,500	60,000	2,000
5 宇治市補助金	3,009,600	9,600	3,009,000	600
6 関係団体補助金	255,000	1,575,966	0	255,000
7 加入手数料	0	0	0	0
8 広告料収入	231,829	218,192	231,000	829
9 地代收 入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0
10 雑 収 入	631,514	670,766	400,000	231,514
11 有価証券売却益	44,850,639	0	0	44,850,639
V 貸倒引当金戻入	188,921	237,779	0	188,921
1 貸倒引当金戻入	188,921	237,779	0	188,921
VI 退職給与引当金戻入	0	0	0	0
1 退職給与引当金戻入	0	0	0	0
合 計	193,628,883	152,799,356	146,679,000	46,949,883

支出の部（集合表）

（単位：円）

科 目	3年度決算額	前年度決算額	3年度予算額	予算額との増減
I 直接事業費	63,552,257	77,677,516	62,284,000	1,268,257
1 冷蔵庫事業費	49,769,612	53,437,479	50,723,000	△953,388
2 茶取引事業費	1,380,685	2,456,615	2,500,000	△1,119,315
3 茶園事業費	2,497,513	2,131,614	2,210,000	287,513
4 開発事業費	9,895,420	19,651,508	6,850,000	3,045,420
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	9,027	300	1,000	8,027
II 流通宣伝事業費	980,714	1,542,049	1,090,000	△109,286
1 人件費	3,000	0	100,000	△97,000
2 流通対策費	166,930	157,450	150,000	16,930
3 宣伝事業費	810,784	1,371,599	800,000	10,784
4 指導奨励費	0	13,000	40,000	△40,000
III 教育情報事業費	457,630	414,075	1,381,000	△923,370
1 研修会等事業費	356,175	311,803	1,181,000	△824,825
2 機関紙等発行費	101,455	102,272	200,000	△98,545
IV 一般管理費	92,379,395	69,943,631	71,882,000	20,497,395
(1) 人件費	46,801,415	42,620,594	44,600,000	2,201,415
(2) 管理費	11,759,832	13,106,583	12,600,000	△840,168
(3) 会館運営費	33,818,148	14,216,454	14,682,000	19,136,148
V 事業外費用	10,339,506	2,833,946	10,042,000	297,506
1 事業外支払利息	423,907	463,207	424,000	△93
2 事業外退職給与金	0	0	0	0
3 賃借料	2,181,818	2,181,818	2,181,000	818
4 貸倒引当金繰入	296,781	188,921	0	296,781
5 過年度賦課金返金額	7,437,000	0	7,437,000	0
VI 予備費	0	0	0	0
1 予備費	0	0	0	0
VII 特別損失	9,990,001	1	0	9,990,001
1 固定資産除却損	1	1	0	1
2 有価証券売却損	9,990,000	0	0	9,990,000
VIII 法人税等引当額	4,649,300	535,900	0	4,649,300
1 法人税等引当額	4,649,300	535,900	0	4,649,300
合 計	182,348,803	152,947,118	146,679,000	35,669,803
収 入 総 計	193,628,883	152,799,356	146,679,000	
支 出 総 計	182,348,803	152,947,118	146,679,000	
差 引	11,280,080	△147,762	0	

支出の部（明細表）

（単位：円）

科 目	3年度決算額	前年度決算額	3年度予算額	予算額との増減
I 直接事業費	63,552,257	77,677,516	62,284,000	1,268,257
1 冷蔵庫事業費	49,769,612	53,437,479	50,723,000	△953,388
(1) 人件費	9,849,541	10,706,706	9,500,000	349,541
① 雑給	6,400,286	7,223,438	6,000,000	400,286
② 人材派遣費	3,449,255	3,483,268	3,500,000	△50,745
(2) 管理費	39,920,071	42,730,773	41,223,000	△1,302,929
① 新聞図書費	44,448	44,448	44,000	448
② 通信費	176,116	160,281	160,000	16,116
③ 消耗品費	409,810	1,535,234	300,000	109,810
④ 印刷費	159,750	178,600	200,000	△40,250
⑤ 負担金	3,545,860	3,771,760	3,800,000	△254,140
⑥ 支払保険料	977,277	608,689	1,200,000	△222,723
⑦ 光熱費	13,159,240	13,826,039	14,000,000	△840,760
⑧ 修繕費	183,600	1,048,012	1,500,000	△1,316,400
⑨ 租税公課	667,800	671,930	680,000	△12,200
⑩ 減価償却費	19,189,300	20,131,513	19,189,000	300
⑪ 雑費	1,406,870	754,267	150,000	1,256,870
2 茶取引事業費	1,380,685	2,456,615	2,500,000	△1,119,315
(1) 人件費	307,410	322,597	350,000	△42,590
① 雑給	307,410	322,597	350,000	△42,590
(2) 管理費	121,220	154,222	150,000	△28,780
① 通信費	111,120	130,594	120,000	△8,880
② 消耗品費	0	3,628	5,000	△5,000
③ 租税公課	10,000	20,000	20,000	△10,000
④ 雑費	100	0	5,000	△4,900
(3) 宇治茶品評会等事業費	952,055	1,979,796	2,000,000	△1,047,945
3 茶園事業費	2,497,513	2,131,614	2,210,000	287,513
(1) 管理費	2,104,326	1,770,794	1,800,000	304,326
(2) 消耗品費	393,187	360,820	400,000	△6,813
(3) 器具備品費	0	0	10,000	△10,000
4 開発事業費	9,895,420	19,651,508	6,850,000	3,045,420
(1) 調査研究費	0	0	50,000	△50,000
(2) 開発事業費	914,045	5,356,521	800,000	114,045
(3) 商標対策費	6,569,947	7,581,339	4,000,000	2,569,947

(単位：円)

科 目	3年度決算額	前年度決算額	3年度予算額	予算額との増減
(4) 宇治茶ブランド戦略費	2,411,428	6,713,648	2,000,000	411,428
(5) 減価償却費	0	0		0
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	9,027	300	1,000	8,027
II 流通宣伝事業費	980,714	1,542,049	1,090,000	△109,286
1 人件費	3,000	0	100,000	△97,000
①雑給	3,000	0	100,000	△97,000
2 流通対策費	166,930	157,450	150,000	16,930
3 宣伝事業費	810,784	1,371,599	800,000	10,784
4 指導奨励費	0	13,000	40,000	△40,000
III 教育情報事業費	457,630	414,075	1,381,000	△923,370
1 研修会等事業費	356,175	311,803	1,181,000	△824,825
2 機関紙等発行費	101,455	102,272	200,000	△98,545
IV 一般管理費	92,379,395	69,943,631	71,882,000	20,497,395
(1) 人件費	46,801,415	42,620,594	44,600,000	2,201,415
①職員給料	20,844,000	18,769,000	19,500,000	1,344,000
②雑給	1,447,762	1,431,929	1,500,000	△52,238
③手当	7,796,324	7,474,757	8,000,000	△203,676
④賞与	6,772,450	5,784,665	5,900,000	872,450
⑤法定福利費	6,574,535	6,187,516	6,200,000	374,535
⑥退職金共済掛金	2,000,000	1,800,000	1,800,000	200,000
⑦旅費	895,040	923,250	1,200,000	△304,960
⑧福利厚生費	471,304	249,477	500,000	△28,696
(2) 管理費	11,759,832	13,106,583	12,600,000	△840,168
①教育研究費	33,090	63,819	70,000	△36,910
②新聞図書費	203,569	199,484	210,000	△6,431
③通信費	595,165	658,367	670,000	△74,835
④消耗品費	966,439	739,224	500,000	466,439
⑤事務機賃借料	2,007,500	2,920,200	2,800,000	△792,500
⑥印刷費	266,100	205,400	250,000	16,100
⑦会議費	382,362	734,232	900,000	△517,638
⑧交際費	134,091	275,000	300,000	△165,909
⑨福利厚生事業費	120,000	30,000	100,000	20,000
⑩全茶連負担金	2,492,750	2,499,750	2,500,000	△7,250
⑪関係団体負担金	230,300	222,300	240,000	△9,700

(単位：円)

科 目	3年度決算額	前年度決算額	3年度予算額	予算額との増減
⑫顧問料	1,560,000	1,260,000	1,560,000	0
⑬支払保険料	176,550	177,330	180,000	△3,450
⑭車 輛 費	988,125	986,707	980,000	8,125
⑮租 税 公 課	107,573	181,276	190,000	△82,427
⑯減価償却費	200,000	274,680	0	200,000
⑰支 払 利 息	409,101	335,532	350,000	59,101
⑱雑 費	887,117	1,343,282	800,000	87,117
(3) 会館運営費	33,818,148	14,216,454	14,682,000	19,136,148
①器 具 備 品 費	881,001	81,692	90,000	791,001
②支 払 保 險 料	85,830	76,850	80,000	5,830
③光 熱 費	1,498,344	1,538,198	1,600,000	△101,656
④修 繕 費	20,928,091	1,282,500	1,900,000	19,028,091
⑤清 掃 保 安 費	2,525,800	2,388,307	2,400,000	125,800
⑥整 備 費	130,000	730,500	700,000	△570,000
⑦租 税 公 課	5,399,200	5,702,000	5,700,000	△300,800
⑧減価償却費	2,369,882	2,416,407	2,212,000	157,882
V 事業外費用	10,339,506	2,833,946	10,042,000	297,506
1 事業外支払利息	423,907	463,207	424,000	△93
2 事業外退職給与金	0	0	0	0
3 賃 借 料	2,181,818	2,181,818	2,181,000	818
4 貸倒引当金繰入	296,781	188,921	0	296,781
5 過年度賦課金返金額	7,437,000	0	7,437,000	0
VI 予 備 費	0	0	0	0
1 予 備 費	0	0	0	0
VII 特別損失	9,990,001	1	0	9,990,001
1 固定資産除却損	1	1	0	1
2 有価証券売却損	9,990,000	0	0	9,990,000
VIII 法人税等引当額	4,649,300	535,900	0	4,649,300
1 法人税等引当額	4,649,300	535,900	0	4,649,300
合 計	182,348,803	152,947,118	146,679,000	35,669,803

令和3年度 剰余金処分案

〔 令和3年2月 1日から
令和4年1月31日まで 〕

〔1〕	当期末処分利益剰余金	
(1)	前期繰越金	4,570,201円
(2)	当期利益剰余金	11,280,080円
	計	15,850,281円
<hr/>		
〔2〕	剰余金処分額	
(1)	利益準備金 (1/10以上)	
(2)	特別積立金 (1/10以上)	
(3)	別途積立金 (特別引当金)	
(4)	教育情報費用繰越金 (1/20以上)	
	計	0円
<hr/>		
〔3〕	次期繰越金	15,850,281円
<hr/>		

以上のとおり、令和3年度の事業報告、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案を提出します。

令和 4年 2月25日

京都府茶協同組合
理事長 森下 康弘 ⑩