

# 令和4年度収支決算見込み

（令和4年2月 1日から  
令和5年1月31日まで）

## 収入の部

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	4年度見込	3年度決算額	前年度との比較
<b>I 直接事業収入</b>	<b>113,420</b>	<b>122,920</b>	<b>117,427</b>	<b>5,493</b>
1 冷蔵庫事業収入	100,000	102,000	102,656	△656
2 茶取引事業収入	7,000	8,400	8,109	291
3 茶園事業収入	1,900	2,500	2,480	20
4 開発事業収入	4,500	10,000	4,159	5,841
5 融資事業収入	0	0	0	0
6 保険事業収入	20	20	23	△3
<b>II 流通宣伝事業収入</b>	<b>1,000</b>	<b>1,800</b>	<b>2,391</b>	<b>△591</b>
1 宣伝事業収入	1,000	1,800	2,391	△591
<b>III 賦課金収入</b>	<b>17,805</b>	<b>17,715</b>	<b>17,433</b>	<b>282</b>
1 教育情報賦課金	605	550	550	0
2 仮受賦課金戻入	550	550	776	△226
3 仮受賦課金繰入	0	△605	△550	△55
4 賦課金収入	16,650	16,650	16,657	△7
5 教育情報費用繰越金戻入	0	570	0	570
<b>IV 事業外収入</b>	<b>7,929</b>	<b>8,287</b>	<b>56,188</b>	<b>△47,901</b>
1 事業外受取利息	1	1	1	0
2 事業外配当金	670	676	676	0
3 京都府補助金	270	270	270	0
4 全茶連助成金	60	60	62	△2
5 宇治市補助金	28	20	3,010	△2,990
6 関係団体補助金	0	174	255	△81
7 加入手数料	0	0	0	0
8 広告料収入	300	286	232	54
9 地代收 入	6,200	6,200	6,200	0
10 雑 収 入	400	600	631	△31
11 有価証券売却益	0	0	44,851	△44,851
<b>V 貸倒引当金戻入</b>	<b>0</b>	<b>296</b>	<b>189</b>	<b>107</b>
1 貸倒引当金戻入	0	296	189	107
<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>140,154</b>	<b>151,018</b>	<b>193,628</b>	<b>△42,610</b>

## 支出の部 (集合表)

(単位：千円)

科 目	4 年度予算額	4 年度見込	3 年度決算額	前年度との比較
<b>I 直接事業費</b>	<b>62,202</b>	<b>63,189</b>	<b>63,551</b>	<b>△362</b>
1 冷蔵庫事業費	50,434	50,017	49,769	248
2 茶取引事業費	2,500	1,481	1,381	100
3 茶園事業費	2,210	2,590	2,497	93
4 開発事業費	7,050	9,100	9,895	△795
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	8	1	9	△8
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,240</b>	<b>1,380</b>	<b>981</b>	<b>399</b>
1 人件費	100	200	3	197
2 流通対策費	150	160	167	△7
3 宣伝事業費	950	1,000	811	189
4 指導奨励費	40	20	0	20
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>1,155</b>	<b>502</b>	<b>458</b>	<b>44</b>
1 研修会等事業費	955	400	356	44
2 機関紙等発行費	200	102	102	0
<b>IV 一般管理費</b>	<b>72,985</b>	<b>83,357</b>	<b>92,379</b>	<b>△9,022</b>
(1) 人件費	45,440	48,227	46,801	1,426
(2) 管理費	12,670	11,171	11,760	△589
(3) 会館運営費	14,875	23,959	33,818	△9,859
<b>V 事業外費用</b>	<b>2,572</b>	<b>2,572</b>	<b>10,340</b>	<b>△7,768</b>
1 事業外支払利息	391	391	424	△33
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	0	297	△297
5 雑損失	0	0	7,437	△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>0</b>	<b>9,990</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	0	9,990	△9,990
<b>VIII 法人税等引当額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,649</b>	<b>△4,649</b>
1 法人税等引当額	0	0	4,649	△4,649
<b>合 計</b>	<b>140,154</b>	<b>151,000</b>	<b>182,348</b>	<b>△31,348</b>

収入総計	140,154	151,018	193,628	△42,610
支出総計	140,154	151,000	182,348	△31,348
差引	0	18	11,280	△11,262

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	4年度予算額	4年度見込	3年度決算額	前年度との比較
<b>I 直接事業費</b>	<b>62,202</b>	<b>63,189</b>	<b>63,551</b>	<b>△362</b>
1 冷蔵庫事業費	50,434	50,017	49,769	248
(1) 人件費	9,500	10,000	9,849	151
① 雑給	6,000	6,550	6,400	150
② 人材派遣費	3,500	3,450	3,449	1
(2) 管理費	40,934	40,017	39,920	97
① 新聞図書費	44	44	44	0
② 通信費	160	180	176	4
③ 消耗品費	300	440	410	30
④ 印刷費	200	160	160	0
⑤ 負担金	3,800	3,546	3,546	0
⑥ 支払保険料	1,200	1,000	977	23
⑦ 光熱費	14,400	14,400	13,159	1,241
⑧ 修繕費	1,500	1,000	184	816
⑨ 租税公課	680	647	668	△21
⑩ 減価償却費	18,500	18,500	19,189	△689
⑪ 雑費	150	100	1,407	△1,307
2 茶取引事業費	2,500	1,481	1,381	100
(1) 人件費	350	330	307	23
① 雑給	350	330	307	23
(2) 管理費	150	151	122	29
① 通信費	120	130	111	19
② 消耗品費	5	0	0	0
③ 租税公課	20	20	10	10
④ 雑費	5	1	1	0
(3) 宇治茶品評会等事業費	2,000	1,000	952	48
3 茶園事業費	2,210	2,590	2,497	93
(1) 管理費	1,800	2,200	2,104	96
(2) 消耗品費	400	390	393	△3
(3) 器具備品費	10	0	0	0
4 開発事業費	7,050	9,100	9,895	△795
(1) 調査研究費	50	0	0	0
(2) 開発事業費	900	900	914	△14
(3) 商標対策費	4,000	6,700	6,569	131

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	4年度見込	3年度決算額	前年度との比較
(4) 宇治茶ブランド戦略費	2,100	1,500	2,412	△912
(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	8	1	9	△8
<b>II 流通宣伝事業費</b>	<b>1,240</b>	<b>1,380</b>	<b>981</b>	<b>202</b>
1 人 件 費	100	200	3	
①雑 給	100	200	3	197
2 流 通 対 策 費	150	160	167	△7
3 宣 伝 事 業 費	950	1,000	811	189
4 指 導 奨 励 費	40	20	0	20
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>1,155</b>	<b>502</b>	<b>458</b>	<b>44</b>
1 研 修 会 等 事 業 費	955	400	356	44
2 機 関 紙 等 発 行 費	200	102	102	0
<b>IV 一般管理費</b>	<b>72,985</b>	<b>83,357</b>	<b>92,379</b>	<b>△9,022</b>
(1) 人 件 費	45,440	48,227	46,801	1,426
①職 員 給 料	19,800	21,700	20,844	856
②雑 給	1,500	1,350	1,448	△98
③手 当	8,000	8,237	7,796	441
④賞 与	6,050	7,250	6,772	478
⑤法 定 福 利 費	6,350	6,200	6,575	△375
⑥退 職 金 共 済 掛 金	2,040	2,040	2,000	40
⑦旅 費	1,200	950	895	55
⑧福 利 厚 生 費	500	500	471	29
(2) 管 理 費	12,670	11,171	11,760	△589
①教 育 研 究 費	70	40	33	7
②新 聞 図 書 費	210	210	204	6
③通 信 費	670	600	595	5
④消 耗 品 費	500	770	966	△196
⑤事 務 機 賃 借 料	2,800	2,000	2,008	△8
⑥印 刷 費	250	250	266	△16
⑦会 議 費	900	400	382	18
⑧交 際 費	300	100	134	△34
⑨福 利 厚 生 事 業 費	100	80	120	△40
⑩全 茶 連 負 担 金	2,500	2,491	2,493	△2

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	4年度見込	3年度決算額	前年度との比較
⑪関係団体負担金	240	230	230	0
⑫顧問料	1,560	1,560	1,560	0
⑬支払保険料	180	130	177	△47
⑭車 輛 費	1,000	1,000	988	12
⑮租 税 公 課	190	110	108	2
⑯減価償却費	0	100	200	△100
⑰支 払 利 息	400	400	409	△9
⑱雑 費	800	700	887	△187
(3) 会館運営費	14,875	23,959	33,818	△9,859
①器 具 備 品 費	90	50	881	△831
②支 払 保 險 料	85	85	86	△1
③光 熱 費	1,600	1,400	1,498	△98
④修 繕 費	2,200	12,000	20,928	△8,928
⑤清 掃 保 安 費	2,400	2,500	2,526	△26
⑥整 備 費	700	550	130	420
⑦租 税 公 課	5,600	5,174	5,399	△225
⑧減価償却費	2,200	2,200	2,370	△170
<b>V 事業外費用</b>	<b>2,572</b>	<b>2,572</b>	<b>10,340</b>	<b>△7,768</b>
1 事業外支払利息	391	391	424	△33
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		297	△297
5 過年度賦課金返金額	0	0	7,437	△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>0</b>	<b>9,990</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	0	9,990	△9,990
<b>VIII 法人税等引当額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,649</b>	<b>△4,649</b>
1 法人税等引当額	0	0	4,649	△4,649
<b>合 計</b>	<b>140,154</b>	<b>151,000</b>	<b>182,348</b>	<b>△31,545</b>