

総務委員会報告

事務局長 高木

1. 8月31日現在 貸借・収支報告
2. 令和4年度決算見込み
3. 茶業センター2F内装改修について

資産の部

(単位：千円)

科 目	8/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 資 産	233,248	247,093	155,730	
現金・預金	120,893	124,894	50,905	
受取手形・売掛金	70,364	77,944	57,908	
他流動資産	41,991	44,255	46,917	
II 固 定 資 産	610,225	629,548	608,106	
有形固定資産	609,813	629,136	607,694	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	843,473	876,641	763,836	

負債及び資本の部

科 目	8/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 負 債	157,854	151,353	131,742	
支払手形・買掛金	60,766	57,562	48,236	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	37,088	33,791	23,506	
II 固 定 負 債	155,101	170,821	164,271	
長期借入金	151,880	167,600	161,050	
退職給与引当金	3,221	3,221	3,221	
III 特 別 引 当 金	570	0	0	
教育情報費用繰越金	570	0	0	
IV 資 本	318,298	319,300	318,298	
出 資 金	318,298	319,300	318,298	
V 資 本 準 備 金	139	139	139	
加 入 金	139	139	139	
VI 剰 余 金	211,511	235,028	149,386	
法定利益準備金	31,569	30,429	30,429	
特別積立金	31,559	30,419	30,419	
別途積立金	81,188	72,688	72,688	
繰越剰余金	0	4,570	4,570	
未処分剰余金	4,500	0	0	
当期剰余金	62,695	96,922	11,280	
合 計	843,473	876,641	763,836	

収 入

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,420	116,726	107,379	117,427	9,347
冷蔵庫事業収入	100,000	100,209	98,440	102,656	1,769
茶取引事業収入	7,000	3,143	2,651	8,109	492
茶園事業収入	1,900	2,681	2,480	2,480	201
開発事業収入	4,500	10,652	3,789	4,159	6,863
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	41	19	23	22
II 流通宣伝事業収入	1,000	1,734	△86	2,391	1,820
III 賦課金収入	17,805	17,255	17,262	17,433	△7
IV 事業外収入	7,929	1,805	49,155	56,189	△2,499
利息・配当金	671	677	324	677	353
関係機関補助金	358	464	3,342	3,597	△2,878
加入手数料	0	0	0	0	0
広告料収入	300	286	232	232	54
地代収入	6,200	0	0	6,200	0
雑収入	400	378	406	632	△28
有価証券売却益	0	0	44,851	44,851	△44,851
V 貸倒引当金戻入	0	0	0	189	0
VI 退職給与引当金戻入	0	0	0	0	0
VII 固定資産売却益	0	0	0	0	0
合 計	140,154	137,520	173,710	193,629	△36,190

玉兎2本入り「京の食」
裏千家茶売上

支 出

科 目	4年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,202	27,604	23,796	63,552	3,808
冷蔵庫事業費	50,434	19,012	18,026	49,770	986
茶取引事業費	2,500	249	329	1,381	△80
茶園事業費	2,210	1,751	1,718	2,497	33
開発事業費	7,050	6,583	3,714	9,895	2,869
融資事業費	0	0	0	0	0
保険事業費	8	9	9	9	0
II 流通宣伝事業費	1,240	3,535	986	981	2,549
III 教育情報事業費	1,155	354	408	458	△54
IV 一般管理費	72,985	43,103	43,909	92,379	△806
(1) 人件費	45,440	29,853	28,755	46,801	1,098
(2) 管理費	12,670	6,476	6,830	11,760	△354
(3) 会館運営費	14,875	6,774	8,324	33,818	△1,550
V 事業外費用	2,572	229	7,689	10,340	△7,460
事業外支払利息	391	229	252	424	△23
事業外退職給与金	0	0	0	0	0
賃借料	2,181	0	0	2,182	0
雑損失	0	0	0	0	0
貸倒引当金繰入	0	0	0	297	0
過年度賦課金返金額	0	0	7,437	7,437	△7,437
VI 予備費	0	0	0	0	1
VII 特別損失	0	0	0	9,990	0
固定資産除却損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	9,990	0
貸倒損失	0	0	0	0	0
VIII 法人税等引当額	0	0	0	4,649	0
合 計	140,154	74,825	76,788	182,349	△1,963

裏千家・目立て事業

	4年度予算額	8/31 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	140,154	137,520	173,710	193,629	
支 出 総 計	140,154	74,825	76,788	182,349	
差 引	0	62,695	96,922	11,280	△34,227

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
I 直接事業収入	113,420	127,032	117,427	9,605
1 冷蔵庫事業収入	100,000	104,810	102,656	2,154
2 茶取引事業収入	7,000	8,500	8,109	391
3 茶園事業収入	1,900	2,680	2,480	200
4 開発事業収入	4,500	11,000	4,159	6,841
5 融資事業収入	0	0	0	0
6 保険事業収入	20	42	23	19
II 流通宣伝事業収入	1,000	2,400	2,391	9
1 宣伝事業収入	1,000	2,400	2,391	9
III 賦課金収入	17,805	17,770	17,433	337
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	△550	△550	0
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
IV 事業外収入	7,929	8,221	56,188	△47,967
1 事業外受取利息	1	1	1	0
2 事業外配当金	670	700	676	24
3 京都府補助金	270	270	270	0
4 全茶連助成金	60	0	62	△62
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 地代収入	6,200	6,200	6,200	0
10 雑収入	400	570	631	△61
11 有価証券売却益	0	0	44,851	△44,851
V 貸倒引当金戻入	0	296	189	107
1 貸倒引当金戻入	0	296	189	107
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	140,154	155,719	193,628	△37,909

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
I 直接事業費	62,202	62,355	63,551	△1,196
1 冷蔵庫事業費	50,434	48,656	49,769	△1,113
2 茶取引事業費	2,500	1,507	1,381	126
3 茶園事業費	2,210	2,541	2,497	44
4 開発事業費	7,050	9,650	9,895	△245
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	8	1	9	△8
II 流通宣伝事業費	1,240	3,836	981	2,855
1 人件費	100	220	3	217
2 流通対策費	150	150	167	△17
3 宣伝事業費	950	3,300	811	2,489
4 指導奨励費	40	20	0	20
5 宣伝減価償却費	0	146	0	146
III 教育情報事業費	1,155	432	458	△26
1 研修会等事業費	955	330	356	△26
2 機関紙等発行費	200	102	102	0
IV 一般管理費	72,985	73,798	92,379	△18,581
(1) 人件費	45,440	48,988	46,801	2,187
(2) 管理費	12,670	11,235	11,760	△525
(3) 会館運営費	14,875	13,575	33,818	△20,243
V 事業外費用	2,572	2,572	10,340	△7,768
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 過年度賦課金返金額	0	0	7,437	△7,437
VI 予備費	0	0	0	0
1 予備費	0	0	0	0
VII 特別損失	0	0	9,990	△9,990
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
VIII 法人税等引当額	0	0	4,649	△4,649
1 法人税等引当額	0	0	4,649	△4,649
合計	140,154	142,993	182,348	△39,355

収入総計	140,154	155,719	193,628	△37,909
支出総計	140,154	142,993	182,348	△39,355
差引	0	12,726	11,280	1,446

京丹後製茶株
1千万円を
基金協会に売却