

総務委員会報告

事務局長 高木

1. 組合員の退会について

かねてより休会中でありました、山城地区（有杉本万吉本店より今年度末の退会届が提出されました（組合及び基金協会）。

組合出資金 3 1 6 口 6 3 2, 0 0 0 円

基金協会保証金 7 5 0, 0 0 0 円

2. 12月31日現在 貸借・収支報告 決算見込み

3. 組合のCOM. システムの更新について（再見積り）

4. 京都府茶協同組合 職務遂行内規の制定

資産の部

(単位：千円)

科 目	12/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 資 産	191,135	207,468	155,730	
現金・預金	59,178	70,448	50,905	
受取手形・売掛金	78,135	71,398	57,908	
他流動資産	53,822	65,622	46,917	
II 固 定 資 産	603,385	608,106	608,106	
有形固定資産	602,973	607,694	607,694	
無形固定資産	412	412	412	
合 計	794,520	815,574	763,836	

負債及び資本の部

科 目	12/31 現 在	前 年 同 月	前 年 決 算 額	摘 要
I 流 動 負 債	159,563	152,138	131,742	
支払手形・買掛金	53,836	50,278	48,236	
短期借入金	60,000	60,000	60,000	
他流動負債	45,727	41,860	23,506	
II 固 定 負 債	149,861	165,581	164,271	
長期借入金	146,640	162,360	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	318,298	318,298	
出 資 金	318,298	318,298	318,298	
V 資 本 準 備 金	139	139	139	
加 入 金	139	139	139	
VI 剰 余 金	166,089	179,418	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	17,273	41,312	11,280	
合 計	794,520	815,574	763,836	

収 入

(単位：千円)

科 目	4年度予算額	12/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業収入	113,420	132,675	116,711	117,427	15,964
冷蔵庫事業収入	100,000	104,368	102,125	102,656	2,243
茶取引事業収入	7,000	10,281	8,109	8,109	2,172
茶園事業収入	1,900	2,681	2,480	2,480	201
開発事業収入	4,500	15,298	3,974	4,159	11,324
融資事業収入	0	0	0	0	0
保険事業収入	20	47	23	23	24
II 流通宣伝事業収入	1,000	2,769	3,636	2,391	△867
III 賦課金収入	17,805	17,255	17,262	17,433	△7
IV 事業外収入	7,929	8,737	56,101	56,189	△47,364
利息・配当金	671	1,281	677	677	604
関係機関補助金	358	464	3,597	3,597	△3,133
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	6,200	6,200	6,200	0
雑収入	400	506	544	632	△38
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	161,436	193,710	193,629	△32,274

玉兔2本入り「京の食」

支 出

科 目	4年度予算額	12/31 現在	前年同月	前年決算額	前年比較
I 直接事業費	62,202	66,180	59,713	63,552	6,467
冷蔵庫事業費	50,434	51,536	47,787	49,770	3,749
茶取引事業費	2,500	1,565	1,351	1,381	214
茶園事業費	2,210	2,309	2,197	2,497	112
開発事業費	7,050	10,761	8,369	9,895	2,392
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	4,211	1,868	981	2,343
III 教育情報事業費	1,155	373	438	458	△65
IV 一般管理費	72,985	70,826	70,380	92,379	446
(1) 人件費	45,440	48,886	46,510	46,801	2,376
(2) 管理費	12,670	10,430	10,758	11,760	△328
(3) 会館運営費	14,875	11,510	13,112	33,818	△1,602
V 事業外費用	2,572	2,536	10,009	10,340	△7,473
事業外支払利息	391	354	390	424	△36
事業外退職給与	0	0	0	0	0
賃借料	2,181	2,182	2,182	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	36	9,990	9,990	△9,954
固定資産除却損	0	36	0	0	36
有価証券売却損失	0	0	9,990	9,990	△9,990
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	144,162	152,398	182,349	△8,236

光熱費の増加
裏千家・目立て事業

	4年度予算額	12/31 現在	前年同月	前年決算額	
収 入 総 計	140,154	161,436	193,710	193,629	
支 出 総 計	140,154	144,162	152,398	182,349	
差 引	0	17,274	41,312	11,280	△24,038

支出の部（費用別）

（単位：千円）

科 目	4年度予算額	12/31 現在	前年同月	前 年 比 較
(1) 人 件 費	55,390	59,245	56,202	3,043
職 員 給 料	19,800	21,403	20,588	815
雑 給	11,450	11,537	10,901	636
手 当	8,000	8,505	8,019	486
賞 与	6,050	7,826	7,515	311
法 定 福 利 費	6,350	6,203	5,969	234
退職金共済掛金	2,040	1,870	1,830	40
旅 費	1,200	1,615	909	706
福 利 厚 生 費	500	286	471	△185
(2) 管 理 費	82,192	82,347	76,195	6,152
教 育 研 究 費	70	26	33	△7
新 聞 図 書 費	254	268	234	34
通 信 費	950	1,019	880	139
消 耗 品 費	895	931	1,791	△860
事務機賃借料・負担金	6,600	5,013	5,103	△90
印 刷 費	450	425	414	11
会 議 費	900	523	367	156
交際費福利厚生事業費	400	195	89	106
全茶連・関係団体負担金	2,740	2,758	2,717	41
顧 問 料	1,560	1,230	1,230	0
支 払 保 険 料	1,465	783	977	△194
光 熱 費	16,000	17,131	13,615	3,516
修 繕 費	3,700	2,630	1,112	1,518
車 輜 費	1,000	916	911	5
租 税 公 課	6,490	6,072	6,185	△113
支 払 利 息	400	331	370	△39
減 価 償 却 費	20,700	19,378	21,641	△2,263
雑 費	955	2,158	2,252	△94
宇治茶品評会等事業費	2,000	846	922	△76
茶園事業費	2,210	2,309	2,197	112
開発・商標対策費	7,050	10,761	8,368	2,393
保険事業費	8	9	9	0
宣伝事業費	1,140	3,905	1,865	2,040
教育情報事業費（研修会）	1,155	374	438	△64
清掃保安費・整備費	3,100	2,356	2,475	△119
V 事業外費用	2,572	2,536	10,009	△7,473
VI 予 備 費	0	0	0	0
VII 特 別 損 失	0	36	9,990	△9,954
VIII 法人税等引当額	0	0	0	0
合 計	140,154	144,164	152,396	△8,232

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	133,308	117,427	15,881
1 冷蔵庫事業収入	100,000	105,000	102,656	2,344
2 茶取引事業収入	7,000	10,281	8,109	2,172
3 茶園事業収入	1,900	2,680	2,480	200
4 開発事業収入	4,500	15,300	4,159	11,141
5 融資事業収入	0	0	0	0
6 保険事業収入	20	47	23	24
II 流通宣伝事業収入	1,000	2,800	2,391	409
1 宣伝事業収入	1,000	2,800	2,391	409
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	8,738	56,188	△47,450
1 事業外受取利息	1	1	1	0
2 事業外配当金	670	1,280	676	604
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	507	631	△124
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	162,912	193,628	△30,716

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	68,625	63,551	5,074
1 冷蔵庫事業費	50,434	53,337	49,769	3,568
2 茶取引事業費	2,500	1,738	1,381	357
3 茶園事業費	2,210	2,631	2,497	134
4 開発事業費	7,050	10,910	9,895	1,015
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	8	9	9	0
II 流通宣伝事業費	1,240	4,522	981	3,541
1 人件費	100	306	3	303
2 流通対策費	150	150	167	△17
3 宣伝事業費	950	3,900	811	3,089
4 指導奨励費	40	20	0	20
5 目立て減価償却費	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	87,258	92,379	△5,121
(1) 人件費	45,440	53,040	46,801	6,239
(2) 管理費	12,670	14,273	11,760	2,513
(3) 会館運営費	14,875	19,945	33,818	△13,873
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	36	9,990	△9,954
1 固定資産除却損	0	36	0	36
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	163,445	182,348	△18,903

光熱費高騰・城陽冷耐震診断155万

6 P O C 0 少 万 額 ・ 2 山 0 林 0 伐 採 ・ 2 1 F 0 修 万 繕

収入総計	140,154	162,912	193,628	△30,716
支出総計	140,154	163,445	182,348	△18,903
差引	0	△533	11,280	△11,813