

財 産 目 録

(令和5年1月31日現在)

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目	金 額	摘 要
(流 動 資 産)	139,027,925	
現 金	617,552	手許有高
預 金	53,848,084	当座預金 2,770,060
		京都銀行宇治支店 2,516,166
		南都銀行上狛支店 126,532
		京都中央信用金庫宇治支店 0
		京都信用金庫宇治支店 127,362
		普通預金 50,215,842
		京都銀行宇治支店 42,630,046
		南都銀行上狛支店 3,258,199
		京都中央信用金庫宇治支店 2,894,307
		京都信用金庫宇治支店 1,132,805
		商工組合中央金庫京都支店 300,485
		振替貯金 862,182
		振替貯金 01070-5-24022
受 取 手 形	20,346,497	茶代金他
売 掛 金	33,528,110	商品代他 (組合員) 3,312,592
		茶代 25,143,894
		商品カレンダー代 (組合員外) 5,071,624
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	7,011,748	共同印刷品 (宇治茶ポスター他)	1,311,139
		共同購入品 (宇治茶のぼり・加工用資材他)	3,085,195
		宇治茶ペットボトル・玉兎	2,615,414
原 材 料	4,994,400	宇治茶ペット原料茶	4,994,400
未 収 金	7,567,843	未収入出庫料他	7,567,843
仮 払 金	5,008,364	宇治茶ブランド拡大協議会事業資金	2,000,000
		全国お茶まつり立替金	2,001,782
		出向旅費・会議所立替他	1,006,582
貸 倒 引 当 金	△270,870		
(固 定 資 産)	603,437,013		
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	203,914,914	茶業会館 (電気・給排水・ガス・冷暖房・災害・火災報知 ・屋上屋根他)	98,232,670
		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)	29,825,590
構 築 物	16,648,873	茶業センター舗装路面・目立て作業場他	10,129,529
		城陽冷蔵庫 (フェンス及び排水路) その他	6,519,344
機 械 装 置	45,898,737	センター冷蔵庫 (移動ラックシステム他)	38,172,601
		目立て精密卓上旋盤	298,040
		城陽冷蔵庫 (移動ラックシステム)	7,428,096
車 両 運 搬 具	9,812,300	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)	9,264,300

(単位：円)

資 産 の 部		
科 目	金 額	摘 要
器 具 備 品	16,842,492	茶業会館 (備品) 15,499,492
		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	△576,617,799	
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	742,464,938	

(単位：円)

負 債 の 部			
科 目	金 額	摘	要
(流 動 負 債)	129,342,231		
支 払 手 形	34,674,000	茶代金	
買 掛 金	17,643,179	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	729,100	未払消費税・脱退者出資金	
前 受 金	15,219,952	冷蔵保管料 2 / 1 2	
仮 受 金	12,000	中企職員互助会会費	12,000
仮 受 賦 課 金	550,000		
法人税等引当金	514,000		
(固 定 負 債)	148,550,877		
長 期 借 入 金	145,330,000	日本政策金融公庫 生販提携資金 1 5 年	145,330,000
退職給与引当金	3,220,877		
負債引当金合計	277,893,108		
差引正味財産	464,571,830		

貸借対照表

(令和5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	139,027,925	155,730,099	I 流動負債	129,342,231	131,742,573
現金	617,552	245,014	支払手形	34,674,000	25,545,311
預金	53,848,084	50,660,128	買掛金	17,643,179	22,690,920
受取手形	20,346,497	23,893,759	短期借入金	60,000,000	60,000,000
売掛金	33,528,110	34,014,476	未払金	729,100	2,885,600
有価証券	6,376,197	6,376,197	前受金	15,219,952	15,277,602
商品	7,011,748	6,013,723	仮受金	12,000	143,840
原材料	4,994,400	4,303,506	仮受賦課金	550,000	550,000
未収金	7,567,843	7,134,491	法人税等引当金	514,000	4,649,300
仮払金	5,008,364	23,385,586			
貸倒引当金	△270,870	△296,781	II 固定負債	148,550,877	164,270,877
			長期借入金	145,330,000	161,050,000
II 固定資産	603,437,013	608,106,720	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	203,914,914	225,709,914	負債合計	277,893,108	296,013,450
構築物	16,648,873	15,929,544	純資産の部		
機械装置	45,898,737	45,600,697	科目	金額	金額
車両運搬具	9,812,300	9,935,900	I 資本	317,666,000	318,298,000
器具備品	16,842,492	15,501,086	出資金	317,666,000	318,298,000
栽培管理用器具	2,006,403	2,006,403	II 資本準備金	139,000	139,000
土地	364,447,165	364,447,165	加入金	139,000	139,000
減価償却引当金	△576,617,799	△591,507,917	III 剰余金	146,766,830	149,386,369
電話加入権	286,790	286,790	法定利益準備金	31,568,800	30,428,800
関係先出資金	125,600	125,600	特別積立金	31,558,800	30,418,800
			別途積立金	81,188,488	72,688,488
			繰越剰余金	4,500,281	4,570,201
			当期剰余金	△2,049,539	11,280,080
			純資産合計	464,571,830	467,823,369
資産合計	742,464,938	763,836,819	負債及び純資産合計	742,464,938	763,836,819

損 益 計 算 書

〔 令和4年2月 1日から
令和5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
	243,497,900		243,497,900
共 同 仕 入	178,266,732	共 同 仕 入 販 売	181,964,605
茶 取 引 差 益	3,697,873		
期 首 商 品 棚 卸 高	6,013,723	共 同 購 入 品 売 上	61,533,295
期 首 原 材 料 棚 卸 高	4,303,506		
共 同 購 入 品 仕 入	10,867,658		
原 料 仕 入	41,792,211		
期 末 商 品 棚 卸 高	△7,011,748		
期 末 原 材 料 棚 卸 高	△4,994,400		
資 材 取 扱 差 益	10,562,345		
I 直接事業費	70,217,958	I 直接事業収入	129,600,614
1 冷 蔵 庫 事 業 費	54,173,280	1 冷 蔵 庫 事 業 収 入	105,324,653
2 茶 取 引 事 業 費	1,610,734	2 茶 取 引 事 業 収 入	10,284,296
3 茶 園 事 業 費	2,609,198	3 茶 園 事 業 収 入	2,681,370
4 開 発 事 業 費	11,815,618	4 開 発 事 業 収 入	11,263,285
5 融 資 事 業 費	0	5 融 資 事 業 収 入	0
6 保 険 事 業 費	9,128	6 保 険 事 業 収 入	47,010
II 流通宣伝事業費	2,923,703	II 流通宣伝事業収入	963,194
1 人 件 費	305,790	1 宣 伝 事 業 収 入	963,194
2 流 通 対 策 費	175,950		
3 宣 伝 事 業 費	2,347,527	III 賦課金収入	17,770,000
4 指 導 奨 励 費	0	1 教 育 情 報 賦 課 金	550,000
5 目 立 て 事 業 減 価 償 却 費	94,436	2 仮 受 賦 課 金 戻 入	550,000
III 教育情報事業費	404,659	3 仮 受 賦 課 金 繰 入	△550,000
1 研 修 会 等 事 業 費	304,022	4 賦 課 金 収 入	16,650,000
2 機 関 紙 等 発 行 費	100,637	5 教 育 情 報 費 用 繰 越 金 戻 入	570,000
IV 一般管理費	82,617,242	IV 事業外収入	8,870,272
(1) 人 件 費	49,294,696	1 事 業 外 受 取 利 息	710
(2) 管 理 費	14,035,054	2 事 業 外 配 当 金	1,280,000
(3) 会 館 運 営 費	19,287,492	3 京 都 府 補 助 金	270,000
V 事業外費用	2,837,295	4 全 茶 連 助 成 金	0
1 事 業 外 支 払 利 息	384,607	5 宇 治 市 補 助 金	20,000
2 事 業 外 退 職 給 与 金	0	6 関 係 団 体 補 助 金	174,340
3 貸 借 借 料	2,181,818	7 加 入 手 数 料	0
4 貸 倒 引 当 金 繰 入	270,870	8 広 告 料 収 入	286,377
VI 予備費	0	9 地 代 収 入	6,200,000
1 予 備 費	0	10 雑 収 入	638,845
VII 特別損失	35,543	V 貸倒引当金戻入	296,781
1 固 定 資 産 除 却 損	35,543	1 貸 倒 引 当 金 戻 入	296,781
2 有 価 証 券 売 却 損	0	VI 退職給与引当金戻入	0
VIII 法人税等引当額	514,000	1 退 職 給 与 引 当 金 戻 入	0
1 法 人 税 等 引 当 額	514,000		
当 期 剰 余 金	△2,049,539		
合 計	400,998,761	合 計	400,998,761

令和4年度収支決算書

（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：円)

科 目	4年度決算額	前年度決算額	4年度予算額	予算額との増減
I 直接事業収入	129,600,614	117,428,171	113,420,000	16,180,614
1 冷蔵庫事業収入	105,324,653	102,656,459	100,000,000	5,324,653
2 茶取引事業収入	10,284,296	8,109,350	7,000,000	3,284,296
3 茶園事業収入	2,681,370	2,480,182	1,900,000	781,370
4 開発事業収入	11,263,285	4,159,220	4,500,000	6,763,285
5 融資事業収入	0	0	0	0
6 保険事業収入	47,010	22,960	20,000	27,010
II 流通宣伝事業収入	963,194	2,391,174	1,000,000	△36,806
1 宣伝事業収入	963,194	2,391,174	1,000,000	△36,806
III 賦課金収入	17,770,000	17,433,363	17,805,000	△35,000
1 教育情報賦課金	550,000	550,000	605,000	△55,000
2 仮受賦課金戻入	550,000	776,363	550,000	0
3 仮受賦課金繰入	△550,000	△550,000	0	△550,000
4 賦課金収入	16,650,000	16,657,000	16,650,000	0
5 教育情報費用繰越金戻入	570,000	0	0	570,000
IV 事業外収入	8,870,272	56,187,254	7,929,000	941,272
1 事業外受取利息	710	752	1,000	△290
2 事業外配当金	1,280,000	675,920	670,000	610,000
3 京都府補助金	270,000	270,000	270,000	0
4 全茶連助成金	0	62,000	60,000	△60,000
5 宇治市補助金	20,000	3,009,600	28,000	△8,000
6 関係団体補助金	174,340	255,000	0	174,340
7 加入手数料	0	0	0	0
8 広告料収入	286,377	231,829	300,000	△13,623
9 地代收 入	6,200,000	6,200,000	6,200,000	0
10 雑 収 入	638,845	631,514	400,000	238,845
11 有価証券売却益	0	44,850,639	0	0
V 貸倒引当金戻入	296,781	188,921	0	296,781
1 貸倒引当金戻入	296,781	188,921	0	296,781
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	157,500,861	193,628,883	140,154,000	17,346,861

支出の部（集合表）

（単位：円）

科 目	4年度決算額	前年度決算額	4年度予算額	予算額との増減
I 直接事業費	70,217,958	63,552,257	62,202,000	8,015,958
1 冷蔵庫事業費	54,173,280	49,769,612	50,434,000	3,739,280
2 茶取引事業費	1,610,734	1,380,685	2,500,000	△889,266
3 茶園事業費	2,609,198	2,497,513	2,210,000	399,198
4 開発事業費	11,815,618	9,895,420	7,050,000	4,765,618
5 融資事業費	0	0	0	0
6 保険事業費	9,128	9,027	8,000	1,128
II 流通宣伝事業費	2,923,703	980,714	1,240,000	1,683,703
1 人件費	305,790	3,000	100,000	205,790
2 流通対策費	175,950	166,930	150,000	25,950
3 宣伝事業費	2,347,527	810,784	950,000	1,397,527
4 指導奨励費	0	0	40,000	△40,000
5 目立て事業減価償却費	94,436	0	0	94,436
III 教育情報事業費	404,659	457,630	1,155,000	△750,341
1 研修会等事業費	304,022	356,175	955,000	△650,978
2 機関紙等発行費	100,637	101,455	200,000	△99,363
IV 一般管理費	82,617,242	92,379,395	72,985,000	9,632,242
(1) 人件費	49,294,696	46,801,415	45,440,000	3,854,696
(2) 管理費	14,035,054	11,759,832	12,670,000	1,365,054
(3) 会館運営費	19,287,492	33,818,148	14,875,000	4,412,492
V 事業外費用	2,837,295	10,339,506	2,572,000	265,295
1 事業外支払利息	384,607	423,907	391,000	△6,393
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	270,870	296,781	0	270,870
5 過年度賦課金返金額	0	7,437,000	0	0
VI 予備費	0	0	0	0
1 予備費	0	0	0	0
VII 特別損失	35,543	9,990,001	0	35,543
1 固定資産除却損	35,543	1	0	35,543
2 有価証券売却損	0	9,990,000	0	0
VIII 法人税等引当額	514,000	4,649,300	0	514,000
1 法人税等引当額	514,000	4,649,300	0	514,000
合 計	159,550,400	182,348,803	140,154,000	19,396,400
収 入 総 計	157,500,861	193,628,883	140,154,000	
支 出 総 計	159,550,400	182,348,803	140,154,000	
差 引	△2,049,539	11,280,080	0	

支出の部（明細表）

（単位：円）

科 目	4 年度決算額	前年度決算額	4 年度予算額	予算額との増減
I 直接事業費	70,217,958	63,552,257	62,202,000	8,015,958
1 冷蔵庫事業費	54,173,280	49,769,612	50,434,000	3,739,280
(1) 人件費	10,092,649	9,849,541	9,500,000	592,649
① 雑給	6,839,740	6,400,286	6,000,000	839,740
② 人材派遣費	3,252,909	3,449,255	3,500,000	△247,091
(2) 管理費	44,080,631	39,920,071	40,934,000	3,146,631
① 新聞図書費	44,448	44,448	44,000	448
② 通信費	195,211	176,116	160,000	35,211
③ 消耗品費	402,871	409,810	300,000	102,871
④ 印刷費	201,850	159,750	200,000	1,850
⑤ 負担金	3,728,760	3,545,860	3,800,000	△71,240
⑥ 支払保険料	762,750	977,277	1,200,000	△437,250
⑦ 光熱費	17,207,991	13,159,240	14,400,000	2,807,991
⑧ 修繕費	2,219,300	183,600	1,500,000	719,300
⑨ 租税公課	647,300	667,800	680,000	△32,700
⑩ 減価償却費	17,081,381	19,189,300	18,500,000	△1,418,619
⑪ 雑費	1,588,769	1,406,870	150,000	1,438,769
2 茶取引事業費	1,610,734	1,380,685	2,500,000	△889,266
(1) 人件費	557,809	307,410	350,000	207,809
① 雑給	557,809	307,410	350,000	207,809
(2) 管理費	175,482	121,220	150,000	25,482
① 通信費	148,727	111,120	120,000	28,727
② 消耗品費	755	0	5,000	△4,245
③ 租税公課	26,000	10,000	20,000	6,000
④ 雑費	0	100	5,000	△5,000
(3) 宇治茶品評会等事業費	877,443	952,055	2,000,000	△1,122,557
3 茶園事業費	2,609,198	2,497,513	2,210,000	399,198
(1) 管理費	2,145,493	2,104,326	1,800,000	345,493
(2) 消耗品費	432,697	393,187	400,000	32,697
(3) 器具備品費	31,008	0	10,000	21,008
4 開発事業費	11,815,618	9,895,420	7,050,000	4,765,618
(1) 調査研究費	0	0	50,000	△50,000
(2) 開発事業費	1,352,537	914,045	900,000	452,537
(3) 商標対策費	7,718,249	6,569,947	4,000,000	3,718,249

(単位：円)

科 目	4年度決算額	前年度決算額	4年度予算額	予算額との増減
(4) 宇治茶ブランド戦略費	2,744,832	2,411,428	2,100,000	644,832
(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	9,128	9,027	8,000	1,128
II 流通宣伝事業費	2,923,703	980,714	1,240,000	1,683,703
1 人件費	305,790	3,000	100,000	205,790
①雑給	305,790	3,000	100,000	205,790
2 流通対策費	175,950	166,930	150,000	25,950
3 宣伝事業費	2,347,527	810,784	950,000	1,397,527
4 指導奨励費	0	0	40,000	△40,000
5 目立て事業 減価償却費	94,436	0	0	94,436
III 教育情報事業費	404,659	457,630	1,155,000	△750,341
1 研修会等事業費	304,022	356,175	955,000	△650,978
2 機関紙等発行費	100,637	101,455	200,000	△99,363
IV 一般管理費	82,617,242	92,379,395	72,985,000	9,632,242
(1) 人件費	49,294,696	46,801,415	45,440,000	3,854,696
①職員給料	21,746,000	20,844,000	19,800,000	1,946,000
②雑給	1,257,214	1,447,762	1,500,000	△242,786
③手当	8,461,175	7,796,324	8,000,000	461,175
④賞与	7,083,850	6,772,450	6,050,000	1,033,850
⑤法定福利費	6,753,307	6,574,535	6,350,000	403,307
⑥退職金共済掛金	2,040,000	2,000,000	2,040,000	0
⑦旅費	1,638,386	895,040	1,200,000	438,386
⑧福利厚生費	314,764	471,304	500,000	△185,236
(2) 管理費	14,035,054	11,759,832	12,670,000	1,365,054
①教育研究費	36,000	33,090	70,000	△34,000
②新聞図書費	233,606	203,569	210,000	23,606
③通信費	704,679	595,165	670,000	34,679
④消耗品費	705,465	966,439	500,000	205,465
⑤事務機賃借料	3,196,597	2,007,500	2,800,000	396,597
⑥印刷費	237,400	266,100	250,000	△12,600
⑦会議費	526,743	382,362	900,000	△373,257
⑧交際費	145,000	134,091	300,000	△155,000
⑨福利厚生事業費	70,000	120,000	100,000	△30,000
⑩全茶連負担金	2,505,750	2,492,750	2,500,000	5,750

(単位：円)

科 目	4年度決算額	前年度決算額	4年度予算額	予算額との増減
①関係団体負担金	252,300	230,300	240,000	12,300
⑫顧問料	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0
⑬支払保険料	135,280	176,550	180,000	△44,720
⑭車 輛 費	993,219	988,125	1,000,000	△6,781
⑮租 税 公 課	225,330	107,573	190,000	35,330
⑯減価償却費	1,455,056	200,000	0	1,455,056
⑰支 払 利 息	368,911	409,101	400,000	△31,089
⑱雑 費	683,718	887,117	800,000	△116,282
(3) 会館運営費	19,287,492	33,818,148	14,875,000	4,412,492
①器具備品費	53,908	881,001	90,000	△36,092
②支払保険料	98,260	85,830	85,000	13,260
③光 熱 費	1,382,673	1,498,344	1,600,000	△217,327
④修 繕 費	5,959,800	20,928,091	2,200,000	3,759,800
⑤清掃保安費	2,474,455	2,525,800	2,400,000	74,455
⑥整 備 費	1,962,500	130,000	700,000	1,262,500
⑦租 税 公 課	5,173,600	5,399,200	5,600,000	△426,400
⑧減価償却費	2,182,296	2,369,882	2,200,000	△17,704
V 事業外費用	2,837,295	10,339,506	2,572,000	265,295
1 事業外支払利息	384,607	423,907	391,000	△6,393
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	270,870	296,781	0	270,870
5 過年度賦課金返金額	0	7,437,000	0	0
VI 予 備 費	0	0	0	0
1 予 備 費	0	0	0	0
VII 特別損失	35,543	9,990,001	0	35,543
1 固定資産除却損	35,543	1	0	35,543
2 有価証券売却損	0	9,990,000	0	0
VIII 法人税等引当額	514,000	4,649,300	0	514,000
1 法人税等引当額	514,000	4,649,300	0	514,000
合 計	159,550,400	182,348,803	140,154,000	19,396,400

令和4年度 剰余金処分案

〔 令和4年2月 1日から
令和5年1月31日まで 〕

〔1〕	当期末処分利益剰余金	
(1)	前期繰越金	4,500,281円
(2)	当期純損失金	△2,049,539円
	計	2,450,742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	2,450,742円
<hr/>		

以上のとおり、令和4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 5年 2月22日

京都府茶協同組合
理事長 森下 康弘 ⑩