

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 6年度予算額 | 3/31 現在 | 前年同月 | 前年決算額 | 前年比較 |
|---------------------|----------------|--------------|--------------|----------------|---------------|
| I 直接事業収入 | 117,520 | 3,319 | 7,479 | 129,132 | △4,160 |
| 冷蔵庫事業収入 | 101,000 | 1,357 | 1,291 | 105,871 | 66 |
| 茶取引事業収入 | 9,000 | 589 | 2,193 | 14,809 | △1,604 |
| 茶園事業収入 | 2,500 | 500 | 500 | 2,920 | 0 |
| 開発事業収入 | 5,000 | 873 | 3,477 | 5,490 | △2,604 |
| 融資事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険事業収入 | 20 | 0 | 18 | 42 | △18 |
| II 流通宣伝事業収入 | 2,900 | 4 | 248 | 2,383 | △244 |
| III 賦課金収入 | 15,507 | 258 | 0 | 17,079 | 258 |
| IV 事業外収入 | 9,742 | 893 | 840 | 33,377 | 53 |
| 利息・配当金 | 1,601 | 0 | 0 | 1,633 | 0 |
| 関係機関補助金 | 281 | 0 | 17 | 1,787 | △17 |
| 加入手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 300 | 400 | 618 | 645 | △218 |
| 地代収入 | 7,160 | 160 | 0 | 6,600 | 160 |
| 雑収入 | 400 | 333 | 205 | 22,712 | 128 |
| 有価証券売却益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V 貸倒引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 271 | 0 |
| VI 退職給与引当金戻入 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| VII 土地売却益 | 0 | 0 | | 5,686 | 0 |
| 合 計 | 145,669 | 4,474 | 8,567 | 187,994 | △4,093 |

支 出

| 科 目 | 6年度予算額 | 3/31 現在 | 前年同月 | 前年決算額 | 前年比較 |
|---------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|--------------|
| I 直接事業費 | 59,555 | 9,920 | 9,246 | 66,139 | 674 |
| 冷蔵庫事業費 | 49,384 | 3,883 | 4,907 | 51,551 | △1,024 |
| 茶取引事業費 | 2,580 | 1,709 | 1,098 | 2,853 | 611 |
| 茶園事業費 | 2,460 | 178 | 165 | 2,681 | 13 |
| 開発事業費 | 5,130 | 4,150 | 3,076 | 9,053 | 1,074 |
| 融資事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険事業費 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| II 流通宣伝事業費 | 2,112 | 411 | △621 | 2,272 | 1,032 |
| III 教育情報事業費 | 899 | 12 | 17 | 304 | △5 |
| IV 一般管理費 | 73,205 | 14,024 | 12,765 | 80,261 | 1,259 |
| (1) 人件費 | 47,020 | 9,810 | 7,895 | 54,246 | 1,915 |
| (2) 管理費 | 13,010 | 2,315 | 2,321 | 13,140 | △6 |
| (3) 会館運営費 | 13,175 | 1,899 | 2,549 | 12,875 | △650 |
| V 事業外費用 | 11,537 | 54 | 60 | 2,846 | △6 |
| 事業外支払利息 | 306 | 54 | 60 | 345 | △6 |
| 事業外退職給与金 | 9,050 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| 貸借料 | 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 | 253 | 0 |
| VI 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VII 特別損失 | 0 | 2 | 0 | 533 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 貸倒損失 | 0 | 2 | 0 | 66 | 2 |
| VIII 法人税等引当額 | 0 | 0 | 0 | 7,740 | 0 |
| 合 計 | 147,308 | 24,423 | 21,467 | 160,095 | 2,956 |

| | 6年度予算額 | 3/31 現在 | 前年同月 | 前年決算額 | |
|------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 収入総計 | 145,669 | 4,474 | 8,567 | 187,994 | |
| 支出総計 | 147,308 | 24,423 | 21,467 | 160,095 | |
| 差 引 | △1,639 | △19,949 | △12,900 | 27,899 | △7,049 |