

収 入

(単位：千円)

| 科 目 | 6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 | 117,520 | 115,929 | 117,473 | 129,132 | △1,544 |
| 冷蔵庫事業収入 | 101,000 | 100,081 | 100,974 | 105,871 | △893 |
| 茶取引事業収入 | 9,000 | 6,553 | 9,012 | 14,809 | △2,459 |
| 茶園事業収入 | 2,500 | 3,098 | 2,920 | 2,920 | 178 |
| 開発事業収入 | 5,000 | 6,149 | 4,528 | 5,490 | 1,621 |
| 融資事業収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 保険事業収入 | 20 | 48 | 39 | 42 | 9 |
| II 流通宣伝事業収入 | 2,900 | 1,404 | 1,242 | 2,383 | 162 |
| 宣伝事業収入 | 1,000 | 306 | 217 | 733 | |
| 目立て事業収入 | 1,900 | 1,098 | 1,025 | 1,650 | |
| III 賦課金収入 | 15,507 | 14,874 | 17,075 | 17,079 | △2,201 |
| IV 事業外収入 | 9,742 | 4,247 | 3,917 | 33,377 | 330 |
| 利息・配当金 | 1,601 | 1,422 | 820 | 1,633 | 602 |
| 関係機関補助金 | 281 | 1,470 | 1,787 | 1,787 | △317 |
| 加入手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広告料収入 | 300 | 400 | 645 | 645 | △245 |
| 地代収入 | 7,160 | 416 | 0 | 6,600 | 416 |
| 雑収入 | 400 | 539 | 665 | 22,712 | △126 |
| 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 固定資産売却益 | 0 | 0 | 0 | 5,686 | 0 |
| 合 計 | 145,669 | 135,356 | 139,707 | 187,994 | △4,351 |

支 出

| 科 目 | 6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 | 59,555 | 25,279 | 26,958 | 66,139 | △1,679 |
| 冷蔵庫事業費 | 49,384 | 16,207 | 19,869 | 51,551 | △3,662 |
| 茶取引事業費 | 2,580 | 1,169 | 1,399 | 2,853 | △230 |
| 茶園事業費 | 2,460 | 2,005 | 1,808 | 2,681 | 197 |
| 開発事業費 | 5,130 | 5,898 | 3,882 | 9,053 | 2,016 |
| 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 | 2,260 | 1,534 | 2,272 | 726 |
| 宣伝事業費 | 1,000 | 444 | 426 | 731 | 18 |
| 目立て事業費 | 1,112 | 1,816 | 910 | 1,541 | 906 |
| III 教育情報事業費 | 899 | 14,965 | 14,592 | 304 | 373 |
| IV 一般管理費 | 73,205 | 49,198 | 46,602 | 80,261 | 2,596 |
| (1) 人件費 | 47,020 | 34,248 | 31,515 | 54,246 | 2,733 |
| (2) 管理費 | 13,010 | 8,658 | 7,371 | 13,140 | 1,287 |
| (3) 会館運営費 | 13,175 | 6,292 | 7,716 | 12,875 | △1,424 |
| V 事業外費用 | 11,537 | 6,247 | 272 | 2,846 | 5,975 |
| VI 予備費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| VII 特別損失 | 0 | 2 | 66 | 533 | △64 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 |
| 有価証券売却損 | 0 | 2 | 66 | | △64 |
| 貸倒損失 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 |
| VIII 法人税等引当額 | 0 | 0 | 0 | 7,740 | 0 |
| 合 計 | 147,308 | 97,951 | 90,024 | 160,095 | 7,927 |

| | 6年度予算額 | 8/31 現在 | 前年同月 | 前年決算額 |
|---------|---------|---------|---------|---------|
| 収 入 総 計 | 145,669 | 135,356 | 139,707 | 187,994 |
| 支 出 総 計 | 147,308 | 97,951 | 90,024 | 160,095 |
| 差 引 | △1,639 | 37,405 | 49,683 | 27,899 |

△12,278