

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