

# 正味財産増減予算書

(令和5年3月1日から令和6年2月29日まで)

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
①基本財産運用益				
基本財産受取利息	5,000	15,000	△ 10,000	
②受取入会金				
受取入会金		0	0	
③受取会費				
受取会費	990,000	1,000,000	△ 10,000	
④受取負担金				
受取第1基金負担金	7,000,000	7,000,000	0	
受取第2基金負担金	500,000	400,000	100,000	
⑤雑収益				
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
雑収益	0	0	0	
経常収益計	8,500,000	8,425,000	75,000	
(2) 経常費用				
①事業費				
給料手当	3,360,000	3,360,000	0	
福利厚生費	160,000	160,000	0	
旅費交通費	90,000	110,000	△ 20,000	
支払手数料	50,000	50,000	0	
支払助成金	200,000	200,000	0	
印刷製本費	1,300,000	1,500,000	△ 200,000	
通信費	200,000	250,000	△ 50,000	
減価償却費	0	14,344	△ 14,344	
消耗品費	30,000	30,000	0	
賃借料	324,000	270,000	54,000	
雑費	10,000	10,000	0	
事業費小計	5,724,000	5,954,344	△ 230,344	
②管理費				
給料手当	840,000	840,000	0	
福利厚生費	40,000	40,000	0	
会議費	400,000	400,000	0	
旅費交通費	4,000	4,000	0	
通信費	20,000	25,000	△ 5,000	
減価償却費	0	3,586	△ 3,586	
消耗品費	5,000	7,000	△ 2,000	
賃借料	36,000	30,000	6,000	
租税公課	20,000	25,000	△ 5,000	
交際費	200,000	200,000	0	
支払報酬	528,000	528,000	0	
雑費	50,000	70,000	△ 20,000	
管理費小計	2,143,000	2,172,586	△ 29,586	
経常費用計	7,867,000	8,126,930	△ 259,930	
当期経常増減額	633,000	298,070	334,930	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	633,000	298,070	334,930	
一般正味財産期首残高	118,895,218	118,597,148	298,070	
一般正味財産期末残高	119,528,218	118,895,218	633,000	
II 指定正味財産増減の部				
①受取拠出金				
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	108,026,005	108,026,005	0	
指定正味財産期末残高	108,026,005	108,026,005	0	
III 正味財産期末残高	227,554,223	226,921,223	633,000	

# 令和5年度収支予算書

(令和5年3月1日から令和6年2月29日まで)

(単位：円)

科 目	5年度予算額	前年度予算額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①基本財産運用収入	5,000	15,000	△ 10,000	
基本財産運用収入	5,000	15,000	△ 10,000	
②入会金収入	0	0	0	
入会金収入	0	0	0	
③会費収入	990,000	1,000,000	△ 10,000	
会費収入	990,000	1,000,000	△ 10,000	
④負担金収入	7,500,000	7,400,000	100,000	
第1基金負担金収入	7,000,000	7,000,000	0	
第2基金負担金収入	500,000	400,000	100,000	
⑤雑収入	5,000	10,000	△ 5,000	
受取利息	5,000	10,000	△ 5,000	
雑収入	0	0	0	
事業活動収入計	8,500,000	8,425,000	75,000	
2. 事業活動支出				
①事業費支出	5,724,000	5,670,000	54,000	
給料手当支出	3,360,000	3,360,000	0	
福利厚生費支出	160,000	160,000	0	
旅費交通費支出	90,000	90,000	0	
支払手数料支出	50,000	50,000	0	
支払助成金支出	200,000	200,000	0	
印刷製本費支出	1,300,000	1,300,000	0	
通信費支出	200,000	200,000	0	
消耗品費支出	30,000	30,000	0	
賃借料支出	324,000	270,000	54,000	
雑支出	10,000	10,000	0	
②管理費支出	2,143,000	1,987,000	156,000	
給料手当支出	840,000	840,000	0	
福利厚生費支出	40,000	40,000	0	
会議費支出	400,000	250,000	150,000	
旅費交通費支出	4,000	4,000	0	
通信費支出	20,000	20,000	0	
消耗品費支出	5,000	5,000	0	

科 目	5 年 度 予 算 額	前 年 度 予 算 額	増 減	備 考
賃借料支出	36,000	30,000	6,000	
租税公課支出	20,000	20,000	0	
交際費支出	200,000	200,000	0	
支払報酬支出	528,000	528,000	0	
雑支出	50,000	50,000	0	
事業活動支出計	7,867,000	7,657,000	210,000	
事業活動収支差額	633,000	768,000	△ 135,000	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入	0	0	0	
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
①積立預金支出	1,000,000	800,000	200,000	
茶業振興積立預金支出	200,000	200,000	0	
基本財産繰入金支出	800,000	600,000	200,000	
投資活動支出計	1,000,000	800,000	200,000	
投資活動収支差額	△ 1,000,000	△ 800,000	△ 200,000	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入	0	0	0	
財務活動収入計	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
当期収支差額	△ 367,000	△ 32,000	△ 335,000	
前期繰越収支差額	1,895	33,895	△ 32,000	
次期繰越収支差額	△ 365,105	1,895	△ 367,000	