

正味財産増減計算書

平成30年3月1日から平成31年2月28日

公益社団法人鹿児島県茶業会議所

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費 (計)	540,000	540,000	0
受取経済連会費	180,000	180,000	0
受取生産協会会費	180,000	180,000	0
受取茶商協会費	180,000	180,000	0
受取負担金 (計)	57,190,000	57,190,000	0
受取経済連負担金	17,572,000	17,572,000	0
受取生産協会負担金	21,476,000	21,476,000	0
受取茶商協負担金	18,142,000	18,142,000	0
債権損失補償準備特定資産運用益(計)	17,994,412	18,006,087	△ 11,675
債権損失補償準備特定資産運用益	17,583,440	17,595,115	△ 11,675
国債簿価調整	410,972	410,972	0
受取補助金(計)	9,515,000	8,600,000	915,000
受取補助金	9,515,000	8,600,000	915,000
受取履行保証保険負担金 (計)	3,879,165	3,528,375	350,790
受取経済連保険負担金	2,715,415	2,469,863	245,552
受取茶商協保険負担金	1,163,750	1,058,512	105,238
雑収益(計)	644,401	1,354,360	△ 709,959
受取利息	5,007	6,624	△ 1,617
雑収入	626,194	1,334,536	△ 708,342
受取配当金	13,200	13,200	0
経常収益計	89,762,978	89,218,822	544,156
(2) 経常費用			
事業費	91,838,119	93,346,740	△ 1,508,621
役員報酬	3,405,000	2,469,600	935,400
役員通勤手当	35,100	7,020	28,080
給料手当	9,070,370	8,459,448	610,922
福利厚生費	2,237,476	1,887,886	349,590
旅費交通費	7,115,582	8,594,962	△ 1,479,380
通信運搬費	1,175,962	1,394,647	△ 218,685
事務用品費	697,679	1,165,975	△ 468,296
販促資材費	6,508,162	6,599,896	△ 91,734
広告宣伝費	15,831,430	15,199,920	631,510
印刷製本費	3,344,095	2,503,514	840,581
図書資料費	78,068	80,633	△ 2,565
交際費	902,104	879,524	22,580
賃借料	2,003,632	2,395,220	△ 391,588
保険料	7,893,620	7,196,360	697,260
諸謝金	379,200	385,200	△ 6,000
租税公課費	10,500	10,500	0
支払負担金	1,611,500	4,531,500	△ 2,920,000
支払助成金	6,463,985	6,679,178	△ 215,193
委託費	15,145,345	13,872,004	1,273,341
手数料	1,026,704	1,175,509	△ 148,805
会議費	2,562,988	3,084,271	△ 521,283
報償費	3,025,908	3,167,036	△ 141,128
雑費	283,086	324,881	△ 41,795
商標権償却費	46,435	46,435	0
無形固定資産償却費	0	95,445	△ 95,445
役員退任慰労金繰入	485,625	696,298	△ 210,673
職員退職慰労金繰入	498,563	443,878	54,685

科 目	当年度	前年度	増 減
事務管理事業(計)	3,653,550	3,779,087	△ 125,537
役員報酬	378,333	274,400	103,933
役員通勤手当	3,900	780	3,120
給料手当	1,007,819	939,939	67,880
福利厚生費	248,608	209,765	38,843
旅費交通費	59,389	95,414	△ 36,025
通信運搬費	39,630	43,435	△ 3,805
事務用品費	62,189	73,249	△ 11,060
印刷製本費	9,586	12,535	△ 2,949
図書資料費	8,674	8,959	△ 285
交際費	8,362	8,580	△ 218
賃借料	8,599	9,814	△ 1,215
保険料	2,390	2,390	0
諸謝金	0	0	0
租税公課費	10,500	10,500	0
支払負担金	1,531,500	1,531,500	0
手数料	27,864	37,910	△ 10,046
会議費	134,956	380,243	△ 245,287
雑費	1,898	2,383	△ 485
商標権償却費	0	0	0
無形固定資産償却費	0	10,605	△ 10,605
役員退任慰労金繰入	55,395	77,366	△ 21,971
職員退職慰労金繰入	53,958	49,320	4,638
經常費用計	95,491,669	97,125,827	△ 1,634,158
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 5,728,691	△ 7,907,005	2,178,314
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
固定資産売却益(計)	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
經常外収益計	0	0	0
(2) 經常外費用			
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 5,728,691	△ 7,907,005	2,178,314
一般正味財産期首残高	59,847,851	67,754,856	△ 7,907,005
一般正味財産期末残高	54,119,160	59,847,851	△ 5,728,691
II 指定正味財産増減の部			
受取補償負担金(計)	7,147,123	8,192,292	△ 1,045,169
受取債権損失補償県内取引負担金	6,938,700	7,849,651	△ 910,951
受取債権損失補償県外取引負担金	208,423	342,641	△ 134,218
当期指定正味財産増減額	7,147,123	8,192,292	△ 1,045,169
指定正味財産期首残高	1,439,328,007	1,431,135,715	8,192,292
指定正味財産期末残高	1,446,475,130	1,439,328,007	7,147,123
III 正味財産期末残高	1,500,594,290	1,499,175,858	1,418,432