

正味財産増減計算書

平成31年3月1日から令和2年2月29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	17,994,412	0
債権損失補償準備特定資産運用益	17,583,440	17,583,440	0
国債簿価調整	410,972	410,972	0
受取補助金(計)	6,621,000	9,515,000	△ 2,894,000
受取補助金	6,621,000	9,515,000	△ 2,894,000
受取履行保証保険負担金 (計)	4,460,606	3,879,165	581,441
受取経済連保険負担金	3,122,424	2,715,415	407,009
受取茶商協保険負担金	1,338,182	1,163,750	174,432
雑収益(計)	512,261	644,401	△ 132,140
受取利息	4,976	5,007	△ 31
雑収入	500,685	626,194	△ 125,509
受取配当金	6,600	13,200	△ 6,600
経常収益計	87,318,279	89,762,978	△ 2,444,699
(2) 経常費用			
事業費	94,127,080	91,838,119	2,288,961
役員報酬	3,510,000	3,405,000	105,000
役員通勤手当	69,120	35,100	34,020
給料手当	9,122,674	9,070,370	52,304
福利厚生費	2,183,059	2,237,476	△ 54,417
旅費交通費	6,720,197	7,115,582	△ 395,385
通信運搬費	1,234,548	1,175,962	58,586
事務用品費	1,629,631	697,679	931,952
販促資材費	5,648,708	6,508,162	△ 859,454
広告宣伝費	15,916,735	15,831,430	85,305
印刷製本費	2,486,935	3,344,095	△ 857,160
図書資料費	80,975	78,068	2,907
交際費	758,287	902,104	△ 143,817
賃借料	1,713,018	2,003,632	△ 290,614
保険料	9,046,140	7,893,620	1,152,520
諸謝金	301,600	379,200	△ 77,600
租税公課費	10,500	10,500	0
支払負担金	5,906,662	1,611,500	4,295,162
支払助成金	5,989,749	6,463,985	△ 474,236
委託費	14,416,825	15,145,345	△ 728,520
手数料	808,312	1,026,704	△ 218,392
会議費	2,180,384	2,562,988	△ 382,604
報償費	2,966,051	3,025,908	△ 59,857
雑費	335,741	283,086	52,655
商標権償却費	46,435	46,435	0
退職給付引当金繰入額	578,669	498,563	80,106
役員退任慰労引当金繰入額	466,125	485,625	△ 19,500

科 目	当年度	前年度	増 減
事務管理事業(計)	3,829,985	3,653,550	176,435
役員報酬	390,000	378,333	11,667
役員通勤手当	7,680	3,900	3,780
給料手当	1,013,630	1,007,819	5,811
福利厚生費	242,562	248,608	△ 6,046
旅費交通費	74,351	59,389	14,962
通信運搬費	38,401	39,630	△ 1,229
事務用品費	159,026	62,189	96,837
印刷製本費	9,270	9,586	△ 316
図書資料費	8,997	8,674	323
交際費	7,730	8,362	△ 632
賃借料	16,489	8,599	7,890
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	1,521,662	1,531,500	△ 9,838
手数料	26,018	27,864	△ 1,846
会議費	182,687	134,956	47,731
雑費	2,504	1,898	606
商標権償却費	0	0	0
退職給付引当金繰入額	64,296	55,395	8,901
役員退任慰労引当金繰入額	51,792	53,958	△ 2,166
経常費用計	97,957,065	95,491,669	2,465,396
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 10,638,786	△ 5,728,691	△ 4,910,095
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
固定資産売却益(計)	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 10,638,786	△ 5,728,691	△ 4,910,095
一般正味財産期首残高	54,119,160	59,847,851	△ 5,728,691
一般正味財産期末残高	43,480,374	54,119,160	△ 10,638,786
II 指定正味財産増減の部			
受取補償負担金(計)	6,114,385	7,147,123	△ 1,032,738
受取債権損失補償県内取引負担金	5,894,951	6,938,700	△ 1,043,749
受取債権損失補償県外取引負担金	219,434	208,423	11,011
当期指定正味財産増減額	6,114,385	7,147,123	△ 1,032,738
指定正味財産期首残高	1,446,475,130	1,439,328,007	7,147,123
指定正味財産期末残高	1,452,589,515	1,446,475,130	6,114,385
III 正味財産期末残高	1,496,069,889	1,500,594,290	△ 4,524,401