

正味財産増減計算書

令和2年3月1日から令和3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)	17,994,869	17,994,412	457
債権損失補償準備特定資産運用益	17,583,897	17,583,440	457
国債簿価調整	410,972	410,972	0
受取補助金(計)	4,652,000	6,621,000	△ 1,969,000
受取補助金	4,652,000	6,621,000	△ 1,969,000
受取履行保証保険負担金 (計)	3,509,595	4,460,606	△ 951,011
受取経済連保険負担金	2,456,717	3,122,424	△ 665,707
受取茶商協保険負担金	1,052,878	1,338,182	△ 285,304
雑収益(計)	1,517,475	512,261	1,005,214
受取利息	5,017	4,976	41
雑収入	1,505,858	500,685	1,005,173
受取配当金	6,600	6,600	0
経常収益計	85,403,939	87,318,279	△ 1,914,340
(2) 経常費用			
事業費	57,810,074	94,127,080	△ 36,317,006
役員報酬	3,510,000	3,510,000	0
役員通勤手当	179,640	69,120	110,520
給料手当	9,173,278	9,122,674	50,604
福利厚生費	2,252,289	2,183,059	69,230
旅費交通費	1,146,802	6,720,197	△ 5,573,395
通信運搬費	1,213,500	1,234,548	△ 21,048
事務用品費	573,934	1,629,631	△ 1,055,697
販促資材費	3,496,599	5,648,708	△ 2,152,109
広告宣伝費	13,151,124	15,916,735	△ 2,765,611
印刷製本費	2,252,208	2,486,935	△ 234,727
図書資料費	73,778	80,975	△ 7,197
交際費	257,837	758,287	△ 500,450
賃借料	152,592	1,713,018	△ 1,560,426
保険料	7,168,760	9,046,140	△ 1,877,380
諸謝金	264,000	301,600	△ 37,600
租税公課費	10,500	10,500	0
支払負担金	1,451,500	5,906,662	△ 4,455,162
支払助成金	3,255,878	5,989,749	△ 2,733,871
委託費	3,031,071	14,416,825	△ 11,385,754
手数料	953,029	808,312	144,717
会議費	276,811	2,180,384	△ 1,903,573
報償費	2,901,110	2,966,051	△ 64,941
雑費	4,158	335,741	△ 331,583
商標権償却費	0	46,435	△ 46,435
退職給付引当金繰入額	608,552	578,669	29,883
役員退任慰労引当金繰入額	451,124	466,125	△ 15,001

科 目	当年度	前年度	増 減
事務管理事業(計)	3,558,520	3,829,985	△ 271,465
役員報酬	390,000	390,000	0
役員通勤手当	19,960	7,680	12,280
給料手当	1,019,253	1,013,630	5,623
福利厚生費	250,254	242,562	7,692
旅費交通費	50,073	74,351	△ 24,278
通信運搬費	44,976	38,401	6,575
事務用品費	57,943	159,026	△ 101,083
印刷製本費	12,900	9,270	3,630
図書資料費	8,198	8,997	△ 799
交際費	3,775	7,730	△ 3,955
賃借料	16,955	16,489	466
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	1,421,500	1,521,662	△ 100,162
手数料	56,733	26,018	30,715
会議費	74,906	182,687	△ 107,781
雑費	462	2,504	△ 2,042
商標権償却費	0	0	0
退職給付引当金繰入額	67,617	64,296	3,321
役員退任慰労引当金繰入額	50,125	51,792	△ 1,667
経常費用計	61,368,594	97,957,065	△ 36,588,471
評価損益等調整前当期経常増減額	24,035,345	△ 10,638,786	34,674,131
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	24,035,345	△ 10,638,786	34,674,131
一般正味財産期首残高	43,480,374	54,119,160	△ 10,638,786
一般正味財産期末残高	67,515,719	43,480,374	24,035,345
II 指定正味財産増減の部			
受取補償負担金(計)	4,431,778	6,114,385	△ 1,682,607
受取債権損失補償県内取引負担金	4,222,973	5,894,951	△ 1,671,978
受取債権損失補償県外取引負担金	208,805	219,434	△ 10,629
当期指定正味財産増減額	4,431,778	6,114,385	△ 1,682,607
指定正味財産期首残高	1,452,589,515	1,446,475,130	6,114,385
指定正味財産期末残高	1,457,021,293	1,452,589,515	4,431,778
III 正味財産期末残高	1,524,537,012	1,496,069,889	28,467,123