

令和5年度予算書

単位：千円

科 目	令和5年 予算額(A)	令和4年 予算額(B)	増 減 (A)-(B)
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	540	0
受取経済連会費	180	180	0
受取茶生産協会会費	180	180	0
受取茶商協会会費	180	180	0
受取負担金(計)	63,545	63,545	0
受取経済連負担金	19,525	19,525	0
受取生産協会負担金	23,862	23,862	0
受取茶商協負担金	20,158	20,158	0
生産量日本一対応事業積立金取崩収入(計)	24,000	24,000	0
生産量日本一対応事業積立金取崩収入	24,000	24,000	0
受取履行保証保険負担金(計)	2,001	2,001	0
受取経済連負担金	1,401	1,401	0
受取茶商協負担金	600	600	0
運用益(計)	18,010	18,010	0
債権損失補償準備特定資産運用益	17,600	17,600	0
国債簿価調整	410	410	0
受取補助金 (計)	7,050	6,940	110
受取県補助金(魅力アップ 対策)	3,250	3,240	10
受取県補助金(輸出拡大対策)	2,850	2,900	△ 50
受取補助金(国産茶需要拡大補助金)	950	800	150
雑収益(計)	530	530	0
雑収入	530	530	0
経常収益計	115,676	115,566	110
(2) 経常費用			
①かごしま茶流通拡大事業	85,979	95,263	△ 9,284
ア茶業振興対策事業	8,544	9,309	△ 765
(ア)茶業振興大会開催事業	5,399	3,759	1,640
(イ)全国関係団体連携事業	1,620	3,430	△ 1,810
(ウ)かごしま茶情報発信事業	1,525	2,120	△ 595
イかごしま茶ふれあい事業	76,151	84,570	△ 8,419
(ア)消費者お茶ふれあい事業	23,762	23,184	578
(イ)かごしま茶知名度向上対策事業	17,098	24,910	△ 7,812
(ウ)販売協力店等対策事業	5,000	5,130	△ 130
(エ)かごしまブランド確立事業	421	361	60
(オ)かごしま茶輸出対策事業	5,870	6,985	△ 1,115
(カ)生産量日本一対応事業	24,000	24,000	0
ウ茶市場運営事業	1,284	1,384	△ 100
③債権損失補償事業	5,212	5,265	△ 53
④管理事業	24,485	25,622	△ 1,137
経常費用計	115,676	126,150	△ 10,474
当期経常増減額	0	△ 10,584	10,584
2. 経常外増減の部	0	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
生産量日本一対応事業積立金取崩収入充当額	△ 24,000	△ 24,000	0
当期一般正味財産増減額	△ 24,000	△ 34,584	10,584
一般正味財産期首残高	84,323	77,682	6,641
一般正味財産期末残高	60,323	43,098	17,225
II 指定正味財産増減の部			0
(1) 受取債権損失補償負担金(計)	6,200	7,000	△ 800
受取債権損失補償県内取引負担金	6,000	6,700	△ 700
受取債権損失県外取引負担金	200	300	△ 100
(2) 債権損失			0
当期指定正味財産増減額	6,200	7,000	△ 800
指定正味財産期首残高	1,469,044	1,462,829	6,215
指定正味財産期末残高	1,475,244	1,469,829	5,415
III 正味財産期末残高	1,535,567	1,512,927	22,640

(注) 一般正味財産、指定正味財産の期首及び期末残高は本予算編成時の見込額です。