

正味財産増減計算書内訳表

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位：円)

科 目	一般会計	茶業会館特別 会計	機関雑誌特別 会計	退職給与積立 預金特別会計	全国お茶まつ り特別会計	合計
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
茶業振興費収入	138,775,734					138,775,734
会費収入	5,980,000					5,980,000
補助金収入	15,096,000					15,096,000
雑収入	968,864	731	5,238			974,833
助成金	1,200,000					1,200,000
委託金収入	1,000,000					1,000,000
寄附金収入	7,507,106					7,507,106
基本財産賃貸料収入		7,659,200				7,659,200
繰入金収入		4,000,000			7,507,106	11,507,106
会館修繕預金取崩収入		8,000,000				8,000,000
購読料収入			14,333,400			14,333,400
広告料収入			18,792,880			18,792,880
図書売上金			1,307,325			1,307,325
預金利子収入				3,955		3,955
役員退任金積立預金繰入金収入				430,000		430,000
退職給与積立預金繰入金収入				2,500,000		2,500,000
経常収益計	170,527,704	19,659,931	34,438,843	2,933,955	7,507,106	235,067,539
(2) 経常費用						
事業費						
明日のしずおか茶育成事業	30,754,040					30,754,040
静岡茶需要開拓事業	1,537,910					1,537,910
委員会等開催費	323,466					323,466
広報発行事業費	647,400					647,400
茶業振興対策事業費	2,471,890					2,471,890
取材費			596,147			596,147
車両費			131,070			131,070
月刊「茶」原稿料			1,961,929			1,961,929
印刷製本費			12,203,100			12,203,100
通信運搬費			2,350,399			2,350,399
普及推進費			435,854			435,854
発行諸費			886,061			886,061
管理費						
役員報酬	5,200,000					5,200,000
俸給諸手当	16,709,631		11,493,328			28,202,959
福利厚生費	3,576,684		1,774,230			5,350,914
交通費	1,775,580		465,600			2,241,180
会議費	469,584					469,584
旅費	793,364					793,364
通信運搬費	511,924					511,924
消耗品費	547,612		183,071			730,683
修繕費	0	8,620,280				8,620,280
印刷製本費	5,040					5,040
交際費	209,815					209,815
借入金利子	0					0
賃借料	483,399		332,955			816,354
什器備品費	464,894		85,540			550,434
租税公課	28,672	2,857,075	546,153			3,431,900

雑費	292,361	25,680	8,402			326,443
光熱水費		1,192,625				1,192,625
空調費		728,789				728,789
委託費		2,148,621				2,148,621
保険料		1,473,600				1,473,600
支払利息		620,000				620,000
長期借入金返済支出		2,000,000				2,000,000
負担金						
負担金	5,450,000					5,450,000
特別会計繰入金支出						
茶業会館特別会計繰入支出	4,000,000					4,000,000
退職共済金	1,080,000		360,000			1,440,000
退職給与積立預金支出	2,200,000		300,000			2,500,000
役員退任金積立預金支出	430,000					430,000
全国お茶まつり特別会計繰入支出	7,507,106					7,507,106
会員団体事業費						
県茶商事業費	46,850,000					46,850,000
経済連事業費	29,100,000					29,100,000
経常費用計	163,420,372	19,666,670	34,113,839	0	0	217,200,881
当期経常増減額	7,107,332	△ 6,739	325,004	2,933,955	7,507,106	17,866,658
2.経常外増減の部						
(1)経常外収入						
保険料積立金増加額		708,680				708,680
配当金増加額		49,000				49,000
会館修繕積立預金増加額		4,303				4,303
建物増加額		8,400,000				8,400,000
長期借入金減少額		2,000,000				2,000,000
図書発行準備積立預金増加額			391			391
編集システム導入準備積立預金増加額			265			265
経常外収入計	0	11,161,983	656	0	0	11,162,639
(2)経常外費用						
什器備品償却額	83,381	392,411	13,591			489,383
会館修繕積立預金減少額		8,000,000				8,000,000
建物償却額		5,590,646				5,590,646
販売図書売却額			182,688			182,688
販売図書寄贈額			38			38
退職給与積立預金引当金増加額				2,933,955		2,933,955
経常外費用計	83,381	13,983,057	196,317	2,933,955	0	17,196,710
当期経常外増減額	△ 83,381	△ 2,821,074	△ 195,661	△ 2,933,955	0	△ 6,034,071
当期一般正味財産増減額	7,023,951	△ 2,827,813	129,343	0	7,507,106	11,832,587
一般正味財産期首残高	26,669,006	167,399,987	19,357,580	0	0	213,426,573
一般正味財産期末残高	33,692,957	164,572,174	19,486,923	0	7,507,106	225,259,160
II 指定正味財産増減の部						0
当期指定正味財産増減額						0
指定正味財産期首残高	0	0	0			0
指定正味財産期末残高	0	0	0			0
III 正味財産期末残高	33,692,957	164,572,174	19,486,923	0	7,507,106	225,259,160

貸借対照表内訳表

平成25年3月31日現在

(単位：円)

科 目	一般会計	茶業会館特別会計	機関雑誌特別会計	退職給与積立預金特別会計	全国お茶まつり特別会計	合計
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	0	0	0			0
普通預金 静岡銀行本店	16,326,545					16,326,545
普通預金 静岡銀行安西支店		13,552,954	8,931,284			22,484,238
当座預金 静岡銀行安西支店	9,720	10,958				20,678
定期預金 静岡銀行安西支店	0		2,073,458			2,073,458
郵便振替 安西郵便局	383,113		4,364,312			4,747,425
普通貯金 静岡県信連	292,715	26,233				318,948
未収入金	4,654,986		1,665,960			6,320,946
販売図書			4,187,614			4,187,614
退職給与積立預金				18,699,113		18,699,113
流動資産合計	21,667,079	13,590,145	21,222,628	18,699,113	0	75,178,965
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	20,000,000					20,000,000
基本財産合計	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000
(2) その他の固定資産						
什器備品	4	216	6			226
出資金		10,000				10,000
保険料積立金		5,685,682				5,685,682
配当積立金		964,628				964,628
会館修繕積立預金		15,907,487				15,907,487
建物		116,608,491				116,608,491
土地		82,950,000				82,950,000
図書発行準備積立預金			1,564,401			1,564,401
編集システム導入準備積立預金			1,064,587			1,064,587
全国お茶まつり開催準備預金					7,507,106	7,507,106
その他の固定資産合計	4	222,126,504	2,628,994	0	7,507,106	232,262,608
固定資産合計	20,000,004	222,126,504	2,628,994	0	7,507,106	252,262,608
資産合計	41,667,083	235,716,649	23,851,622	18,699,113	7,507,106	327,441,573
II 負債の部						
1. 流動負債						
預り金	327,952					327,952
仮受金	0		144,886			144,886
前受金			4,013,360			4,013,360
未払金	7,646,174	11,144,475	206,453			18,997,102
退職給与積立預金引当金				18,699,113		18,699,113
流動負債合計	7,974,126	11,144,475	4,364,699	18,699,113	0	42,182,413
2. 固定負債						
長期借入金		60,000,000				60,000,000
固定負債合計	0	60,000,000	0	0		60,000,000
負債合計	7,974,126	71,144,475	4,364,699	18,699,113	0	102,182,413
III 正味財産						
1. 指定正味財産	0	0	0	0		0
2. 一般正味財産	33,692,957	164,572,174	19,486,923	0	7,507,106	225,259,160
正味財産合計	33,692,957	164,572,174	19,486,923	0	7,507,106	225,259,160
負債及び正味財産合計	41,667,083	235,716,649	23,851,622	18,699,113	7,507,106	327,441,573

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金 預金	現金 預金	手元保管		0
		普通預金		
		静岡銀行本店 0082544	一般会計	16,326,545
		静岡銀行安西支店 0170110	茶業会館会計	13,552,954
		静岡銀行安西支店 0045038	機関雑誌会計	8,931,284
		当座預金		
		静岡銀行安西支店 0006894	一般会計	9,720
		静岡銀行安西支店 0009053	茶業会館会計	10,958
		定期預金		
		静岡銀行安西支店 0011206	機関雑誌会計	2,073,458
		振替貯金		
		安西郵便局 00170-6- 502073	一般会計	383,113
		安西郵便局 00880-7- 15689	機関雑誌会計	4,364,312
		普通貯金		
		静岡県信連 0012407	一般会計	292,715
		静岡県信連 0021409	茶業会館会計	26,233
未収入金	静岡県補助金等	一般会計	4,654,986	
販売図書	購読料等	機関雑誌会計	1,665,960	
退職給与積立預金	「図解 茶の最新技術」他	機関雑誌会計	4,187,614	
	定期預金			
	静岡銀行本店 0145521	退職給与積立会計	18,699,113	
流動資産合計				75,178,965
(固定資産)				
基本財産				
	土地	278.3㎡ 北番町82-4、82-5、82-6		20,000,000
	基本財産合計			20,000,000
その他の固定資産				
	什器備品	ファクシミリ等	一般会計	4
		テーブル、イス、陳列ケース等	茶業会館会計	216
		イス	機関雑誌会計	6
	出資金	静岡県信連	茶業会館会計	10,000
	保険料積立金	JA静岡市 建物共済	茶業会館会計	5,685,682
	配当金積立金	JA静岡市 建物共済	茶業会館会計	964,628
	会館修繕積立預金	定期預金 静岡銀行安西支店 0104466	茶業会館会計	15,907,487
	図書発行準備積立預金	定期預金 静岡銀行安西支店 0201759	機関雑誌会計	1,564,401
	編集システム導入準備積立預金	定期預金 静岡銀行安西支店 0155425	機関雑誌会計	1,064,587
	建物	1182.77㎡ 4階コンクリート事務所等	茶業会館会計	116,608,491
	土地	548.42㎡ 北番町82-1、83-2	茶業会館会計	82,950,000
	全国お茶まつり開催準備預金	定期預金 静岡銀行安西支店 0159336	全国お茶まつり特別会計	7,507,106
	その他の固定資産合計			232,262,608
固定資産合計				252,262,608
資 産 合 計				327,441,573

(流動負債)	未払金	明日のしずおか育成事業費等 エレベーター改修工事他 消費税	一般会計 茶業会館会計 機関雑誌会計	7,646,174 11,144,475 206,453
	預り金	市民税・所得税等預り	一般会計	327,952
	仮受金	原稿料所得税等預り	機関雑誌会計	144,886
	前受金	購読料等	機関雑誌会計	4,013,360
	退職給与積立預金引当金	役職員6名に対する退職金支払い に備えたもの	退職給与積立会計	18,699,113
流動負債合計				42,182,413
(固定負債)	長期借入金	一般社団法人茶取引安定協会	茶業会館会計	60,000,000
固定負債合計				60,000,000
負債合計				102,182,413
正味財産				225,259,160