

# 平成30年度収支予算書

一般社団法人 全日本煎茶道連盟

## 収支予算書(一般会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
①基本財産運用収入	250	250	250	0	
基本財産運用収入	250	250	250	0	
②入会金収入	185,000	440,000	185,000	255,000	
参事会員入会金収入	128,000	384,000	128,000	256,000	
普通会员入会金収入	57,000	56,000	57,000	△ 1,000	
③会費収入	8,800,000	9,047,400	8,720,000	327,400	
正会員会費収入	1,360,000	1,480,000	1,360,000	120,000	
参事会員会費収入	4,100,000	4,106,000	4,200,000	△ 94,000	
普通会员会費収入	3,000,000	3,121,400	2,800,000	321,400	
賛助会員会費収入	340,000	340,000	360,000	△ 20,000	
④認証料収入	80,000	240,000	80,000	160,000	
教授者認証料収入	80,000	240,000	80,000	160,000	
⑤事業収入	26,280,000	28,153,832	24,680,000	3,473,832	
研修会収入	4,700,000	4,035,500	3,100,000	935,500	
全国大会収入	15,000,000	15,140,236	15,000,000	140,236	
東京煎茶会収入	5,260,000	5,346,452	5,260,000	86,452	
有聲文庫講演会収入	180,000	138,378	180,000	△ 41,622	
日本煎茶工芸展収入	1,140,000	1,168,310	1,140,000	28,310	
特別茶会収入	0	2,324,956	0	2,324,956	
⑥海外事業収入	0	0	0	0	
⑦寄付金収入	2,650,000	2,757,760	2,650,000	107,760	
寄付金収入	2,650,000	2,757,760	2,650,000	107,760	
⑧雑収入	1,610,000	1,825,310	1,610,000	215,310	
受取利息収入	10,000	5,172	10,000	△ 4,828	
その他収入	1,600,000	1,820,138	1,600,000	220,138	
⑨他会計からの繰入金収入	3,655,300	6,212,931	4,983,000	1,229,931	
特別積立金取崩収入	1,000,000	5,029,310	1,000,000	4,029,310	特別積立金取り崩し
退職給与積立金取崩収入	0	226,000	0	226,000	退職給与積立金取崩し
特別会計からの繰入金収入	2,655,300	957,621	3,983,000	△ 3,025,379	
<b>事業活動収入計</b>	<b>43,260,550</b>	<b>48,677,483</b>	<b>42,908,250</b>	<b>5,769,233</b>	

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
<b>2事業活動支出</b>					
<b>①事業費支出</b>					
(1) 調査研究事業費支出	678,000	667,553	666,000	1,553	
調査研究事業費支出	50,000	0	50,000	△ 50,000	
有聲文庫講演会支出	628,000	667,553	616,000	51,553	
給料手当支出	391,000	447,000	381,000	66,000	
福利厚生費支出	53,000	72,000	52,000	20,000	
事務機器費支出	24,000	23,000	23,000	0	
旅費交通費支出	0	62,700	0	62,700	
講師費支出	90,000	60,000	90,000	△ 30,000	
消耗品費支出	35,000	500	35,000	△ 34,500	
通信費支出	5,000	2,353	5,000	△ 2,647	
会場費支出	30,000	0	30,000	△ 30,000	
(2) 研修会事業費支出	5,467,400	4,732,122	4,014,000	718,122	
給料手当支出	781,000	894,000	763,000	131,000	
福利厚生費支出	106,000	144,000	104,000	40,000	
事務機器費支出	47,000	47,000	47,000	0	
会場費支出	830,000	162,262	350,000	△ 187,738	
講師費支出	150,000	100,000	180,000	△ 80,000	
通信運搬支出	15,000	22,510	18,000	4,510	
事務消耗品費	20,000	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費支出	578,400	370,800	307,000	63,800	
印刷製本費支出	70,000	73,656	70,000	3,656	
旅費交通費支出	180,000	629,414	290,000	339,414	
諸謝金支出	410,000	136,500	115,000	21,500	
雑支出	80,000	62,080	50,000	12,080	
交流会費	2,200,000	2,089,900	1,700,000	389,900	
(3) 茶会・展示会開催支出	25,330,000	27,347,044	25,169,000	2,178,044	
<b>全国大会事業費支出</b>	<b>17,433,000</b>	<b>17,940,952</b>	<b>17,327,000</b>	<b>613,952</b>	
給料手当支出	3,906,000	4,471,000	3,813,000	658,000	
福利厚生費支出	530,000	718,000	521,000	197,000	
事務機器費支出	237,000	233,000	233,000	0	
会場費支出	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
賃借料支出	1,300,000	1,290,276	1,300,000	△ 9,724	
臨時雇用賃金支出	600,000	435,750	600,000	△ 164,250	
消耗品費支出	4,400,000	4,366,142	4,400,000	△ 33,858	
普及費	1,000,000	8,400	1,000,000	△ 991,600	
諸謝金支出	500,000	1,481,500	500,000	981,500	席料 助成金 交際費
通信運搬費支出	60,000	49,947	60,000	△ 10,053	
印刷製本費支出	150,000	264,492	150,000	114,492	
交流会費	2,500,000	2,414,060	2,500,000	△ 85,940	
雑支出	250,000	208,385	250,000	△ 41,615	

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
<b>東京煎茶会事業費支出</b>	<b>7,329,000</b>	<b>7,211,510</b>	<b>7,286,000</b>	<b>△ 74,490</b>	
給料手当支出	1,562,000	1,788,000	1,525,000	263,000	
福利厚生費支出	212,000	287,000	208,000	79,000	
事務機器費支出	95,000	93,000	93,000	0	
会場費支出	3,400,000	3,096,090	3,400,000	△ 303,910	
臨時雇用賃金支出	60,000	60,398	60,000	398	
旅費交通費支出	160,000	277,340	160,000	117,340	
通信運搬費支出	80,000	45,212	80,000	△ 34,788	
消耗品費支出	1,050,000	964,600	1,050,000	△ 85,400	
印刷製本費支出	120,000	45,400	120,000	△ 74,600	
諸謝金支出	550,000	515,200	550,000	△ 34,800	助成金・席料
雑支出	40,000	39,270	40,000	△ 730	
<b>国民文化祭費支出</b>	<b>568,000</b>	<b>642,000</b>	<b>556,000</b>	<b>86,000</b>	
給料手当支出	391,000	447,000	381,000	66,000	
福利厚生費支出	53,000	72,000	52,000	20,000	
事務機器費支出	24,000	23,000	23,000	0	
運営費支出	100,000	100,000	100,000	0	
<b>特別茶会支出</b>	<b>0</b>	<b>1,552,582</b>	<b>0</b>	<b>1,552,582</b>	
<b>(4) 教授者育成事業費支出</b>	<b>1,614,000</b>	<b>1,849,400</b>	<b>1,591,000</b>	<b>258,400</b>	
給料手当支出	78,000	89,000	76,000	13,000	
福利厚生費支出	11,000	14,000	10,000	4,000	
事務機器費支出	5,000	5,000	5,000	0	
記念品費	120,000	160,000	0	160,000	
教授者育成事業費支出	1,400,000	1,581,400	1,500,000	81,400	
<b>(5) 海外事業費支出</b>	<b>473,000</b>	<b>534,000</b>	<b>416,000</b>	<b>118,000</b>	
給料手当支出	312,000	358,000	305,000	53,000	
福利厚生費支出	42,000	57,000	42,000	15,000	
事務機器費	19,000	19,000	19,000	0	
海外事業費支出	100,000	100,000	50,000	50,000	
<b>(6) 普及事業費支出</b>	<b>1,194,000</b>	<b>1,069,710</b>	<b>1,191,000</b>	<b>△ 121,290</b>	
給料手当支出	78,000	89,000	76,000	13,000	
福利厚生費支出	11,000	14,000	10,000	4,000	
事務機器費	5,000	5,000	5,000	0	
普及事業費支出	1,100,000	961,710	1,100,000	△ 138,290	手帳制作費
<b>(7) 日本煎茶工芸展支出</b>	<b>2,094,000</b>	<b>1,781,550</b>	<b>2,091,000</b>	<b>△ 309,450</b>	
給料手当支出	78,000	89,000	76,000	13,000	
福利厚生費支出	11,000	14,000	10,000	4,000	
事務機器費支出	5,000	5,000	5,000	0	
会場費支出	160,000	162,000	160,000	2,000	
式典費	500,000	430,000	500,000	△ 70,000	
図録制作費支出	350,000	318,384	350,000	△ 31,616	
通信費	330,000	62,226	330,000	△ 267,774	
運搬費支出		224,640		224,640	
印刷費支出	20,000	14,580	20,000	△ 5,420	
保険料支出	50,000	30,260	50,000	△ 19,740	
審査費支出	500,000	410,620	500,000	△ 89,380	

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
臨時雇用賃金支出	50,000	20,000	50,000	△ 30,000	
消耗品費支出	20,000	0	20,000	△ 20,000	
雑費	20,000	840	20,000	△ 19,160	
<b>(8) 式典事業費支出</b>	<b>1,430,000</b>	<b>1,441,030</b>	<b>1,574,000</b>	<b>△ 132,970</b>	
<b>式典費</b>	<b>1,136,000</b>	<b>1,186,070</b>	<b>983,000</b>		
給料手当支出	156,000	179,000	153,000	26,000	
福利厚生費支出	21,000	29,000	21,000	8,000	
事務機器費	9,000	9,000	9,000	0	
式典事業費支出	950,000	969,070	800,000	169,070	
<b>有声軒維持事業費</b>	<b>294,000</b>	<b>254,960</b>	<b>591,000</b>	<b>△ 336,040</b>	
給料手当支出	78,000	89,000	76,000	13,000	
福利厚生費支出	11,000	14,000	10,000	4,000	
事務機器費支出	5,000	5,000	5,000	0	
有声軒維持事業費支出	200,000	146,960	500,000	△ 353,040	
<b>事業費支出計</b>	<b>38,280,400</b>	<b>39,422,409</b>	<b>36,712,000</b>	<b>2,710,409</b>	

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
<b>②管理費支出</b>					
給料手当支出	589,000	674,040	575,000	99,040	
福利厚生費支出	79,000	108,326	80,000	28,326	
事務機器費支出	35,000	26,181	33,000	△ 6,819	
退職金	0	1,730,620	0	1,730,620	
会議費支出	100,000	4,810	100,000	△ 95,190	
旅費交通費支出	1,200,000	1,180,270	1,300,000	△ 119,730	
通信運搬費 通信費	100,000	84,458	100,000	△ 15,542	
通話費支出	100,000	104,746	100,000	4,746	
備品費支出	20,000	0	20,000	△ 20,000	
消耗品費支出	100,000	127,874	100,000	27,874	
修繕費支出	50,000	0	50,000	△ 50,000	
印刷製本費支出	20,000	3,402	20,000	△ 16,598	
手数料支出	30,000	81,836	30,000	51,836	
光熱水料費支出	450,000	446,242	460,000	△ 13,758	
火災保険料支出	140,000	130,720	160,000	△ 29,280	
交際費支出	150,000	238,688	150,000	88,688	
租税公課支出	280,000	1,400	280,000	△ 278,600	
事務手数料	200,000	0	200,000	0	
雑支出	1,000,000	806,952	1,000,000	△ 193,048	
<b>管理費支出計</b>	<b>4,643,000</b>	<b>5,750,565</b>	<b>4,758,000</b>	<b>992,565</b>	
<b>③煎茶道振興基金繰入支出</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
煎茶道振興基金繰入支出	0	0	0	0	
<b>事業活動支出計</b>	<b>42,923,400</b>	<b>45,172,974</b>	<b>41,470,000</b>	<b>3,702,974</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>337,150</b>	<b>3,504,509</b>	<b>1,438,250</b>	<b>2,066,259</b>	
<b>II 投資活動収支の部</b>					
1 投資活動収入	0	0	0	0	
2 投資活動支出	320,000	521,979	300,540	221,439	
減価償却費	0	6,229	0	6,229	
退職給付引当預金支出	320,000	515,750	300,540	215,210	
<b>投資活動支出計</b>	<b>320,000</b>	<b>521,979</b>	<b>300,540</b>	<b>221,439</b>	
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 320,000</b>	<b>△ 521,979</b>	<b>△ 300,540</b>	<b>221,439</b>	
<b>III 財務活動収支の部</b>					
1 財務活動収入	0	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	0	
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV 予備費支出</b>					
予備費支出	0	0	0	0	
<b>当期収支差額</b>	<b>17,150</b>	<b>2,982,530</b>	<b>1,137,710</b>	<b>1,844,820</b>	
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,389,194</b>	<b>4,406,664</b>	<b>3,792,437</b>	<b>614,227</b>	
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>7,406,344</b>	<b>7,389,194</b>	<b>4,406,664</b>	<b>2,982,530</b>	

## 収支予算書(特別会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
<b>I 事業活動収支の部</b>					
<b>1 事業活動収入</b>					
① 広報活動収入	12,700,000	13,235,570	13,000,000	235,570	
会誌購読料収入	9,700,000	10,223,570	10,000,000	223,570	
会誌掲載料収入	3,000,000	3,012,000	3,000,000	12,000	
② 物品頒布収入	5,000,000	3,699,860	7,500,000	△ 3,800,140	
物品頒布収入	5,000,000	3,699,860	7,500,000	△ 3,800,140	茶托頒布
③ 雑収入	11,000	7,756	11,000	△ 3,244	
受取利息収入	1,000	56	1,000	△ 944	
その他収入	10,000	7,700	10,000	△ 2,300	
2 他会計からの繰入金収入	0	1,418,240	0	1,418,240	
退職給与積立金取崩収入	0	1,418,240	0	1,418,240	
<b>事業活動収入計</b>	<b>17,711,000</b>	<b>18,361,426</b>	<b>20,511,000</b>	<b>△ 2,149,574</b>	
<b>2 事業活動支出</b>				0	
① 事業費支出				0	
(1) 広報事業費支出	9,802,000	11,403,408	9,949,000	1,454,408	
会誌印刷費支出	4,300,000	4,367,154	4,300,000	67,154	
会誌発行費支出	2,400,000	2,288,254	2,600,000	△ 311,746	
給料手当支出	2,651,000	4,106,000	2,607,000	1,499,000	
福利厚生費支出	451,000	642,000	442,000	200,000	
(2) 出版物制作費支出	2,914,000	2,311,132	3,810,000	△ 1,498,868	
出版物制作費支出	450,000	2,061,132	450,000	1,611,132	
頒布物製作費支出	2,300,000	0	3,200,000	△ 3,200,000	茶托製作費
給料手当支出	140,000	216,000	137,000	79,000	
福利厚生費支出	24,000	34,000	23,000	11,000	
(3) 有声軒維持事業費支出	0	0	0	0	
<b>事業費支出計</b>	<b>12,716,000</b>	<b>13,714,540</b>	<b>13,759,000</b>	<b>△ 44,460</b>	

## 収支予算書(特別会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
②管理費支出				0	
給料手当支出	210,000	325,370	206,000	119,370	
福利厚生費支出	35,700	50,559	35,000	15,559	
事務機器費支出	130,000	6,545	130,000	△ 123,455	
退職金	0	1,418,240	0	1,418,240	
会議費支出	18,000	1,203	18,000	△ 16,797	
旅費交通費支出	630,000	459,100	630,000	△ 170,900	
通信費運搬費支出	40,000	127,895	40,000	87,895	
修繕維持費支出	10,000	0	10,000	△ 10,000	
通話費支出	25,000	26,186	25,000	1,186	
消耗品費支出	40,000	31,969	40,000	△ 8,031	
印刷費製本費支出	10,000	0	10,000	△ 10,000	
手数料支出	5,000	1,728	5,000	△ 3,272	
光熱水料費支出	120,000	111,560	120,000	△ 8,440	
火災保険料支出	66,000	65,360	80,000	△ 14,640	
交際費支出	20,000	0	20,000	△ 20,000	
租税公課支出	700,000	618,800	700,000	△ 81,200	
雑支出	280,000	275,970	700,000	△ 424,030	
<b>管理費支出計</b>	<b>2,339,700</b>	<b>3,520,485</b>	<b>2,769,000</b>	<b>751,485</b>	
③他会計への繰出金支出	2,655,300	957,621	3,983,000	△ 3,025,379	
一般会計への繰出金支出	2,655,300	957,621	3,983,000	△ 3,025,379	
<b>事業活動支出計</b>	<b>17,711,000</b>	<b>18,192,646</b>	<b>20,511,000</b>	<b>△ 2,318,354</b>	
<b>事業活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>168,780</b>	<b>0</b>	<b>168,780</b>	



## 収支予算書(特別会計)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	前年度予算額	増減	備考
II 投資活動収支の部					
1 投資活動収入	0	0	0	0	
2 投資活動支出	0	168,780	220,000	△ 51,220	
退職給付引当預金支出	0	168,780	220,000	△ 51,220	
投資活動支出計	0	168,780	220,000	△ 51,220	
投資活動収支差額	0	△ 168,780	△ 220,000	51,220	
III 財務活動収支の部					
1 財務活動収入	0	0	0	0	
2 財務活動支出	0	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	0	
IV 予備費支出	0	0	0	0	
予備費支出		0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	0	

## 収支予算書総括表

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	特別会計	内部取引消去	合 計
I 事業活動収支の部				
1 事業活動収入				
①基本財産運用収入	250	0	0	250
②入会金収入	185,000	0	0	185,000
③会費収入	8,800,000	0	0	8,800,000
④認証料収入	80,000	0	0	80,000
⑤事業収入	26,280,000	17,700,000	0	43,980,000
⑥海外事業収入	0	0	0	0
⑥寄附金収入	2,650,000	0	0	2,650,000
⑦雑収入	1,610,000	11,000	0	1,621,000
⑧他会計からの繰入金収入	3,655,300	0	2,655,300	1,000,000
<b>事業活動収入計</b>	<b>43,260,550</b>	<b>17,711,000</b>	<b>2,655,300</b>	<b>58,316,250</b>
2 事業活動支出				
①事業費支出	38,280,400	12,716,000	0	50,996,400
②管理費支出	4,643,000	2,339,700	0	6,982,700
③煎茶道振興基金繰入金支出	0	0	0	0
④他会計への繰出金支出	0	2,655,300	2,655,300	△ 2,655,300
<b>事業活動支出計</b>	<b>42,923,400</b>	<b>17,711,000</b>	<b>2,655,300</b>	<b>57,979,100</b>
<b>事業活動収支差額</b>	<b>337,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>337,150</b>
II 投資活動収支の部				
1 投資活動収入	0	0	0	0
2 投資活動支出	320,000	0	0	320,000
<b>投資活動収支差額</b>	<b>△ 320,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 320,000</b>
III 財務活動収支の部				
1 財務活動収入	0	0	0	0
2 財務活動支出	0	0	0	0
<b>財務活動収支差額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
IV 予備費支出	0	0	0	0
<b>当期収支差額</b>	<b>17,150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,150</b>
<b>前期繰越収支差額</b>	<b>7,389,194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,389,194</b>
<b>次期繰越収支差額</b>	<b>7,406,344</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,406,344</b>

1 借入金限度額 0円

2 債務負担額 0円