

# 正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
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	11,830,000	11,800,000	30,000	
正会員受取会費	11,830,000	11,800,000	30,000	
事業収益	1,657,167	482,485	1,174,682	
観光宣伝物頒布収入	908,817	435,235	473,582	
観光宣伝物広告収入	720,000	0	720,000	
フィルム貸出収入	28,350	47,250	△ 18,900	
受取補助金等	95,729,091	84,119,815	11,609,276	
緊急雇用創出事業受託金	24,130,001	21,617,018	2,512,983	
建物使用料補助金	1,832,380	1,838,380	△ 6,000	
観光振興事業補助金	40,968,000	29,768,000	11,200,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,500,000	△ 500,000	
京都観光創造未来塾開催事業補助金	8,028,710	12,396,417	△ 4,367,707	
九州新幹線京都キャンペーン事業補助金	4,870,000	0	4,870,000	
大震災緊急対策事業香港プロモーション事業補助金	3,200,000	0	3,200,000	
歴史と文化が紡ぐ京の道魅力発信事業補助金	400,000	0	400,000	
京都カルチャー観光1000コース開設事業補助金	4,500,000	0	4,500,000	
新たな京都の魅力発信事業補助金	4,800,000	0	4,800,000	
京都感動の旅発信事業補助金	0	15,000,000	△ 15,000,000	
受取分担金	2,514,850	2,507,960	6,890	
京都総合観光案内所派遣分担金	2,514,850	2,507,960	6,890	
受取負担金	386,000	516,260	△ 130,260	
観光宣伝販売促進会議参加負担金	290,000	217,760	72,240	
京都観光創造未来塾参加負担金	96,000	298,500	△ 202,500	
受取助成金	70,000	70,000	0	
(社)日本観光振興協会システム助成金	70,000	70,000	0	
減価償却引当収入	0	0	0	
減価償却引当収入	0	0	0	
雑収益	8,589	40,530	△ 31,941	
受取利息	8,589	10,356	△ 1,767	
雑収入	0	30,174	△ 30,174	
<b>経常収益計</b>	<b>112,195,697</b>	<b>99,537,050</b>	<b>12,658,647</b>	
(2) 経常費用				
事業費	105,846,874	98,997,163	6,849,711	
給料手当	19,779,385	34,518,360	△ 14,738,975	
臨時雇賃金	15,223,918	0	15,223,918	
退職給付費用	1,056,900	1,678,300	△ 621,400	
福利厚生費	7,129,910	7,074,127	55,783	
会議費	1,656,805	2,889,833	△ 1,233,028	
旅費交通費	2,821,235	2,040,130	781,105	
通信運搬費	2,663,427	3,710,296	△ 1,046,869	
減価償却費	97,299	130,580	△ 33,281	
消耗什器備品費	300,000	355,570	△ 55,570	
消耗品費	2,522,361	4,516,093	△ 1,993,732	
修繕費	0	188,265	△ 188,265	
印刷製本費	5,311,536	7,522,031	△ 2,210,495	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	377,681	993,854	△ 616,173	
賃借料	3,105,114	3,649,624	△ 544,510	
保険料	14,900	8,280	6,620	
諸謝金	568,733	1,004,880	△ 436,147	
租税公課	65,700	90,800	△ 25,100	
支払負担金	6,267,350	10,792,043	△ 4,524,693	
支払助成金	415,000	400,000	15,000	
支払手数料	91,455	105,945	△ 14,490	
委託費	31,569,096	15,994,710	15,574,386	
広告料	0	0	0	
雑費	4,809,069	1,333,442	3,475,627	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	6,375,528	666,757	5,708,771	
給料手当	3,490,479	0	3,490,479	
臨時雇賃金	378,228	0	378,228	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	903,788	0	903,788	
会議費	363,132	338,835	24,297	
旅費交通費	10,650	0	10,650	
通信運搬費	38,135	3,300	34,835	
減価償却費	0	0	0	
消耗什器備品費	0	0	0	
消耗品費	0	0	0	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	302,400	302,400	0	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	66,649	0	66,649	
賃借料	274,857	0	274,857	
保険料	0	0	0	
諸謝金	74,722	22,222	52,500	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	380,700	0	380,700	
委託料	0	0	0	
支払手数料	1,680	0	1,680	
広告料	0	0	0	
雑費	90,108	0	90,108	
<b>経常費用計</b>	<b>112,222,402</b>	<b>99,663,920</b>	<b>12,558,482</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 26,705	△ 126,870	△ 153,575	
当期経常増減額	△ 26,705	△ 126,870	△ 153,575	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
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	△ 26,705	△ 126,870	△ 153,575	
一般正味財産期首残高	395,708	522,578	△ 126,870	
一般正味財産期末残高	369,003	395,708	△ 26,705	
	0	0	0	
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	
受取補助金等	0	0	0	
	0	0	0	
一般正味財産への振替額	0	0	0	
当期指定正味財産増減額	0	0	0	
指定正味財産期首残高	0	0	0	
指定正味財産期末残高	0	0	0	
III 正味財産期末残高	369,003	395,708	△ 26,705	

# 正味財産増減計算書内訳書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	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			
受取会費	6,869,604	4,960,396	11,830,000
正会員会費	6,869,604	4,960,396	11,830,000
事業収益	1,657,167	0	1,657,167
観光宣伝物販売収入	908,817	0	908,817
観光宣伝物広告収入	720,000	0	720,000
フィルム貸出収入	28,350	0	28,350
受取補助金等	94,313,959	1,415,132	95,729,091
緊急雇用創出事業受託金	24,130,001	0	24,130,001
建物使用料補助金	1,832,380	0	1,832,380
観光振興事業補助金	39,552,868	1,415,132	40,968,000
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	0	3,000,000
京都観光創造未来塾開催事業補助金	8,028,710	0	8,028,710
九州新幹線京都キャンペーン事業補助金	4,870,000	0	4,870,000
大震災緊急対策事業香港プロモーション事業補助金	3,200,000	0	3,200,000
歴史と文化が紡ぐ京の道魅力発信事業補助金	400,000	0	400,000
京都カルチャー観光1000コース開設事業補助金	4,500,000	0	4,500,000
新たな京都の魅力発信事業補助金	4,800,000	0	4,800,000
受取分担金	2,514,850	0	2,514,850
京都総合観光案内所派遣分担金	2,514,850	0	2,514,850
受取負担金	386,000	0	386,000
観光宣伝販売促進会議参加負担金	290,000	0	290,000
京都観光創造未来塾参加負担金	96,000	0	96,000
受取助成金	70,000	0	70,000
(社)日本観光振興協会システム助成金	70,000	0	70,000
減価償却引当収入	0	0	0
減価償却引当収入	0	0	0
雑収益	8,589	0	8,589
受取利息	8,589	0	8,589
雑収入	0	0	0
<b>経常収益計</b>	<b>105,820,169</b>	<b>6,375,528</b>	<b>112,195,697</b>
(2) 経常費用			
事業費	105,846,874	0	105,846,874
給料手当	19,779,385	0	19,779,385
臨時雇賃金	15,223,918	0	15,223,918
退職給付費用	1,056,900	0	1,056,900
福利厚生費	7,129,910	0	7,129,910
会議費	1,656,805	0	1,656,805
旅費交通費	2,821,235	0	2,821,235
通信運搬費	2,663,427	0	2,663,427
原価償却費	97,299	0	97,299
消耗什器備品費	300,000	0	300,000

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
消耗品費	2,522,361	0	2,522,361
修繕費	0	0	0
印刷製本費	5,311,536	0	5,311,536
燃料費	0	0	0
光熱水料費	377,681	0	377,681
賃借料	3,105,114	0	3,105,114
保険料	14,900	0	14,900
諸謝金	568,733	0	568,733
租税公課	65,700	0	65,700
支払負担金	6,267,350	0	6,267,350
支払交付金	0	0	0
支払助成金	415,000	0	415,000
支払手数料	91,455	0	91,455
委託費	31,569,096	0	31,569,096
雑費	4,809,069	0	4,809,069
管理費	0	6,375,528	6,375,528
役員報酬	0	0	0
給料手当	0	3,490,479	3,490,479
臨時雇賃金	0	378,228	378,228
退職給付費用	0	0	0
福利厚生費	0	903,788	903,788
会議費	0	363,132	363,132
旅費交通費	0	10,650	10,650
通信運搬費	0	38,135	38,135
原価償却費	0	0	0
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	0	0	0
修繕費	0	0	0
印刷製本費	0	302,400	302,400
燃料費	0	0	0
光熱水料費	0	66,649	66,649
賃借料	0	274,857	274,857
保険料	0	0	0
諸謝金	0	74,722	74,722
租税公課	0	0	0
支払負担金	0	380,700	380,700
支払交付金	0	0	0
支払助成金	0	0	0
支払手数料	0	1,680	1,680
委託費	0	0	0
雑費	0	90,108	90,108
<b>經常費用計</b>	<b>105,846,874</b>	<b>6,375,528</b>	<b>112,222,402</b>
評価損益等調整前当期經常増減額	△ 26,705	0	△ 26,705
基本財産評価損益等	0	0	0

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 26,705	0	△ 26,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
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
当期一般正味財産増減額	△ 26,705	0	△ 26,705
一般正味財産期首残高	395,708	0	395,708
一般正味財産期末残高	369,003	0	369,003
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	369,003	0	369,003