

正味財産増減計算書

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	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	11,680,000	11,830,000	△ 150,000	
正会員受取会費	11,680,000	11,830,000	△ 150,000	
事業収益	436,499	1,657,167	△ 1,220,668	
観光宣伝物頒布収入	431,249	908,817	△ 477,568	
観光宣伝物広告収入	0	720,000	△ 720,000	
フィルム貸出収入	5,250	28,350	△ 23,100	
受取補助金等	70,535,594	95,729,091	△ 25,193,497	
緊急雇用創出事業受託金	365,489	24,130,001	△ 23,764,512	
建物使用料補助金	1,604,400	1,832,380	△ 227,980	
観光振興事業補助金	43,868,000	40,968,000	2,900,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,000,000	0	
京都観光創造未来塾開催事業補助金	12,197,705	8,028,710	4,168,995	
九州新幹線京都キャンペーン事業補助金	0	4,870,000	△ 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	0	3,200,000	△ 3,200,000	
歴史と文化が紡ぐ京の道魅力発信事業補助金	0	400,000	△ 400,000	
京都カルチャー観光1000コース開設事業補助金	0	4,500,000	△ 4,500,000	
新たな京都の魅力発信事業補助金	0	4,800,000	△ 4,800,000	
香港プロモーション事業補助金	4,700,000	0	4,700,000	
丹後海道ものがたり事業補助金	3,000,000	0	3,000,000	
大河ドラマを活用した京都魅力発信事業補助金	1,800,000	0	1,800,000	
受取分担金	2,514,850	2,514,850	0	
京都総合観光案内所派遣分担金	2,514,850	2,514,850	0	
受取負担金	408,060	386,000	22,060	
京都観光プロモーション会議参加負担金	251,060	290,000	△ 38,940	
京都観光創造未来塾参加負担金	157,000	96,000	61,000	
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	12,551	8,589	3,962	
受取利息	6,551	8,589	△ 2,038	
雑収入	6,000	0	6,000	
経常収益計	85,657,554	112,195,697	△ 26,538,143	
(2) 経常費用				
事業費	79,411,277	105,846,874	△ 26,435,597	
役員報酬	4,666,387	0	4,666,387	
給与手当	14,290,832	19,779,385	△ 5,488,553	
臨時雇賃金	1,762,281	15,223,918	△ 13,461,637	
退職給付費用	1,231,740	1,056,900	174,840	
福利厚生費	4,899,035	7,129,910	△ 2,230,875	
会議費	1,231,133	1,656,805	△ 425,672	
旅費交通費	1,592,695	2,821,235	△ 1,228,540	
通信運搬費	2,170,812	2,663,427	△ 492,615	
減価償却費	102,912	97,299	5,613	
消耗什器備品費	0	300,000	△ 300,000	
消耗品費	2,114,370	2,522,361	△ 407,991	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	1,904,275	5,311,536	△ 3,407,261	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	325,130	377,681	△ 52,551	
賃借料	3,919,186	3,105,114	814,072	
保険料	1,800	14,900	△ 13,100	
諸謝金	818,700	568,733	249,967	
租税公課	113,588	65,700	47,888	
支払負担金	10,222,510	6,267,350	3,955,160	
支払助成金	350,000	415,000	△ 65,000	
支払手数料	79,380	91,455	△ 12,075	
委託費	20,137,225	31,569,096	△ 11,431,871	
広告料	0	0	0	
雑費	7,477,286	4,809,069	2,668,217	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
管理費	6,264,000	6,375,528	△ 111,528	
役員報酬	817,000	0	817,000	
給料手当	2,827,000	3,490,479	△ 663,479	
臨時雇賃金	370,000	378,228	△ 8,228	
退職給付費用	0	0	0	
福利厚生費	878,000	903,788	△ 25,788	
会議費	354,580	363,132	△ 8,552	
旅費交通費	13,820	10,650	3,170	
通信運搬費	41,813	38,135	3,678	
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	143,060	302,400	△ 159,340	
燃料費	0	0	0	
光熱水料費	60,000	66,649	△ 6,649	
賃借料	280,000	274,857	5,143	
保険料	0	0	0	
諸謝金	74,722	74,722	0	
租税公課	0	0	0	
支払負担金	395,700	380,700	15,000	
委託料	0	0	0	
支払手数料	4,305	1,680	2,625	
広告料	0	0	0	
雑費	4,000	90,108	△ 86,108	
経常費用計	85,675,277	112,222,402	△ 26,547,125	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 17,723	△ 26,705	△ 44,428	
当期経常増減額	△ 17,723	△ 26,705	△ 44,428	
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	△ 17,723	△ 26,705	△ 44,428	
一般正味財産期首残高	369,003	395,708	△ 26,705	
一般正味財産期末残高	351,280	369,003	△ 17,723	
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	351,280	369,003	△ 17,723	