

# 正味財産増減計算書

平成29年4月1日から平成30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	11,720,000	11,580,000	140,000	
正会員受取会費	11,720,000	11,580,000	140,000	
事業収益	114,300	644,830	△ 530,530	
観光宣伝物頒布収入	114,300	644,830	△ 530,530	
受取補助金等	142,570,000	163,607,032	△ 21,037,032	
建物使用料補助金	1,839,000	1,839,000	0	
観光振興事業補助金	56,999,000	59,998,000	△ 2,999,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,000,000	0	
観光力強化事業費補助金	1,000,000	21,114,032	△ 20,114,032	
スポーツ観光推進事業費補助金	3,500,000	750,000	2,750,000	
位置情報観光活用システム事業費補助金	3,000,000	11,000,000	△ 8,000,000	
海外誘客対策事業費補助金	52,856,000	51,506,000	1,350,000	
雪害対策費補助金	1,000,000	1,000,000	0	
観光宣伝事業費補助金	1,876,000	2,000,000	△ 124,000	
「もうひとつの京都」観光PR事業費補助金	4,000,000	0	4,000,000	
小規模宿泊施設利用促進事業費補助金	10,000,000	0	10,000,000	
乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金	3,500,000	0	3,500,000	
「森の京都」観光推進事業費補助金	0	8,500,000	△ 8,500,000	
「お茶の京都」観光推進事業費補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
もうひとつの京都魅力発信事業費補助金	0	1,900,000	△ 1,900,000	
受取負担金	3,210,543	6,095,953	△ 2,885,410	
鴨川納涼事業負担金	1,940,543	2,433,064	△ 492,521	
京の味めぐり・技くらべ展宿泊券提供負担金	140,000	120,000	20,000	
京都観光プロモーション会議参加負担金	630,000	580,000	50,000	
観光経営入門セミナー等受講料負担金	500,000	380,000	120,000	
海の京都事業負担金	0	892,257	△ 892,257	
海の京都観光地域ブランド確立支援事業分担金	0	1,690,632	△ 1,690,632	
受取受託金	13,578,608	436,728	13,141,880	
京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託収入	13,578,608	436,728	13,141,880	
受取助成金	50,000	50,000	0	
(公社)日本観光振興協会システム助成金	50,000	50,000	0	
雑収益	1,854	870	984	
受取利息	854	870	△ 16	
雑収入	1,000	0	1,000	
<b>経常収益計</b>	<b>171,245,305</b>	<b>182,415,413</b>	<b>△ 11,170,108</b>	
(2) 経常費用				
事業費	163,746,305	175,530,231	△ 11,783,926	
役員報酬	2,558,105	2,374,573	183,532	
給料手当	14,885,728	17,219,261	△ 2,333,533	
臨時雇賃金	11,121,145	6,769,908	4,351,237	
退職給付費用	85,849	0	85,849	
福利厚生費	6,975,207	7,991,273	△ 1,016,066	
会議費	1,804,187	2,427,754	△ 623,567	
旅費交通費	2,689,691	1,965,148	724,543	
通信運搬費	2,138,714	2,206,269	△ 67,555	
減価償却費	93,554	376,260	△ 282,706	
消耗品費	3,273,954	5,826,987	△ 2,553,033	
修繕費	0	52,920	△ 52,920	
新聞図書費	437,779	65,026	372,753	
印刷製本費	1,566,495	2,370,031	△ 803,536	
光熱水料費	288,975	277,520	11,455	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	4,698,582	5,331,470	△ 632,888	
保険料	3,570	4,095	△ 525	
諸謝金	2,163,979	1,858,742	305,237	
宣伝広告費	232,400	0	232,400	
租税公課	133,400	70,001	63,399	
支払負担金	12,699,111	15,806,878	△ 3,107,767	
支払助成金	10,498,775	1,925,000	8,573,775	
支払手数料	196,136	208,429	△ 12,293	
委託費	84,101,331	99,167,262	△ 15,065,931	
雑費	1,099,638	1,235,424	△ 135,786	
<b>管理費</b>	<b>7,598,302</b>	<b>6,884,710</b>	<b>713,592</b>	
役員報酬	543,463	593,643	△ 50,180	
給料手当	3,048,884	3,038,690	10,194	
臨時雇賃金	123,694	291,658	△ 167,964	
退職給付費用	85,849	0	85,849	
福利厚生費	946,959	976,885	△ 29,926	
会議費	716,828	593,118	123,710	
旅費交通費	2,410	32,167	△ 29,757	
通信運搬費	206,338	9,446	196,892	
消耗品費	399,545	5,400	394,145	
新聞図書費	0	3,888	△ 3,888	
印刷製本費	620,529	284,433	336,096	
光熱水料費	50,995	120,000	△ 69,005	
賃借料	36,591	255,926	△ 219,335	
諸謝金	76,274	22,274	54,000	
租税公課	0	1,650	△ 1,650	
支払負担金	395,700	449,700	△ 54,000	
支払手数料	6,156	5,832	324	
雑費	118,087	0	118,087	
貸倒支出	220,000	200,000	20,000	
<b>経常費用計</b>	<b>171,344,607</b>	<b>182,414,941</b>	<b>△ 11,070,334</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 99,302	472	△ 99,774	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 99,302</b>	<b>472</b>	<b>△ 98,830</b>	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 99,302</b>	<b>472</b>	<b>△ 99,774</b>	
一般正味財産期首残高	2,840,290	2,839,818	472	
一般正味財産期末残高	2,740,988	2,840,290	△ 99,302	
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
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	
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>2,740,988</b>	<b>2,840,290</b>	<b>△ 99,302</b>	