

# 正味財産増減計算書

平成21年4月1日から平成22年3月31日まで

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
会費収入	[ 11,930,000]	[ 12,050,000]	[ △ 120,000]
会費収入	11,930,000	12,050,000	△ 120,000
府補助金収入	[ 202,889,818]	[ 89,829,397]	[ 113,060,421]
人件費	11,108,000	34,938,005	△ 23,830,005
施設維持費	9,281,913	4,725,000	4,556,913
観光振興事業費	20,825,785	20,100,000	725,785
府市連携京都観光案内費	2,442,726	2,560,493	△ 117,767
外国人ウエルカムサービス事業費	461,000	1,000,000	△ 539,000
京都ツーリストインフォメーション運営費	13,535,359	14,116,385	△ 581,026
京都観光未来塾推進事業費	12,464,315	11,389,514	1,074,801
海外ネットワーク構築事業費	1,000,000	1,000,000	0
おこしやす観光振興事業費	10,000,000	0	10,000,000
京都観光振興交付金事業費	95,000,000	0	95,000,000
京都体感・感動発見事業費	21,660,970	0	21,660,970
事務所移転費	5,109,750	0	5,109,750
助成金収入	[ 70,000]	[ 70,000]	[ 0]
受取助成金	70,000	70,000	0
分担・負担金収入	[ 584,452]	[ 299,835]	[ 284,617]
受取分担・負担金	( 584,452)	( 299,835)	( 284,617)
京都総合観光案内所推進分担金	110,240	0	110,240
京都観光宣伝販売促進会議参加負担金	226,212	143,835	82,377
京都観光未来塾・経営者セミナー参加負担金	160,000	100,000	60,000
京都観光未来塾・ホスピタリティセミナー参加負担金	72,000	56,000	16,000
京都観光未来塾・オープンセミナー参加負担金	16,000	0	16,000
受託金収入	[ 4,643,614]	[ 0]	[ 4,643,614]
受取受託金	( 4,643,614)	( 0)	( 4,643,614)
緊急雇用創出事業受託金	1,543,614	0	1,543,614
観光宣伝物等作成受託金	3,100,000	0	3,100,000
事業収入	[ 1,669,800]	[ 747,550]	[ 922,250]
観光宣伝物販売収入	( 713,800)	( 546,550)	( 167,250)
ガイドブック京都	0	1,800	△ 1,800
京都体験紀行	17,000	59,800	△ 42,800
広域マップⅠ	14,200	7,200	7,000
広域マップⅡ	13,800	32,550	△ 18,750
マップ京都	650,800	423,200	227,600
観光だより	18,000	22,000	△ 4,000
観光宣伝物広告収入	( 670,000)	( 0)	( 670,000)
マップ京都広告料	670,000	0	670,000
フィルム貸出収入	( 286,000)	( 201,000)	( 85,000)
フィルム貸出収入	286,000	201,000	85,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
雑収入	[ 179,239]	[ 146,358]	[ 32,881]
預金利息	17,150	62,086	△ 44,936
その他雑収益	162,089	84,272	77,817
仮受消費税	[ 49,990]	[ 38,880]	[ 11,110]
経常収益計	222,016,913	103,182,020	118,834,893
(2) 経常費用			
組織活動費	[ 44,917,743]	[ 57,466,694]	[ △ 12,548,951]
組織活動費	( 44,917,743)	( 57,466,694)	( △ 12,548,951)
給与・手当等	23,202,763	40,534,257	△ 17,331,494
福利費	5,041,024	5,650,240	△ 609,216
事務所賃借料	10,060,490	10,069,728	△ 9,238
総会・理事会等開催費	683,221	669,264	13,957
各種負担金	388,700	388,700	0
事務所移転費	5,109,750	0	5,109,750
事務費	431,795	154,505	277,290
情報センター費	[ 11,003,091]	[ 9,567,158]	[ 1,435,933]
情報センター費	( 11,003,091)	( 9,567,158)	( 1,435,933)
情報センター運営費	830,016	863,825	△ 33,809
府市連携京都観光案内推進費	2,442,726	2,560,493	△ 117,767
京都総合観光案内所推進費	110,240	0	110,240
おもてなし推進事業費	1,470,109	0	1,470,109
観光だより発行費	1,400,000	1,400,000	0
観光情報データベース管理費	4,400,000	4,400,000	0
フィルムライブラリー管理費	350,000	342,840	7,160
観光客誘致対策費	[ 138,181,851]	[ 8,652,170]	[ 129,529,681]
宣伝物作成費	( 5,812,890)	( 3,623,340)	( 2,189,550)
観光宣伝物等作成費	5,812,890	3,623,340	2,189,550
一般誘致対策費	( 5,707,991)	( 5,028,830)	( 679,161)
キャリアー連携事業費	951,779	1,263,830	△ 312,051
広域観光促進共同事業費	1,500,000	1,000,000	500,000
観光展等の開催事業費	600,000	550,000	50,000
京都体験紀行ファンクラブ運営事業費	30,000	15,000	15,000
マスコミ対策事業費	700,000	500,000	200,000
旅行エージェント対策事業費	1,926,212	1,700,000	226,212
緊急誘致対策費	( 126,660,970)	( 0)	( 126,660,970)
おこしやす観光振興事業費	10,000,000	0	10,000,000
京都観光振興交付金事業費	95,000,000	0	95,000,000
京都体感・感動発見事業費	21,660,970	0	21,660,970
国際観光振興費	[ 15,296,359]	[ 16,416,663]	[ △ 1,120,304]
国際観光振興費	( 15,296,359)	( 16,416,663)	( △ 1,120,304)
インバウンド商談会実施事業費	300,000	300,000	0
京都ツーリストインフォメーション運営費	13,535,359	14,116,663	△ 581,304
外国人ウエルカムサービス事業費	461,000	1,000,000	△ 539,000
海外ネットワーク構築事業費	1,000,000	1,000,000	0
観光振興費	[ 851,224]	[ 811,759]	[ 39,465]
観光振興費	( 851,224)	( 811,759)	( 39,465)
観光功労者表彰費	515,337	496,302	19,035

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
普及・啓発事業費	20,547	15,457	5,090
調査・研修事業費	315,340	300,000	15,340
京都観光未来塾推進事業費	[ 7,781,675]	[ 6,985,907]	[ 795,768]
京都観光未来塾推進事業費	( 7,781,675)	( 6,985,907)	( 795,768)
地域の魅力づくり推進費	4,770,062	3,740,511	1,029,551
府域の外客誘客受入整備費	1,511,613	1,727,686	△ 216,073
観光産業創出支援費	1,500,000	1,517,710	△ 17,710
諸支出金	[ 3,500,000]	[ 4,000,000]	[ △ 500,000]
諸支出金	( 3,500,000)	( 4,000,000)	( △ 500,000)
日本観光協会拠出金	3,500,000	4,000,000	△ 500,000
仮払消費税	[ 0]	[ 19,440]	[ △ 19,440]
減価償却費	[ 215,569]	[ 475,072]	[ △ 259,503]
経常費用計	221,747,512	104,394,863	117,352,649
当期経常増減額	269,401	△ 1,212,843	1,482,244
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			
造作工事廃棄額	[ 1,924,388]	[ 0]	[ 1,924,388]
経常外費用計	1,924,388	0	1,924,388
当期経常外増減額	△ 1,924,388	0	△ 1,924,388
当期一般正味財産増減額	△ 1,654,987	△ 1,212,843	△ 442,144
一般正味財産期首残高	2,177,565	3,390,408	△ 1,212,843
一般正味財産期末残高	522,578	2,177,565	△ 1,654,987
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
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	522,578	2,177,565	△ 1,654,987