

# 正味財産増減計算書（会計・事業別）

平成22年4月1日から平成23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			
基本財産運用益	0	0	0
中科目別記載			
特定資産運用益	0	0	0
中科目別記載			
受取入会金	0	0	0
中科目別記載			
受取会費	11,800,000	0	11,800,000
正会員会費	11,800,000	0	11,800,000
事業収益	482,485	0	482,485
観光宣伝物販売収入	435,235	0	435,235
観光宣伝物広告収入	0	0	0
フィルム貸出収入	47,250	0	47,250
受取補助金等	84,119,815	0	84,119,815
緊急雇用創出事業受託金	21,617,018	0	21,617,018
施設維持費補助金	1,838,380	0	1,838,380
観光振興事業費補助金	29,768,000	0	29,768,000
(社)日本観光協会拠出金補助金	3,500,000	0	3,500,000
京都観光未来塾推進事業費補助金	12,396,417	0	12,396,417
京都感動の旅発信事業費補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取分担金	2,507,960	0	2,507,960
京都総合観光案内所派遣分担金	2,507,960	0	2,507,960
受取負担金	516,260	0	516,260
観光宣伝販売促進会議参加負担金	217,760	0	217,760
京都観光創造未来塾参加負担金	298,500	0	298,500
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	40,530	0	40,530
受取利息	10,356	0	10,356
雑収入	30,174	0	30,174
<b>経常収益計</b>	<b>99,537,050</b>	<b>0</b>	<b>99,537,050</b>
(2) 経常費用			
事業費	98,997,163		98,997,163
給料手当	34,518,360		34,518,360
臨時雇賃金	0		0
退職給付費用	1,678,300		1,678,300
福利厚生費	7,074,127		7,074,127
会議費	2,889,833		2,889,833
旅費交通費	2,040,130		2,040,130

科 目	公益目的事業会計	法 人 会 計	合 計
通信運搬費	3,710,296		3,710,296
原価償却費	130,580		130,580
消耗什器備品費	355,570		355,570
消耗品費	4,516,093		4,516,093
修繕費	188,265		188,265
印刷製本費	7,522,031		7,522,031
燃料費	0		0
光熱水料費	993,854		993,854
賃借料	3,649,624		3,649,624
保険料	8,280		8,280
諸謝金	1,004,880		1,004,880
租税公課	90,800		90,800
支払負担金	10,792,043		10,792,043
支払交付金	0		0
支払助成金	400,000		400,000
支払手数料	105,945		105,945
委託費	15,994,710		15,994,710
雑費	1,333,442		1,333,442
管理費		666,757	666,757
役員報酬		0	0
給料手当		0	0
退職給付費用		0	0
福利厚生費		0	0
会議費		338,835	338,835
旅費交通費		0	0
通信運搬費		3,300	3,300
原価償却費		0	0
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		0	0
修繕費			0
印刷製本費		302,400	302,400
燃料費		0	0
光熱水料費		0	0
賃借料		0	0
保険料		0	0
諸謝金		22,222	22,222
租税公課		0	0
支払負担金		0	0
支払交付金		0	0
支払助成金			0
支払手数料		0	0
委託費		0	0
雑費		0	0
<b>經常費用計</b>	98,997,163	666,757	99,663,920
評価損益等調整前当期經常増減額	539,887	△ 666,757	△ 126,870
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
<b>当期経常増減額</b>	539,887	△ 666,757	△ 126,870
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	539,887	△ 666,757	△ 126,870
一般正味財産期首残高	522,578	0	522,578
一般正味財産期末残高	1,062,465	△ 666,757	395,708
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,062,465	△ 666,757	395,708