

正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26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	11,520,000	11,680,000	△ 160,000	
正会員受取会費	11,520,000	11,680,000	△ 160,000	
事業収益	795,517	436,499	359,018	
観光宣伝物頒布収入	795,517	431,249	364,268	
観光宣伝物広告収入	0	0	0	
フィルム貸出収入	0	5,250	△ 5,250	
受取補助金等	71,925,000	70,170,105	1,754,895	
建物使用料補助金	1,839,000	1,604,400	234,600	
観光振興事業補助金	52,236,000	43,868,000	8,368,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,000,000	0	
アジア地域をターゲットとした京都PR事業補助金	1,800,000	0	1,800,000	
香港プロモーション事業補助金	1,500,000	4,700,000	△ 3,200,000	
観光にぎわい回復・再生事業補助金	5,000,000	0	5,000,000	
和婚をテーマにした海外誘客事業補助金	2,400,000	0	2,400,000	
自然体験等を活かした教育旅行誘致事業補助金	2,000,000	0	2,000,000	
大河ドラマを活用した京都の魅力発信事業補助金	500,000	1,800,000	△ 1,300,000	
大河ドラマデジタルデータ作成事業補助金	500,000	0	500,000	
鴨川納涼実行委員会準備事業補助金	1,150,000	0	1,150,000	
京都観光創造未来塾開催事業補助金	0	12,197,705	△ 12,197,705	
丹後海道ものがたり事業補助金	0	3,000,000	△ 3,000,000	
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	219,180	408,060	△ 188,880	
京都観光プロモーション会議参加負担金	219,180	251,060	△ 31,880	
京都観光創造未来塾参加負担金	0	157,000	△ 157,000	
受取受託金	26,661,073	365,489	26,295,584	
緊急雇用創出事業受託収入	22,658,473	365,489	22,292,984	
京都府域観光情報データベース構築事業受託収入	4,002,600	0	4,002,600	
受取助成金	2,070,000	70,000	2,000,000	
(公社)日本観光振興協会システム助成金	70,000	70,000	0	
海の京都観光推進協議会経費補填金	2,000,000	0	2,000,000	
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	5,900	12,551	△ 6,651	
受取利息	5,900	6,551	△ 651	
雑収入	0	6,000	△ 6,000	
経常収益計	115,711,520	85,657,554	30,053,966	
(2) 経常費用				
事業費	109,632,289	79,411,277	30,221,012	
役員報酬	2,025,754	4,666,387	△ 2,640,633	
給料手当	15,649,527	14,290,832	1,358,695	
臨時雇賃金	14,610,445	1,762,281	12,848,164	
退職給付費用	1,574,700	1,231,740	342,960	
福利厚生費	7,469,237	4,899,035	2,570,202	
会議費	1,402,206	1,231,133	171,073	
旅費交通費	2,234,319	1,592,695	641,624	
通信運搬費	2,221,360	2,170,812	50,548	
減価償却費	30,303	102,912	△ 72,609	
消耗品費	8,081,056	2,114,370	5,966,686	
修繕費	2,000	0	2,000	
新聞図書費	76,779	0	76,779	
印刷製本費	3,095,218	1,904,275	1,190,943	
光熱水料費	439,216	325,130	114,086	
賃借料	3,375,062	3,919,186	△ 544,124	
保険料	57,875	1,800	56,075	
諸謝金	51,200	818,700	△ 767,500	
宣伝広告費	733,902	0	733,902	

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
租税公課	724,487	113,588	610,899	
支払負担金	8,827,550	10,222,510	△ 1,394,960	
支払助成金	700,000	350,000	350,000	
支払手数料	117,720	79,380	38,340	
委託費	35,429,527	20,137,225	15,292,302	
雑費	702,846	7,477,286	△ 6,774,440	
管理費	6,064,000	6,264,000	△ 200,000	
役員報酬	507,000	817,000	△ 310,000	
給料手当	2,646,000	2,827,000	△ 181,000	
臨時雇賃金	315,000	370,000	△ 55,000	
福利厚生費	1,022,000	878,000	144,000	
会議費	326,682	354,580	△ 27,898	
旅費交通費	515,959	13,820	502,139	
通信運搬費	33,310	41,813	△ 8,503	
消耗品費	19,015	0	19,015	
印刷製本費	0	143,060	△ 143,060	
光熱水料費	98,630	60,000	38,630	
賃借料	240,000	280,000	△ 40,000	
保険料	190,130	0	190,130	
諸謝金	127,274	74,722	52,552	
支払負担金	0	395,700	△ 395,700	
支払手数料	23,000	4,305	18,695	
雑費	0	4,000	△ 4,000	
経常費用計	115,696,289	85,675,277	30,021,012	
評価損益等調整前当期経常増減額	15,231	△ 17,723	△ 2,492	
基本財産評価損益等	0	0	0	
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	15,231	△ 17,723	△ 2,492	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
中科目別記載	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	0	0	0	
中科目別記載	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	15,231	△ 17,723	△ 2,492	
一般正味財産期首残高	351,280	369,003	△ 17,723	
一般正味財産期末残高	366,511	351,280	15,231	
	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	366,511	351,280	15,231	