

正味財産増減計算書

平成26年4月1日から平成27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	11,705,000	11,520,000	185,000	
正会員受取会費	11,705,000	11,520,000	185,000	
事業収益	214,137	795,517	△ 581,380	
観光宣伝物頒布収入	214,137	795,517	△ 581,380	
観光宣伝物広告収入	0	0	0	
受取補助金等	74,610,760	71,925,000	2,685,760	
建物使用料補助金	1,839,000	1,839,000	0	
観光振興事業補助金	57,704,000	52,236,000	5,468,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,000,000	0	
「森の京都」魅力再発見・発信事業補助金	2,000,000		2,000,000	
「新しい京の旅」創造事業補助金	2,000,000		2,000,000	
無料公衆無線LAN整備支援事業補助金	100,000		100,000	
「琳派」観光誘客促進事業補助金	3,000,000		3,000,000	
海の京都観光圏事業補助金	4,967,760		4,967,760	
アジア地域をターゲットとした京都PR事業補助金	0	1,800,000	△ 1,800,000	
香港プロモーション事業補助金	0	1,500,000	△ 1,500,000	
観光にぎわい回復・再生事業補助金	0	5,000,000	△ 5,000,000	
和婚をテーマにした海外誘客事業補助金	0	2,400,000	△ 2,400,000	
自然体験等を活かした教育旅行誘致事業補助金	0	2,000,000	△ 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	0	500,000	△ 500,000	
大河ドラマデジタルデータ作成事業補助金	0	500,000	△ 500,000	
鴨川納涼実行委員会準備事業補助金	0	1,150,000	△ 1,150,000	
受取分担金	0	2,514,850	△ 2,514,850	
京都総合観光案内所派遣分担金	0	2,514,850	△ 2,514,850	
受取負担金	4,907,600	219,180	4,688,420	
京都観光プロモーション会議参加負担金	307,600	219,180	88,420	
鴨川納涼事業負担金	2,000,000	0	2,000,000	
海の京都事業負担金	2,600,000	0	2,600,000	
受取受託金	10,300,000	26,661,073	△ 16,361,073	
緊急雇用創出事業受託収入	8,000,000	22,658,473	△ 14,658,473	
海外経済事業受託収入	2,300,000	0	2,300,000	
京都府域観光情報データベース構築事業受託収入	0	4,002,600	△ 4,002,600	
受取助成金	70,000	2,070,000	△ 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	0	2,000,000	△ 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	16,549	5,900	10,649	
受取利息	6,549	5,900	649	
雑収入	10,000	0	10,000	
経常収益計	101,824,046	115,711,520	△ 13,887,474	
(2) 経常費用				
事業費	93,910,635	109,632,289	△ 15,721,654	
役員報酬	2,388,170	2,025,754	362,416	
給料手当	19,445,254	15,649,527	3,795,727	
臨時雇賃金	7,258,782	14,610,445	△ 7,351,663	
退職給付費用	1,102,687	1,574,700	△ 472,013	
福利厚生費	9,251,556	7,469,237	1,782,319	
会議費	2,190,532	1,402,206	788,326	
旅費交通費	1,269,089	2,234,319	△ 965,230	
通信運搬費	2,216,895	2,221,360	△ 4,465	
減価償却費	9,508	30,303	△ 20,795	
消耗品費	2,911,342	8,081,056	△ 5,169,714	
修繕費	0	2,000	△ 2,000	
新聞図書費	86,780	76,779	10,001	
印刷製本費	811,402	3,095,218	△ 2,283,816	

(単位円)

科 目	当年度	前年度	増減	備考
光熱水料費	404,328	439,216	△ 34,888	
賃借料	6,249,550	3,375,062	2,874,488	
保険料	11,700	57,875	△ 46,175	
諸謝金	145,560	51,200	94,360	
宣伝広告費	1,596,000	733,902	862,098	
租税公課	139,100	724,487	△ 585,387	
支払負担金	8,366,525	8,827,550	△ 461,025	
支払助成金	0	700,000	△ 700,000	
支払手数料	112,002	117,720	△ 5,718	
委託費	27,158,952	35,429,527	△ 8,270,575	
雑費	784,921	702,846	82,075	
管理費	7,904,368	6,064,000	1,840,368	
役員報酬	597,000	507,000	90,000	
給料手当	3,449,000	2,646,000	803,000	
臨時雇賃金	320,000	315,000	5,000	
福利厚生費	1,471,000	1,022,000	449,000	
会議費	629,390	326,682	302,708	
旅費交通費	10,960	515,959	△ 504,999	
通信運搬費	34,687	33,310	1,377	
消耗品費	16,776	19,015	△ 2,239	
印刷製本費	455,760	0	455,760	
光熱水料費	71,352	98,630	△ 27,278	
賃借料	240,327	240,000	327	
保険料	0	190,130	△ 190,130	
諸謝金	130,274	127,274	3,000	
租税公課	71,150	0	71,150	
支払負担金	395,700	0	395,700	
支払手数料	10,992	23,000	△ 12,008	
経常費用計	101,815,003	115,696,289	△ 13,881,286	
評価損益等調整前当期経常増減額	9,043	15,231	24,274	
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	9,043	15,231	24,274	
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	9,043	15,231	24,274	
一般正味財産期首残高	366,511	351,280	15,231	
一般正味財産期末残高	375,554	366,511	9,043	
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	375,554	366,511	9,043	