

# 正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	11,575,000	11,705,000	△ 130,000	
正会員受取会費	11,575,000	11,705,000	△ 130,000	
事業収益	2,290,950	214,137	2,076,813	
観光宣伝物頒布収入	1,890,950	214,137	1,676,813	
観光宣伝物広告収入	400,000	0	400,000	
受取補助金等	320,287,118	74,610,760	245,676,358	
建物使用料補助金	1,839,000	1,839,000	0	
観光振興事業補助金	56,652,000	57,704,000	△ 1,052,000	
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	0	2,000,000	△ 2,000,000	
森の京都観光情報発信事業補助金	2,500,000	0	2,500,000	
「新しい京の旅」創造事業補助金	0	2,000,000	△ 2,000,000	
インバウンド対策推進事業費補助金	3,600,000	100,000	3,500,000	
琳派観光誘客促進事業補助金	500,000	3,000,000	△ 2,500,000	
海の京都観光圏事業補助金	0	4,967,760	△ 4,967,760	
海の京都観光地域ブランド確立支援事業補助金	22,460,270	0	22,460,270	
地域観光連携強化事業補助金	8,607,848	0	8,607,848	
観光振興券発行事業補助金	204,677,000	0	204,677,000	
お茶の京都観光PR物作成事業費補助金	1,201,000	0	1,201,000	
森・お茶の京都観光PR事業費補助金	1,750,000	0	1,750,000	
お茶の京都推進事業費補助金	1,000,000	0	1,000,000	
森・お茶の京都ライブラリー制作等事業費補助金	11,000,000	0	11,000,000	
韓国DBSフェリー観光PR事業費補助金	1,000,000	0	1,000,000	
和食文化魅力発信事業費補助金	500,000	0	500,000	
受取負担金	41,439,671	4,907,600	36,532,071	
京都観光プロモーション会議等参加負担金	590,000	307,600	282,400	
鴨川納涼事業負担金	2,134,000	2,000,000	134,000	
海の京都事業負担金	2,300,000	2,600,000	△ 300,000	
海の京都観光地域ブランド確立支援事業負担金	36,415,671	0	36,415,671	
受取受託金	4,400,719	10,300,000	△ 5,899,281	
緊急雇用創出事業受託収入	4,400,719	8,000,000	△ 3,599,281	
海外経済事業受託収入	0	2,300,000	△ 2,300,000	
受取助成金	50,000	70,000	△ 20,000	
(公社)日本観光振興協会システム助成金	50,000	70,000	△ 20,000	
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	153,401	16,549	136,852	
受取利息	13,401	6,549	6,852	
雑収入	140,000	10,000	130,000	
<b>経常収益計</b>	<b>380,196,859</b>	<b>101,824,046</b>	<b>278,372,813</b>	
(2) 経常費用				
事業費	371,043,800	93,910,635	277,133,165	
役員報酬	2,383,241	2,388,170	△ 4,929	
給料手当	25,462,274	19,445,254	6,017,020	
臨時雇賃金	7,470,287	7,258,782	211,505	
退職給付費用	479,800	1,102,687	△ 622,887	
福利厚生費	10,366,694	9,251,556	1,115,138	
会議費	2,089,877	2,190,532	△ 100,655	
旅費交通費	1,524,165	1,269,089	255,076	
通信運搬費	1,883,868	2,216,895	△ 333,027	
減価償却費	290,173	9,508	280,665	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
消耗什器備品費	165,000	0	165,000	
消耗品費	5,787,565	2,911,342	2,876,223	
新聞図書費	96,462	86,780	9,682	
印刷製本費	5,098,607	811,402	4,287,205	
光熱水料費	315,627	404,328	△ 88,701	
賃借料	6,524,114	6,249,550	274,564	
保険料	12,705	11,700	1,005	
諸謝金	413,312	145,560	267,752	
宣伝広告費	734,400	1,596,000	△ 861,600	
租税公課	295,999	139,100	156,899	
支払負担金	7,096,362	8,366,525	△ 1,270,163	
支払助成金	1,174,300	0	1,174,300	
支払手数料	144,373	112,002	32,371	
委託費	290,364,876	27,158,952	263,205,924	
雑費	869,719	784,921	84,798	
<b>管理費</b>	<b>6,688,795</b>	<b>7,904,368</b>	<b>△ 1,215,573</b>	
役員報酬	579,223	597,000	△ 17,777	
給料手当	2,914,241	3,449,000	△ 534,759	
臨時雇賃金	356,250	320,000	36,250	
福利厚生費	796,416	1,471,000	△ 674,584	
会議費	1,050,679	629,390	421,289	
旅費交通費	0	10,960	△ 10,960	
通信運搬費	0	34,687	△ 34,687	
消耗品費	0	16,776	△ 16,776	
印刷製本費	154,433	455,760	△ 301,327	
光熱水料費	122,743	71,352	51,391	
賃借料	276,984	240,327	36,657	
保険料	0	0	0	
諸謝金	22,274	130,274	△ 108,000	
租税公課	1,800	71,150	△ 69,350	
支払負担金	395,700	395,700	0	
支払手数料	18,052	10,992	7,060	
<b>経常費用計</b>	<b>377,732,595</b>	<b>101,815,003</b>	<b>275,917,592</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,464,264	9,043	2,455,221	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	2,464,264	9,043	2,473,307	
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(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	2,464,264	9,043	2,473,307	
一般正味財産期首残高	375,554	366,511	9,043	
一般正味財産期末残高	2,839,818	375,554	2,464,264	
<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>2,839,818</b>	<b>375,554</b>	<b>2,464,264</b>	