

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29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	11,580,000	11,575,000	5,000	
正会員受取会費	11,580,000	11,575,000	5,000	
事業収益	644,830	2,290,950	△ 1,646,120	
観光宣伝物頒布収入	644,830	1,890,950	△ 1,246,120	
観光宣伝物広告収入	0	400,000	△ 400,000	
受取補助金等	163,607,032	320,287,118	△ 156,680,086	
建物使用料補助金	1,839,000	1,839,000	0	
観光振興事業補助金	59,998,000	56,652,000	3,346,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,000,000	0	
観光力強化事業費補助金	21,114,032	0	21,114,032	
海外誘客対策事業費補助金	50,506,000	0	50,506,000	
「森の京都」観光推進事業費補助金	8,500,000	0	8,500,000	
「お茶の京都」観光推進事業費補助金	1,000,000	0	1,000,000	
多言語対応環境整備事業費補助金	1,000,000	0	1,000,000	
もうひとつの京都魅力発信事業費補助金	1,900,000	0	1,900,000	
スポーツ観光推進事業費補助金	750,000	0	750,000	
観光宣伝事業費補助金	2,000,000	0	2,000,000	
位置情報観光活用システム構築事業費補助金	11,000,000	0	11,000,000	
雪害対策費補助金	1,000,000	0	1,000,000	
森の京都観光情報発信事業補助金	0	2,500,000	△ 2,500,000	
インバウンド対策推進事業費補助金	0	3,600,000	△ 3,600,000	
琳派観光誘客促進事業補助金	0	500,000	△ 500,000	
海の京都観光地域ブランド確立支援事業補助金	0	22,460,270	△ 22,460,270	
地域観光連携強化事業補助金	0	8,607,848	△ 8,607,848	
観光振興券発行事業補助金	0	204,677,000	△ 204,677,000	
お茶の京都観光PR物作成事業費補助金	0	1,201,000	△ 1,201,000	
森・お茶の京都観光PR事業費補助金	0	1,750,000	△ 1,750,000	
お茶の京都推進事業費補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
森・お茶の京都ライブラリー制作等事業費補助金	0	11,000,000	△ 11,000,000	
韓国DBSフェリー観光PR事業費補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
和食文化魅力発信事業費補助金	0	500,000	△ 500,000	
受取負担金	6,095,953	41,439,671	△ 35,343,718	
鴨川納涼事業負担金	2,433,064	2,134,000	299,064	
海の京都事業負担金	892,257	2,300,000	△ 1,407,743	
海の京都観光地域ブランド確立支援事業分担金	1,690,632	36,415,671	△ 34,725,039	
京の味めぐり・技くらべ展宿泊券提供負担金	120,000	0	120,000	
京都観光プロモーション会議参加負担金	580,000	590,000	△ 10,000	
観光経営入門セミナー受講料	380,000	0	380,000	
受取受託金	436,728	4,450,719	△ 4,013,991	
緊急雇用創出事業受託収入	0	4,400,719	△ 4,400,719	
京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託収入	436,728	0	436,728	
受取助成金	50,000	50,000	0	
(公社)日本観光振興協会システム助成金	50,000	50,000	0	
雑収益	870	153,401	△ 152,531	
受取利息	870	13,401	△ 12,531	
雑収入	0	140,000	△ 140,000	
<b>経常収益計</b>	<b>182,415,413</b>	<b>380,196,859</b>	<b>△ 197,781,446</b>	
(2) 経常費用				
事業費	175,530,231	371,043,800	△ 195,513,569	
役員報酬	2,374,573	2,383,241	△ 8,668	
給料手当	17,219,261	25,462,274	△ 8,243,013	
臨時雇賃金	6,769,908	7,470,287	△ 700,379	
退職給付費用	0	479,800	△ 479,800	
福利厚生費	7,991,273	10,366,694	△ 2,375,421	
会議費	2,427,754	2,089,877	337,877	
旅費交通費	1,965,148	1,524,165	440,983	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
通信運搬費	2,206,269	1,883,868	322,401	
減価償却費	376,260	290,173	86,087	
消耗什器備品費	0	165,000	△ 165,000	
消耗品費	5,826,987	5,787,565	39,422	
修繕費	52,920	0	52,920	
新聞図書費	65,026	96,462	△ 31,436	
印刷製本費	2,370,031	5,098,607	△ 2,728,576	
光熱水料費	277,520	315,627	△ 38,107	
賃借料	5,331,470	6,524,114	△ 1,192,644	
保険料	4,095	12,705	△ 8,610	
諸謝金	1,858,742	413,312	1,445,430	
宣伝広告費	0	734,400	△ 734,400	
租税公課	70,001	295,999	△ 225,998	
支払負担金	15,806,878	7,096,362	8,710,516	
支払助成金	1,925,000	1,174,300	750,700	
支払手数料	208,429	144,373	64,056	
委託費	99,167,262	290,364,876	△ 191,197,614	
雑費	1,235,424	869,719	365,705	
<b>管理費</b>	<b>6,884,710</b>	<b>6,688,795</b>	<b>195,915</b>	
役員報酬	593,643	579,223	14,420	
給料手当	3,038,690	2,914,241	124,449	
臨時雇賃金	291,658	356,250	△ 64,592	
福利厚生費	976,885	796,416	180,469	
会議費	593,118	1,050,679	△ 457,561	
旅費交通費	32,167	0	32,167	
通信運搬費	9,446	0	9,446	
消耗品費	5,400	0	5,400	
新聞図書費	3,888	0	3,888	
印刷製本費	284,433	154,433	130,000	
光熱水料費	120,000	122,743	△ 2,743	
賃借料	255,926	276,984	△ 21,058	
諸謝金	22,274	22,274	0	
租税公課	1,650	1,800	△ 150	
支払負担金	449,700	395,700	54,000	
支払手数料	5,832	18,052	△ 12,220	
貸倒支出	200,000	0	200,000	
<b>経常費用計</b>	<b>182,414,941</b>	<b>377,732,595</b>	<b>△ 195,317,654</b>	
評価損益等調整前当期経常増減額	472	2,464,264	△ 2,463,792	
評価損益等計	0	0	0	
<b>当期経常増減額</b>	<b>472</b>	<b>2,464,264</b>	<b>2,464,736</b>	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用	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	472	2,464,264	△ 2,463,792	
一般正味財産期首残高	2,839,818	375,554	2,464,264	
一般正味財産期末残高	2,840,290	2,839,818	472	
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>	<b>2,840,290</b>	<b>2,839,818</b>	<b>472</b>	