

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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	11,775,000	11,720,000	55,000	
正会員受取会費	11,775,000	11,720,000	55,000	
事業収益	735,318	114,300	621,018	
観光宣伝物頒布収入	335,318	114,300	221,018	
	400,000	0	400,000	
受取補助金等	136,246,000	142,570,000	△ 6,324,000	
建物使用料補助金	1,839,000	1,839,000	0	
観光振興事業補助金	57,672,000	56,999,000	673,000	
全国広域観光振興事業拠出金補助金	3,000,000	3,000,000	0	
京都府観光戦略会議開催費補助金	700,000	0	700,000	
スポーツ観光推進事業費補助金	2,300,000	3,500,000	△ 1,200,000	
「もうひとつの京都」観光PR事業費補助金	4,838,000	4,000,000	838,000	
位置情報観光活用システム推進事業費補助金	1,500,000	3,000,000	△ 1,500,000	
海外誘客対策事業費補助金	44,297,000	52,856,000	△ 8,559,000	
乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金	3,200,000	3,500,000	△ 300,000	
京都府観光総合戦略に係る基礎調査事業補助金	5,400,000	0	5,400,000	
京都式ガストロノミー・リズム推進事業費補助金	11,000,000	0	11,000,000	
京都府優良住宅宿泊施設認証制度推進事業補助金	500,000	0	500,000	
観光力強化事業費補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
雪害対策費補助金	0	1,000,000	△ 1,000,000	
観光宣伝事業費補助金	0	1,876,000	△ 1,876,000	
小規模宿泊施設利用促進事業費補助金	0	10,000,000	△ 10,000,000	
受取負担金	3,157,656	3,210,543	△ 52,887	
鴨川納涼事業負担金	2,377,656	1,940,543	437,113	
京の味めぐり・技くらべ展宿泊券提供負担金	140,000	140,000	0	
京都観光プロモーション会議参加負担金	180,000	630,000	△ 450,000	
観光経営入門セミナー等受講料負担金	460,000	500,000	△ 40,000	
受取受託金	13,746,984	13,578,608	168,376	
京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託収入	13,746,984	13,578,608	168,376	
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	3,637	1,854	1,783	
受取利息	885	854	31	
雑収入	2,752	1,000	1,752	
経常収益計	165,714,595	171,245,305	△ 5,530,710	
(2) 経常費用				
事業費	158,215,595	163,746,305	△ 5,530,710	
役員報酬	2,570,948	2,558,105	12,843	
給料手当	19,965,313	14,885,728	5,079,585	
臨時雇賃金	5,782,048	11,121,145	△ 5,339,097	
退職給付費用	221,432	85,849	135,583	
福利厚生費	7,227,975	6,975,207	252,768	
会議費	1,202,497	1,804,187	△ 601,690	
旅費交通費	2,797,729	2,689,691	108,038	
通信運搬費	2,219,011	2,138,714	80,297	
減価償却費	0	93,554	△ 93,554	
消耗品費	4,871,611	3,273,954	1,597,657	
イベント維持費	35,856	0	35,856	
新聞図書費	53,674	437,779	△ 384,105	
印刷製本費	2,703,716	1,566,495	1,137,221	
光熱水料費	287,368	288,975	△ 1,607	

科 目	当年度	前年度	増減	備考
賃借料	4,338,613	4,698,582	△ 359,969	
保険料	4,440	3,570	870	
諸謝金	1,481,097	2,163,979	△ 682,882	
宣伝広告費	345,666	232,400	113,266	
租税公課	28,400	133,400	△ 105,000	
支払負担金	15,198,200	12,699,111	2,499,089	
支払助成金	686,990	10,498,775	△ 9,811,785	
支払手数料	225,120	196,136	28,984	
委託費	84,894,103	84,101,331	792,772	
雑費	1,073,788	1,099,638	△ 25,850	
管理費	7,999,498	7,598,302	401,196	
役員報酬	642,736	543,463	99,273	
給料手当	3,036,768	3,048,884	△ 12,116	
臨時雇賃金	256,922	123,694	133,228	
退職給付費用	221,432	85,849	135,583	
福利厚生費	958,057	946,959	11,098	
会議費	666,959	716,828	△ 49,869	
旅費交通費	17,595	2,410	15,185	
通信運搬費	210,357	206,338	4,019	
消耗品費	274,410	399,545	△ 125,135	
印刷製本費	602,424	620,529	△ 18,105	
光熱水料費	50,712	50,995	△ 283	
賃借料	318,912	36,591	282,321	
諸謝金	22,274	76,274	△ 54,000	
租税公課	2,150	0	2,150	
支払負担金	395,700	395,700	0	
支払手数料	5,508	6,156	△ 648	
雑費	256,582	118,087	138,495	
貸倒支出	60,000	220,000	△ 160,000	
経常費用計	166,215,093	171,344,607	△ 5,129,514	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 500,498	△ 99,302	△ 401,196	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 500,498	△ 99,302	△ 599,800	
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	△ 500,498	△ 99,302	△ 401,196	
一般正味財産期首残高	2,740,988	2,840,290	△ 99,302	
一般正味財産期末残高	2,240,490	2,740,988	△ 500,498	
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	2,240,490	2,740,988	△ 500,498	