

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	11,925,000	11,775,000	150,000	
正会員受取会費	11,925,000	11,775,000	150,000	
事業収益	271,420	735,318	△ 463,898	
観光宣伝物頒布収入	271,420	335,318	△ 63,898	
観光宣伝物広告収入	0	400,000	△ 400,000	
受取補助金等	167,735,408	136,246,000	31,489,408	
観光振興事業費補助金	67,498,000	59,511,000	7,987,000	
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	500,000	700,000	△ 200,000	
「もうひとつの京都」観光PR事業費補助金	10,458,000	4,838,000	5,620,000	
位置情報観光活用システム推進事業費補助金	1,500,000	1,500,000	0	
インバウンド対策強化事業費補助金	43,597,000	44,297,000	△ 700,000	
乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金	3,000,000	3,200,000	△ 200,000	
ガストロノミーエリア創出事業補助金	12,300,000	0	12,300,000	
多言語情報発信機能事業費補助金	9,000,000	0	9,000,000	
欧米豪インバウンド誘客促進強化事業費補助金	8,000,000	0	8,000,000	
文化財活用支援事業費補助金	2,000,000	0	2,000,000	
大河ドラマ広域連携事業費補助金	2,000,000	0	2,000,000	
「もうひとつの京都」・「とっておきの京都」周遊事業費補助金	3,232,408	0	3,232,408	
「京の七夕」・「京都・花灯路」連携府域周遊事業費補助金	1,650,000	0	1,650,000	
スポーツ観光推進事業費補助金	0	2,300,000	△ 2,300,000	
京都府観光総合戦略に係る基礎調査事業補助金	0	5,400,000	△ 5,400,000	
京都式ガストロノミーリズム推進事業費補助金	0	11,000,000	△ 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	0	500,000	△ 500,000	
受取分担金	3,387,000	0	3,387,000	
プロモーション分担金	3,387,000	0	3,387,000	
受取負担金	3,607,333	3,157,656	449,677	
鴨川納涼事業負担金	2,337,333	2,377,656	△ 40,323	
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	250,000	180,000	70,000	
観光経営入門セミナー等受講料負担金	880,000	460,000	420,000	
受取受託金	18,745,555	13,746,984	4,998,571	
京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託金	18,745,555	13,746,984	4,998,571	
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	23,121	3,637	19,484	
受取利息	1,126	885	241	
雑収入	21,995	2,752	19,243	
経常収益計	205,744,837	165,714,595	40,030,242	
(2) 経常費用				
事業費	194,752,998	158,215,595	36,537,403	
役員報酬	2,555,267	2,570,948	△ 15,681	
給料手当	22,577,975	19,965,313	2,612,662	
臨時雇賃金	5,636,249	5,782,048	△ 145,799	
退職給付費用	61,929	221,432	△ 159,503	
福利厚生費	7,312,437	7,227,975	84,462	
会議費	1,477,276	1,202,497	274,779	
旅費交通費	2,197,033	2,797,729	△ 600,696	
通信運搬費	2,512,925	2,219,011	293,914	
消耗品費	6,319,107	4,871,611	1,447,496	
イベント維持費	37,024	35,856	1,168	
修繕費	206,172	0	206,172	
新聞図書費	48,854	53,674	△ 4,820	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
印刷製本費	5,722,309	2,703,716	3,018,593	
光熱水料費	148,282	287,368	△ 139,086	
賃借料	2,984,856	4,338,613	△ 1,353,757	
保険料	0	4,440	△ 4,440	
諸謝金	1,157,198	1,481,097	△ 323,899	
宣伝広告費	3,967,562	345,666	3,621,896	
租税公課	69,950	28,400	41,550	
支払負担金	19,346,373	15,198,200	4,148,173	
支払助成金	499,000	686,990	△ 187,990	
支払手数料	184,826	225,120	△ 40,294	
委託費	109,431,379	84,894,103	24,537,276	
雑費	299,015	1,073,788	△ 774,773	
管理費	9,297,490	7,999,498	1,297,992	
役員報酬	638,817	642,736	△ 3,919	
給料手当	4,624,404	3,036,768	1,587,636	
臨時雇賃金	621,734	256,922	364,812	
退職給付費用	61,929	221,432	△ 159,503	
福利厚生費	1,102,360	958,057	144,303	
会議費	619,673	666,959	△ 47,286	
旅費交通費	8,260	17,595	△ 9,335	
通信運搬費	259,541	210,357	49,184	
消耗品費	83,188	274,410	△ 191,222	
印刷製本費	377,380	602,424	△ 225,044	
光熱水料費	26,168	50,712	△ 24,544	
賃借料	213,832	318,912	△ 105,080	
諸謝金	22,274	22,274	0	
租税公課	600	2,150	△ 1,550	
支払負担金	435,700	395,700	40,000	
支払手数料	26,420	5,508	20,912	
雑費	155,210	256,582	△ 101,372	
貸倒支出	20,000	60,000	△ 40,000	
経常費用計	204,050,488	166,215,093	37,835,395	
評価損益等調整前当期経常増減額	1,694,349	△ 500,498	2,194,847	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	1,694,349	△ 500,498	2,194,847	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	1	0	1	
(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	1	0	1	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	1,694,350	△ 500,498	2,194,848	
一般正味財産期首残高	2,240,490	2,740,988	△ 500,498	
一般正味財産期末残高	3,934,840	2,240,490	1,694,350	
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	3,934,840	2,240,490	1,694,350	