

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	11,835,000	11,925,000	△ 90,000	
正会員受取会費	11,835,000	11,925,000	△ 90,000	
事業収益	145,780	271,420	△ 125,640	
観光宣伝物頒布収入	145,780	271,420	△ 125,640	
受取補助金等	458,022,000	167,735,408	290,286,592	
観光振興事業費等補助金	57,498,000	67,498,000	△ 10,000,000	
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	400,000	500,000	△ 100,000	
「もうひとつの京都」情報発信事業費補助金	4,796,000	10,458,000	△ 5,662,000	
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	26,998,000	43,597,000	△ 16,599,000	
欧米豪インバウンド誘客促進強化事業費補助金	19,000,000	8,000,000	11,000,000	
乙訓・八幡四季の彩り事業費補助金	3,700,000	3,000,000	700,000	
文化財活用支援事業費補助金	4,000,000	2,000,000	2,000,000	
食の京都推進事業費補助金	31,559,000	0	31,559,000	
WMG2001 関西参加・周遊促進事業費補助金	7,000,000	0	7,000,000	
京都府観光誘客促進事業費補助金	3,571,000	0	3,571,000	
中小企業等新型コロナウイルス対策緊急支援事業補助金	5,000,000	0	5,000,000	
観光事業者支援サポーター設置事業費補助金	48,000,000	0	48,000,000	
観光事業者伴走型緊急支援事業補助金	182,000,000	0	182,000,000	
WITH コロナ社会京都観光発信事業費補助金	60,000,000	0	60,000,000	
ガストロノミーエリア創出事業補助金	0	12,300,000	△ 12,300,000	
多言語情報発信機能事業費補助金	0	9,000,000	△ 9,000,000	
大河ドラマ広域連携事業費補助金	0	2,000,000	△ 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	0	3,232,408	△ 3,232,408	
「京の七夕」・「京都・花灯路」連携府域周遊事業費補助金	0	1,650,000	△ 1,650,000	
受取分担金	12,068,115	3,387,000	8,681,115	
プロモーション分担金	0	3,387,000	△ 3,387,000	
観光動向調査負担金	12,068,115	0	12,068,115	
受取負担金	740,000	3,607,333	△ 2,867,333	
鴨川納涼事業負担金	0	2,337,333	△ 2,337,333	
京の味めぐり・技くらべ展宿泊券提供負担金	120,000	140,000	△ 20,000	
観光経営入門セミナー等受講料負担金	620,000	880,000	△ 260,000	
京都観光プロモーション会議参加負担金	0	250,000	△ 250,000	
受取受託金	20,193,761	18,745,555	1,448,206	
京都観光関連産業正規雇用化促進事業受託金	19,093,761	18,745,555	348,206	
京都のお宿で魅力再発見キャンペーン事業受託金	1,100,000	0	1,100,000	
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	2,603	23,121	△ 20,518	
受取利息	2,486	1,126	1,360	
雑収入	117	21,995	△ 21,878	
経常収益計	503,057,259	205,744,837	297,312,422	
(2) 経常費用				
事業費	497,792,104	197,229,998	300,562,106	
役員報酬	2,524,680	2,555,267	△ 30,587	
給料手当	24,053,862	24,009,334	44,528	
臨時雇賃金	6,713,980	6,166,744	547,236	
退職給付費用	194,514	61,929	132,585	
福利厚生費	7,161,123	7,603,431	△ 442,308	
会議費	990,158	1,477,276	△ 487,118	
旅費交通費	915,380	2,197,033	△ 1,281,653	
通信運搬費	2,604,458	2,561,351	43,107	

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考
消耗品費	5,158,626	6,319,107	△ 1,160,481	
イベント維持費	2,145	37,024	△ 34,879	
修繕費	0	206,172	△ 206,172	
新聞図書費	77,214	48,854	28,360	
印刷製本費	3,277,615	5,851,289	△ 2,573,674	
光熱水料費	129,659	148,282	△ 18,623	
賃借料	3,339,483	3,012,784	326,699	
保険料	1,404	0	1,404	
諸謝金	1,231,813	1,157,198	74,615	
宣伝広告費	1,300,200	3,967,562	△ 2,667,362	
租税公課	1,493,900	69,950	1,423,950	
支払負担金	17,086,840	19,346,373	△ 2,259,533	
支払助成金	176,647,000	499,000	176,148,000	
支払手数料	996,121	203,644	792,477	
委託費	241,493,732	109,431,379	132,062,353	
雑費	398,197	299,015	99,182	
管理費	6,970,680	6,820,490	150,190	
役員報酬	631,170	638,817	△ 7,647	
給料手当	2,958,321	3,193,045	△ 234,724	
臨時雇賃金	182,210	91,239	90,971	
退職給付費用	194,514	61,929	132,585	
福利厚生費	1,008,867	811,366	197,501	
会議費	681,427	619,673	61,754	
旅費交通費	8,250	8,260	△ 10	
通信運搬費	179,423	211,115	△ 31,692	
消耗品費	44,000	83,188	△ 39,188	
印刷製本費	253,000	248,400	4,600	
光熱水料費	34,931	26,168	8,763	
賃借料	117,714	185,904	△ 68,190	
諸謝金	27,500	22,274	5,226	
租税公課	3,700	600	3,100	
支払負担金	388,700	435,700	△ 47,000	
支払手数料	1,980	7,602	△ 5,622	
雑費	104,973	155,210	△ 50,237	
貸倒支出	150,000	20,000	130,000	
経常費用計	504,762,784	204,050,488	300,712,296	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,705,525	1,694,349	△ 3,399,874	
評価損益等計	0	0	0	
当期経常増減額	△ 1,705,525	1,694,349	△ 3,399,874	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益	0	0	0	
経常外収益計	1	1	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	1	1	0	
他会計振替額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 1,705,525	1,694,350	△ 3,399,875	
一般正味財産期首残高	3,934,840	2,240,490	1,694,350	
一般正味財産期末残高	2,229,315	3,934,840	△ 1,705,525	
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	2,229,315	3,934,840	△ 1,705,525	