

平成25年度予算(予定正味財産増減計算書)

平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 特定資産運用益			
特定資産受取利息	32,000	32,000	0
特定資産受取配当金	1,466,000	1,466,000	0
特定資産運用益計	1,498,000	1,498,000	0
② 受取会費			
受取会費	64,850,000	64,850,000	0
受取会費計	64,850,000	64,850,000	0
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	17,420,000	19,125,000	▲ 1,705,000
観光振興事業収益	319,554,000	322,946,000	▲ 3,392,000
観光案内事業収益	85,965,000	85,400,000	565,000
販売事業収益	76,600,000	85,200,000	▲ 8,600,000
観光施設等運営事業収益	23,139,000	22,831,000	308,000
関係団体等共同事業収益	666,000	666,000	0
事業収益計	523,344,000	536,168,000	▲ 12,824,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	15,115,000	15,528,000	▲ 413,000
受取補助金等計	15,115,000	15,528,000	▲ 413,000
⑤ 雑収益			
雑収益	250,000	250,000	0
雑収益計	250,000	250,000	0
経常収益計	605,057,000	618,294,000	▲ 13,237,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,480,000	6,480,000	0
給料手当	97,249,000	102,887,000	▲ 5,638,000
臨時雇賃金	68,680,000	58,619,000	10,061,000
退職給付費用	7,536,000	5,652,000	1,884,000
法定福利費	21,894,000	20,455,000	1,439,000
法定外福利費	400,000	400,000	0
会議費	140,000	60,000	80,000
旅費交通費	1,696,000	1,701,000	▲ 5,000
通信運搬費	11,004,000	11,667,000	▲ 663,000
減価償却費	620,000	871,000	▲ 251,000
消耗什器備品費	200,000	400,000	▲ 200,000
消耗品費	6,585,000	6,181,000	404,000
修繕費	102,000	102,000	0
委託元備品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	24,678,000	27,348,000	▲ 2,670,000
光熱水料費	3,253,000	4,529,000	▲ 1,276,000
使用料及び賃借料	20,134,000	22,505,700	▲ 2,371,700
保険料	1,439,000	1,527,000	▲ 88,000
諸謝金	1,857,000	1,211,000	646,000
支払分担金	50,972,000	51,499,000	▲ 527,000
租税公課	11,100,000	10,000,000	1,100,000
諸会費	2,201,000	3,501,000	▲ 1,300,000
支払負担金	30,207,000	27,011,000	3,196,000
支払助成金	26,521,000	25,062,000	1,459,000
委託費	93,200,000	103,307,300	▲ 10,107,300
広告宣伝費	18,294,000	20,474,000	▲ 2,180,000
販売促進費	3,300,000	2,300,000	1,000,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	13,436,000	13,002,000	434,000
交際費	1,446,000	1,685,000	▲ 239,000
雑費	919,000	653,000	266,000
商品仕入	43,611,000	49,476,000	▲ 5,865,000
事業費計	569,204,000	580,616,000	▲ 11,412,000
②管理費			
役員報酬	1,080,000	1,080,000	0
給料手当	8,350,000	9,916,000	▲ 1,566,000
臨時雇賃金	0	445,000	▲ 445,000
退職給付費用	464,000	348,000	116,000
法定福利費	1,780,000	1,889,000	▲ 109,000
法定外福利費	1,698,000	1,827,000	▲ 129,000
会議費	4,135,000	3,555,000	580,000
旅費交通費	555,000	555,000	0
通信運搬費	3,105,000	3,598,000	▲ 493,000
減価償却費	502,000	454,000	48,000
消耗什器備品費	50,000	50,000	0
消耗品費	1,450,000	1,651,000	▲ 201,000
修繕費	174,000	174,000	0
印刷製本費	730,000	651,000	79,000
光熱水費	150,000	300,000	▲ 150,000
使用料及び賃借料	2,483,000	2,000,000	483,000
諸謝金	73,000	73,000	0
研修費	200,000	0	200,000
租税公課	400,000	400,000	0
諸会費	1,848,000	1,764,000	84,000
委託費	4,196,000	4,436,000	▲ 240,000
手数料	1,368,000	1,450,000	▲ 82,000
交際費	450,000	450,000	0
雑費	612,000	612,000	0
管理費計	35,853,000	37,678,000	▲ 1,825,000
経常費用計	605,057,000	618,294,000	▲ 13,237,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用			
①固定資産除却損			
固定資産除却損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	325,549,342	325,549,342	0
一般正味財産期末残高	325,549,342	325,549,342	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	325,549,342	325,549,342	0

平成25年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
平成25年4月1日から平成26年3月31日

(単位 円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					収 益 事 業 等 会 計						法 人 会 計	合 計
	観 光 都 市 京 都 の 紹 介 宣 伝 事 業	観 光 振 興 事 業	観 光 案 内 事 業	共 通	小 計	販 売 事 業	観 光 施 設 等 運 営 事 業	共 催 ・ 後 員 援 助 事 業	関 係 団 体 等 共 同 事 業	共 通	小 計		
I 一般正味財産増減の部													
1.経常増減の部													
(1)経常収益													
①特定資産運用益													
特定資産受取利息					0						0	32,000	32,000
特定資産受取配当金					0						0	1,466,000	1,466,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,000	1,498,000
②受取会費													
受取会費				24,643,000	24,643,000			3,891,000	3,891,000		7,782,000	32,425,000	64,850,000
受取会費計	0	0	0	24,643,000	24,643,000	0	0	3,891,000	3,891,000	0	7,782,000	32,425,000	64,850,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	17,420,000				17,420,000						0		17,420,000
観光振興事業収益		319,554,000			319,554,000						0		319,554,000
観光案内事業収益			85,965,000		85,965,000						0		85,965,000
販売事業収益					0	76,600,000					76,600,000		76,600,000
観光施設等運営事業収益					0		23,139,000				23,139,000		23,139,000
関係団体等共同事業収益					0						666,000		666,000
事業収益計	17,420,000	319,554,000	85,965,000	0	422,939,000	76,600,000	23,139,000	0	666,000	0	100,405,000	0	523,344,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金				13,604,000	13,604,000							0	15,115,000
受取補助金等計	0	0	0	13,604,000	13,604,000	0	0	0	0	0	0	0	15,115,000
⑤雑収益													
雑収益					0							0	250,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000
経常収益計	17,420,000	319,554,000	85,965,000	38,247,000	461,186,000	76,600,000	23,139,000	3,891,000	4,557,000	0	108,187,000	35,684,000	605,057,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	504,000	5,400,000	288,000		6,192,000	72,000	72,000	72,000	72,000		288,000		6,480,000
給料手当	3,854,000	50,076,000	33,179,000		87,109,000	4,966,000	2,661,000	1,777,000	736,000		10,140,000		97,249,000
臨時雇賃金		11,409,000	38,775,000		50,184,000	6,658,000	11,838,000				18,496,000		68,680,000
退職給付費用	240,000	4,008,000	3,136,000		7,384,000			104,000	48,000		152,000		7,536,000
法定福利費	794,000	9,658,000	9,049,000		19,501,000	1,260,000	629,000	354,000	150,000		2,393,000		21,894,000
法定外福利費			400,000		400,000						0		400,000
会議費	100,000	40,000			140,000						0		140,000
旅費交通費	76,000	1,168,000	240,000		1,484,000			4,000	208,000		212,000		1,696,000
通信運搬費	1,776,000	6,804,000	2,109,000		10,689,000	68,000	76,000	124,000	47,000		315,000		11,004,000
減価償却費		201,000	0		201,000	419,000					419,000		620,000
消耗什器備品費	200,000				200,000						0		200,000
消耗品費	239,000	4,062,000	1,627,000		5,928,000	296,000	341,000	20,000			657,000		6,585,000
修繕費		28,000			28,000	10,000	64,000				74,000		102,000
委託元備品費			50,000		50,000						0		50,000
印刷製本費	210,000	23,946,000	212,000		24,368,000		40,000	270,000			310,000		24,678,000
光熱水料費		860,000	2,097,000		2,957,000	296,000					296,000		3,253,000
使用料及び賃借料	50,000	15,367,000	2,654,000		18,071,000	1,749,000	314,000				2,063,000		20,134,000
保険料		1,381,000			1,381,000		58,000				58,000		1,439,000
諸謝金		1,857,000			1,857,000						0		1,857,000
支払分担金	80,000	47,892,000	3,000,000		50,972,000						0		50,972,000
租税公課	250,000	6,900,000	2,300,000		9,450,000	1,600,000	50,000				1,650,000		11,100,000
諸会費	1,542,000	37,000			1,579,000						622,000		2,201,000
支払負担金	4,000,000	23,303,000			27,303,000						2,904,000		30,207,000
支払助成金	0	25,710,000			25,710,000						811,000		26,521,000
委託費	6,553,000	70,100,000	11,327,000		87,980,000	1,138,000	4,082,000	500,000	311,000		5,220,000		93,200,000
広告宣伝費	358,000	17,874,000	21,000		18,253,000						41,000		18,294,000
販売促進費		3,300,000			3,300,000						0		3,300,000

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計					取 益 事 業 等 会 計						法 人 会 計	合 計
	観 光 都 市 京 都 の 紹 介 宣 伝 事 業	観 光 振 興 事 業	観 光 案 内 事 業	共 通	小 計	販 売 事 業	観 光 施 設 等 運 営 事 業	共 催 ・ 後 援 ・ 会 員 向 け 事 業	関 係 団 体 等 共 同 事 業	共 通	小 計		
手数料	139,000	13,264,000	8,000		13,411,000	15,000	10,000				25,000		13,436,000
交際費	0	1,076,000			1,076,000			310,000	60,000		370,000		1,446,000
雑費	51,000	480,000	104,000		635,000	200,000		84,000			284,000		919,000
商品仕入		295,000			295,000	43,316,000					43,316,000		43,611,000
事業費計	21,016,000	346,496,000	110,576,000	0	478,088,000	62,063,000	20,235,000	3,619,000	5,199,000	0	91,116,000		569,204,000
②管理費													
役員報酬					0						0	1,080,000	1,080,000
給料手当					0						0	8,350,000	8,350,000
臨時雇賃金					0						0	0	0
退職給付費用					0						0	464,000	464,000
法定福利費					0						0	1,780,000	1,780,000
法定外福利費					0						0	1,698,000	1,698,000
会議費					0						0	4,135,000	4,135,000
旅費交通費					0						0	555,000	555,000
通信運搬費					0						0	3,105,000	3,105,000
減価償却費					0						0	502,000	502,000
消耗什器備品費					0						0	50,000	50,000
消耗品費					0						0	1,450,000	1,450,000
修繕費					0						0	174,000	174,000
印刷製本費					0						0	730,000	730,000
光熱水料費					0						0	150,000	150,000
使用料及び賃借料					0						0	2,483,000	2,483,000
諸謝金					0						0	73,000	73,000
研修費					0						0	200,000	200,000
租税公課					0						0	400,000	400,000
諸会費					0						0	1,848,000	1,848,000
委託費					0						0	4,196,000	4,196,000
手数料					0						0	1,368,000	1,368,000
交際費					0						0	450,000	450,000
雑費					0						0	612,000	612,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,853,000	35,853,000
経常費用計	21,016,000	346,496,000	110,576,000	0	478,088,000	62,063,000	20,235,000	3,619,000	5,199,000	0	91,116,000	35,853,000	605,057,000
当期経常増減額	▲ 3,596,000	▲ 26,942,000	▲ 24,611,000	38,247,000	▲ 16,902,000	14,537,000	2,904,000	272,000	▲ 642,000	0	17,071,000	▲ 169,000	0
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益					0						0		0
(2)経常外費用													
①固定資産除却損					0						0		0
固定資産除却損					0						0		0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				6,089,500	6,089,500						▲ 6,089,500	▲ 6,089,500	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,596,000	▲ 26,942,000	▲ 24,611,000	44,336,500	▲ 10,812,500	14,537,000	2,904,000	272,000	▲ 642,000	▲ 6,089,500	10,981,500	▲ 169,000	0
一般正味財産期首残高					32,467,342						85,241,939	207,840,061	325,549,342
一般正味財産期末残高					21,654,842						96,223,439	207,671,061	325,549,342
II 指定正味財産増減の部	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	21,654,842	0	0	0	0	0	96,223,439	207,671,061	325,549,342