

平成27年度予算(予定正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28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	16,000	16,000	0
特定資産受取配当金	1,285,000	1,285,000	0
特定資産運用益計	1,301,000	1,301,000	0
② 受取会費			
受取会費	65,500,000	64,850,000	650,000
受取会費計	65,500,000	64,850,000	650,000
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	16,437,000	17,157,000	▲ 720,000
観光振興事業収益	306,781,000	325,838,000	▲ 19,057,000
観光案内事業収益	86,041,000	84,842,000	1,199,000
販売事業収益	68,600,000	76,283,000	▲ 7,683,000
観光施設等運営事業収益	5,403,000	5,403,000	0
関係団体等共同事業収益	666,000	666,000	0
事業収益計	483,928,000	510,189,000	▲ 26,261,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	22,852,000	15,079,000	7,773,000
受取補助金等計	22,852,000	15,079,000	7,773,000
⑤ 雑収益			
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益計	100,000	100,000	0
経常収益計	573,681,000	591,519,000	▲ 17,838,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,677,000	6,694,000	▲ 17,000
給料手当	94,232,000	96,763,000	▲ 2,531,000
臨時雇賃金	61,444,000	59,408,000	2,036,000
退職給付費用	1,792,000	1,826,000	▲ 34,000
法定福利費	21,742,000	22,578,000	▲ 836,000
法定外福利費	400,000	400,000	0
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	1,600,000	1,682,000	▲ 82,000
通信運搬費	12,238,000	11,464,000	774,000
減価償却費	127,000	648,000	▲ 521,000
消耗什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	6,596,000	6,442,000	154,000
修繕費	70,000	50,000	20,000
委託元備品費	0	50,000	▲ 50,000
印刷製本費	32,591,000	25,905,000	6,686,000
光熱水料費	3,222,000	3,090,000	132,000
使用料及び賃借料	16,912,000	18,165,000	▲ 1,253,000
保険料	849,000	863,000	▲ 14,000
諸謝金	314,000	1,857,000	▲ 1,543,000
支払分担金	56,218,000	53,241,000	2,977,000
租税公課	17,000,000	18,500,000	▲ 1,500,000
諸会費	3,430,000	3,430,000	0
支払負担金	30,898,000	29,861,000	1,037,000
支払助成金	28,030,000	28,510,000	▲ 480,000
委託費	61,973,000	83,078,000	▲ 21,105,000
広告宣伝費	16,029,000	17,302,000	▲ 1,273,000
販売促進費	6,495,000	5,195,000	1,300,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	13,450,000	13,871,000	▲ 421,000
交際費	1,268,000	1,339,000	▲ 71,000
雑費	1,826,000	1,999,000	▲ 173,000
商品仕入	42,274,000	42,222,000	52,000
事業費計	540,237,000	556,973,000	▲ 16,736,000
②管理費			
役員報酬	859,000	861,000	▲ 2,000
給料手当	10,354,000	9,804,000	550,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	208,000	174,000	34,000
法定福利費	2,416,000	2,070,000	346,000
法定外福利費	1,252,000	1,698,000	▲ 446,000
会議費	2,488,000	3,074,000	▲ 586,000
旅費交通費	335,000	651,000	▲ 316,000
通信運搬費	2,623,000	3,007,000	▲ 384,000
減価償却費	275,000	386,000	▲ 111,000
消耗什器備品費	238,000	100,000	138,000
消耗品費	818,000	743,000	75,000
修繕費	145,000	121,000	24,000
印刷製本費	691,000	748,000	▲ 57,000
光熱水費	201,000	191,000	10,000
使用料及び賃借料	2,286,000	2,279,000	7,000
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0
研修費	200,000	200,000	0
租税公課	100,000	100,000	0
諸会費	1,744,000	2,085,000	▲ 341,000
委託費	3,405,000	3,237,000	168,000
手数料	1,384,000	1,434,000	▲ 50,000
交際費	572,000	572,000	0
雑費	533,000	694,000	▲ 161,000
管理費計	33,444,000	34,546,000	▲ 1,102,000
経常費用計	573,681,000	591,519,000	▲ 17,838,000
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27年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
平成27年4月1日から平成28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 へ 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	16,000	16,000
特定資産受取配当金					0						0	1,285,000	1,285,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,000	1,301,000
②受取会費													
受取会費				26,855,000	26,855,000			4,585,000	4,585,000		9,170,000	29,475,000	65,500,000
受取会費計	0	0	0	26,855,000	26,855,000	0	0	4,585,000	4,585,000	0	9,170,000	29,475,000	65,500,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	16,437,000				16,437,000						0		16,437,000
観光振興事業収益		306,781,000			306,781,000						0		306,781,000
観光案内事業収益			86,041,000		86,041,000						0		86,041,000
販売事業収益					0	68,600,000					68,600,000		68,600,000
観光施設等運営事業収益					0		5,403,000				5,403,000		5,403,000
関係団体等共同事業収益					0				666,000		666,000		666,000
事業収益計	16,437,000	306,781,000	86,041,000	0	409,259,000	68,600,000	5,403,000	0	666,000	0	74,669,000	0	483,928,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金				20,567,000	20,567,000							0	2,285,000
受取補助金等計	0	0	0	20,567,000	20,567,000	0	0	0	0	0	0	0	2,285,000
⑤雑収益													
雑収益					0							0	100,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
経常収益計	16,437,000	306,781,000	86,041,000	47,422,000	456,681,000	68,600,000	5,403,000	4,585,000	5,251,000	0	83,839,000	33,161,000	573,681,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	520,000	5,562,000	295,000		6,377,000	75,000	75,000	75,000	75,000		300,000		6,677,000
給料手当	4,079,000	49,469,000	34,827,000		88,375,000	3,242,000	0	1,883,000	732,000		5,857,000		94,232,000
臨時雇賃金		8,048,000	43,189,000		51,237,000	7,136,000	3,071,000				10,207,000		61,444,000
退職給付費用	108,000	1,352,000	286,000		1,746,000			28,000	18,000		46,000		1,792,000
法定福利費	797,000	9,784,000	9,422,000		20,003,000	1,039,000	193,000	362,000	145,000		1,739,000		21,742,000
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	50,000	1,200,000	150,000		1,400,000				200,000		200,000		1,600,000
通信運搬費	1,879,000	7,950,000	2,304,000		12,133,000	81,000		10,000	14,000		105,000		12,238,000
減価償却費		127,000			127,000						0		127,000
消耗什器備品費			200,000		200,000	200,000					200,000		400,000
消耗品費	388,000	3,641,000	2,240,000		6,269,000	312,000		15,000			327,000		6,596,000
修繕費		40,000	20,000		60,000	10,000					10,000		70,000
委託元備品費					0						0		0
印刷製本費	3,306,000	27,919,000	1,007,000		32,232,000	28,000		331,000			359,000		32,591,000
光熱水料費		994,000	1,890,000		2,884,000	338,000					338,000		3,222,000
使用料及び賃借料	134,000	12,459,000	3,390,000		15,983,000	929,000					929,000		16,912,000
保険料		849,000			849,000						0		849,000
諸謝金		314,000			314,000						0		314,000
支払分担金		51,358,000	4,860,000		56,218,000						0		56,218,000
租税公課	578,000	10,914,000	3,060,000		14,552,000	2,261,000	187,000				2,448,000		17,000,000
諸会費	1,510,000	1,300,000			2,810,000						620,000		3,430,000
支払負担金	4,000,000	26,028,000			30,028,000						870,000		30,898,000
支払助成金		26,790,000			26,790,000						1,240,000		28,030,000
委託費	4,312,000	54,353,000	2,290,000		60,955,000	300,000	718,000				1,018,000		61,973,000
広告宣伝費	331,000	15,698,000			16,029,000						0		16,029,000
販売促進費		6,495,000			6,495,000						0		6,495,000

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	130,000	13,302,000	8,000		13,440,000	10,000					10,000		13,450,000
交際費		894,000			894,000						374,000		1,268,000
雑費		1,457,000	156,000		1,613,000	100,000		334,000	40,000		213,000		1,826,000
商品仕入		319,000			319,000	41,955,000		63,000	50,000		41,955,000		42,274,000
事業費計	22,222,000	338,656,000	109,994,000	0	470,872,000	58,016,000	4,244,000	3,541,000	3,564,000	0	69,365,000		540,237,000
②管理費													
役員報酬					0						0	859,000	859,000
給料手当					0						0	10,354,000	10,354,000
臨時雇賃金					0						0	0	0
退職給付費用					0						0	208,000	208,000
法定福利費					0						0	2,416,000	2,416,000
法定外福利費					0						0	1,252,000	1,252,000
会議費					0						0	2,488,000	2,488,000
旅費交通費					0						0	335,000	335,000
通信運搬費					0						0	2,623,000	2,623,000
減価償却費					0						0	275,000	275,000
消耗什器備品費					0						0	238,000	238,000
消耗品費					0						0	818,000	818,000
修繕費					0						0	145,000	145,000
印刷製本費					0						0	691,000	691,000
光熱水料費					0						0	201,000	201,000
使用料及び賃借料					0						0	2,286,000	2,286,000
保険料					0						0	227,000	227,000
諸謝金					0						0	90,000	90,000
研修費					0						0	200,000	200,000
租税公課					0						0	100,000	100,000
諸会費					0						0	1,744,000	1,744,000
委託費					0						0	3,405,000	3,405,000
手数料					0						0	1,384,000	1,384,000
交際費					0						0	572,000	572,000
雑費					0						0	533,000	533,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,444,000	33,444,000
経常費用計	22,222,000	338,656,000	109,994,000	0	470,872,000	58,016,000	4,244,000	3,541,000	3,564,000	0	69,365,000	33,444,000	573,681,000
当期経常増減額	▲ 5,785,000	▲ 31,875,000	▲ 23,953,000	47,422,000	▲ 14,191,000	10,584,000	1,159,000	1,044,000	1,687,000	0	14,474,000	▲ 283,000	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				5,089,940	5,089,940						▲ 5,089,940	▲ 5,089,940	0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,785,000	▲ 31,875,000	▲ 23,953,000	52,511,940	▲ 9,101,060	10,584,000	1,159,000	1,044,000	1,687,000	▲ 5,089,940	9,384,060	▲ 283,000	0
一般正味財産期首残高					10,003,448						107,884,833	207,661,061	325,549,342
一般正味財産期末残高					902,388						117,268,893	207,378,061	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	902,388	0	0	0	0	0	117,268,893	207,378,061	325,549,342