

令和3年度予算(予定正味財産増減計算書)

令和3年4月1日から令和4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	359,000	4,000	355,000
特定資産受取配当金	0	355,000	▲ 355,000
特定資産運用益計	359,000	359,000	0
② 受取会費			
受取会費	64,912,000	80,640,000	▲ 15,728,000
受取会費計	64,912,000	80,640,000	▲ 15,728,000
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	8,200,000	19,380,000	▲ 11,180,000
観光振興事業収益	259,059,000	293,504,000	▲ 34,445,000
観光案内事業収益	8,750,000	28,200,000	▲ 19,450,000
販売事業収益	57,016,000	166,392,000	▲ 109,376,000
観光施設等運営事業収益	20,090,000	20,090,000	0
関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	353,655,000	528,106,000	▲ 174,451,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	217,907,000	346,697,000	▲ 128,790,000
受託金	144,410,000	210,659,000	▲ 66,249,000
その他	10,000,000	10,000,000	0
受取補助金等計	372,317,000	567,356,000	▲ 195,039,000
⑤ 雑収益			
雑収益	12,400,000	320,000	12,080,000
雑収益計	12,400,000	320,000	12,080,000
経常収益計	803,643,000	1,176,781,000	▲ 373,138,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,564,000	2,759,000	▲ 195,000
給料手当	162,330,000	192,362,000	▲ 30,032,000
臨時雇賃金	65,725,000	84,405,000	▲ 18,680,000
退職給付費用	6,352,000	6,738,000	▲ 386,000
賞与引当金	9,271,000	10,397,000	▲ 1,126,000
法定福利費	39,156,000	49,675,000	▲ 10,519,000
法定外福利費	160,000	1,824,000	▲ 1,664,000
会議費	110,000	1,590,000	▲ 1,480,000
旅費交通費	6,263,000	14,752,000	▲ 8,489,000
通信運搬費	15,594,000	19,154,000	▲ 3,560,000
減価償却費	2,062,000	2,324,000	▲ 262,000
消耗什器備品費	200,000	500,000	▲ 300,000
消耗品費	13,408,000	18,197,000	▲ 4,789,000
修繕費	140,000	140,000	0
修繕積立費用	0	0	0
印刷製本費	19,876,000	44,386,000	▲ 24,510,000
報奨費	0	0	0
光熱水料費	2,313,000	2,480,000	▲ 167,000
使用料及び賃借料	39,698,000	74,525,000	▲ 34,827,000
保険料	1,757,000	2,850,000	▲ 1,093,000
諸謝金	4,735,000	4,528,000	207,000
研修費	350,000	350,000	0
支払分担金	52,862,000	59,265,000	▲ 6,403,000
租税公課	23,858,000	19,977,000	3,881,000
諸会費	3,465,000	3,192,000	273,000
支払負担金	21,416,000	16,555,000	4,861,000
支払助成金	32,140,000	50,790,000	▲ 18,650,000
支払寄付金	500,000	500,000	0
委託費	155,350,000	277,128,000	▲ 121,778,000
広告宣伝費	41,655,000	38,655,000	3,000,000
販売促進費	1,800,000	4,800,000	▲ 3,000,000
手数料	11,732,000	14,232,000	▲ 2,500,000
交際費	1,015,000	1,156,000	▲ 141,000
雑費	4,036,000	5,931,000	▲ 1,895,000
商品仕入	35,870,000	84,004,000	▲ 48,134,000
事業費計	777,763,000	1,110,121,000	▲ 332,358,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,218,000	1,302,000	▲ 84,000
給料手当	22,333,000	21,377,000	956,000
臨時雇賃金	1,922,000	1,941,000	▲ 19,000
退職給付費用	879,000	1,342,000	▲ 463,000
賞与引当金	1,571,000	1,462,000	109,000
法定福利費	5,478,000	5,313,000	165,000
法定外福利費	600,000	1,600,000	▲ 1,000,000
会議費	3,940,000	6,570,000	▲ 2,630,000
旅費交通費	757,000	1,037,000	▲ 280,000
通信運搬費	3,269,000	3,198,000	71,000
減価償却費	41,000	41,000	0
消耗什器備品費	500,000	500,000	0
消耗品費	634,000	933,000	▲ 299,000
修繕費	0	0	0
印刷製本費	900,000	900,000	0
報奨費	100,000	100,000	0
光熱水料費	58,000	60,000	▲ 2,000
使用料及び賃借料	2,874,000	2,192,000	682,000
保険料	551,000	551,000	0
諸謝金	169,000	620,000	▲ 451,000
研修費	1,000,000	1,000,000	0
支払分担金	3,000,000	3,000,000	0
租税公課	468,000	20,000	448,000
諸会費	2,071,000	2,071,000	0
支払助成金	216,000	216,000	0
委託費	2,042,000	5,814,000	▲ 3,772,000
手数料	2,300,000	2,300,000	0
交際費	800,000	800,000	0
雑費	400,000	400,000	0
雑損失	0	0	0
管理費計	60,091,000	66,660,000	▲ 6,569,000
経常費用計	837,854,000	1,176,781,000	▲ 338,927,000
当期経常増減額	▲ 34,211,000	0	▲ 34,211,000
2.経常外増減の部			0
(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
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	▲ 34,211,000	0	▲ 34,211,000
一般正味財産期首残高	342,610,746	341,902,816	707,930
一般正味財産期末残高	308,399,746	341,902,816	▲ 33,503,070
Ⅱ指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	308,399,746	341,902,816	▲ 33,503,070

令和3年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)  
令和3年4月1日から令和4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	京 都 ブ ラ ン ド の 向 上 を 目 指 す 観 光 振 興 事 業	入 洛 観 光 客 に 対 す る 案 内 事 業	共 通	小 計	観 光 客 の 利 便 向 上 を 図 る 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
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	359,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,000	359,000
②受取会費													
受取会費	6,300,000	9,450,000	9,450,000	0	25,200,000	5,062,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	14,512,000	25,200,000	64,912,000
受取会費計	6,300,000	9,450,000	9,450,000	0	25,200,000	5,062,000	3,150,000	3,150,000	3,150,000	0	14,512,000	25,200,000	64,912,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	8,200,000	0	0	0	8,200,000	0	0	0	0	0	0	0	8,200,000
観光振興事業収益	0	259,059,000	0	0	259,059,000	0	0	0	0	0	0	0	259,059,000
観光案内事業収益	0	0	8,750,000	0	8,750,000	0	0	0	0	0	0	0	8,750,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	57,016,000	0	0	0	0	57,016,000	0	57,016,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	20,090,000	0	0	0	20,090,000	0	20,090,000
関係団体等共同事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	540,000
事業収益計	8,200,000	259,059,000	8,750,000	0	276,009,000	57,016,000	20,090,000	0	540,000	0	77,646,000	0	353,655,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	85,485,000	93,342,000	9,154,000	0	187,981,000	3,154,000	1,262,000	946,000	946,000	0	6,308,000	23,618,000	217,907,000
受託金	38,310,000	30,600,000	75,500,000	0	144,410,000	0	0	0	0	0	0	0	144,410,000
その他	1,000,000	2,000,000	0	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	7,000,000	10,000,000
受取補助金等計	124,795,000	125,942,000	84,654,000	0	335,391,000	3,154,000	1,262,000	946,000	946,000	0	6,308,000	30,618,000	372,317,000
⑤雑収益													
雑収益	1,756,000	4,489,000	3,057,000	0	9,302,000	844,000	687,000	63,000	93,000	0	1,687,000	1,411,000	12,400,000
雑収益計	1,756,000	4,489,000	3,057,000	0	9,302,000	844,000	687,000	63,000	93,000	0	1,687,000	1,411,000	12,400,000
経常収益計	141,051,000	398,940,000	105,911,000	0	645,902,000	66,076,000	25,189,000	4,159,000	4,729,000	0	100,153,000	57,588,000	803,643,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	366,000	1,464,000	366,000	0	2,196,000	110,000	74,000	74,000	110,000	0	368,000	0	2,564,000
給料手当	35,678,000	78,469,000	26,798,000	0	140,945,000	9,962,000	8,591,000	1,141,000	1,691,000	0	21,385,000	0	162,330,000
臨時雇賃金	1,000,000	2,991,000	46,368,000	0	50,359,000	8,457,000	6,909,000	0	0	0	15,366,000	0	65,725,000
退職給付費用	723,000	3,147,000	1,892,000	0	5,762,000	399,000	30,000	61,000	100,000	0	590,000	0	6,352,000
賞与引当金	1,946,000	4,987,000	1,254,000	0	8,187,000	518,000	357,000	83,000	126,000	0	1,084,000	0	9,271,000
法定福利費	6,771,000	18,211,000	8,323,000	0	33,305,000	2,886,000	2,224,000	306,000	435,000	0	5,851,000	0	39,156,000
法定外福利費	0	0	150,000	0	150,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	160,000
会議費	90,000	20,000	0	0	110,000	0	0	0	0	0	0	0	110,000
旅費交通費	3,750,000	2,215,000	30,000	0	5,995,000	0	0	0	268,000	0	268,000	0	6,263,000
通信運搬費	1,981,000	12,300,000	650,000	0	14,931,000	210,000	0	438,000	15,000	0	663,000	0	15,594,000
減価償却費	0	93,000	703,000	0	796,000	1,266,000	0	0	0	0	1,266,000	0	2,062,000
消耗什器備品費	0	0	100,000	0	100,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	200,000
消耗品費	2,758,000	9,120,000	1,018,000	0	12,896,000	500,000	0	12,000	0	0	512,000	0	13,408,000
修繕費	0	0	0	0	0	140,000	0	0	0	0	140,000	0	140,000
修繕積立費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	750,000	11,755,000	6,186,000	0	18,691,000	160,000	0	1,025,000	0	0	1,185,000	0	19,876,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	142,000	401,000	1,500,000	0	2,043,000	270,000	0	0	0	0	270,000	0	2,313,000
使用料及び賃借料	6,711,000	22,075,000	2,690,000	0	31,476,000	8,222,000	0	0	0	0	8,222,000	0	39,698,000
保険料	200,000	1,517,000	40,000	0	1,757,000	0	0	0	0	0	0	0	1,757,000
諸謝金	1,000,000	3,685,000	0	0	4,685,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	4,735,000
研修費	0	0	300,000	0	300,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	350,000
支払分担金	0	50,822,000	2,040,000	0	52,862,000	0	0	0	0	0	0	0	52,862,000
租税公課	2,226,000	13,898,000	4,077,000	0	20,201,000	2,669,000	959,000	0	29,000	0	3,657,000	0	23,858,000
諸会費	1,500,000	1,370,000	0	0	2,870,000	0	0	0	595,000	0	595,000	0	3,465,000
支払負担金	7,030,000	7,916,000	550,000	0	15,496,000	0	4,900,000	200,000	820,000	0	5,920,000	0	21,416,000

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	京 都 ブ ラ ン ド の 向 上 を 目 指 す 観 光 振 興 事 業	入 洛 観 光 客 対 す る 案 内 事 業	共 通	小 計	観 光 客 の 利 便 向 上 を 図 る 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
支払助成金	0	30,820,000	0	0	30,820,000	0	0	520,000	800,000	0	1,320,000	0	32,140,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
委託費	71,500,000	79,552,000	2,600,000	0	153,652,000	1,378,000	0	320,000	0	0	1,698,000	0	155,350,000
広告宣伝費	12,300,000	29,355,000	0	0	41,655,000	0	0	0	0	0	0	0	41,655,000
販売促進費	300,000	1,500,000	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000
手数料	332,000	11,043,000	0	0	11,375,000	357,000	0	0	0	0	357,000	0	11,732,000
交際費	15,000	600,000	0	0	615,000	0	0	400,000	0	0	400,000	0	1,015,000
雑費	180,000	3,296,000	300,000	0	3,776,000	250,000	0	10,000	0	0	260,000	0	4,036,000
商品仕入	0	10,370,000	0	0	10,370,000	25,500,000	0	0	0	0	25,500,000	0	35,870,000
事業費計	159,249,000	412,992,000	107,935,000	0	680,176,000	63,964,000	24,044,000	4,590,000	4,989,000	0	97,587,000	0	777,763,000
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,218,000	1,218,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,333,000	22,333,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,000	1,922,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,000	879,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,571,000	1,571,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,478,000	5,478,000
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,940,000	3,940,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,000	757,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,269,000	3,269,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,000	41,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	634,000	634,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900,000	900,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,000	58,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,874,000	2,874,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	551,000	551,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000	169,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	3,000,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,000	468,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,071,000	2,071,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,042,000	2,042,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,300,000	2,300,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800,000	800,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,091,000	60,091,000
経常費用計	159,249,000	412,992,000	107,935,000	0	680,176,000	63,964,000	24,044,000	4,590,000	4,989,000	0	97,587,000	60,091,000	837,854,000
当期経常増減額	▲ 18,198,000	▲ 14,052,000	▲ 2,024,000	0	▲ 34,274,000	2,112,000	1,145,000	▲ 431,000	▲ 260,000	0	2,566,000	▲ 2,503,000	▲ 34,211,000
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 18,198,000	▲ 14,052,000	▲ 2,024,000	0	▲ 34,274,000	2,112,000	1,145,000	▲ 431,000	▲ 260,000	0	2,566,000	▲ 2,503,000	▲ 34,211,000
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	▲ 3,477,527	0	0	0	0	0	168,362,216	177,726,057	342,610,746
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	▲ 37,751,527	0	0	0	0	0	170,928,216	175,223,057	308,399,746
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	▲ 37,751,527	0	0	0	0	0	170,928,216	175,223,057	308,399,746