
令和3年度決算

自 令和3年4月1日
至 令和4年3月31日

当期經常収益合計	846,250,617円
当期經常費用合計	877,433,973円
当期經常増減額	▲ 31,183,356円
当期經常外収益合計	97,882,899円
当期經常外費用合計	870,680円
当期經常外増減額	97,012,219円
税引前当期正味財産増減額	65,828,863円
法人税・住民税及び事業税	1,422,300円
当期正味財産増減額	64,406,563円

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日まで

(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			
ア 特定資産受取利息	355,800	359,008	▲ 3,208
特定資産運用益計	355,800	359,008	▲ 3,208
②受取会費			
ア 受取会費	69,067,796	63,966,500	5,101,296
受取会費計	69,067,796	63,966,500	5,101,296
③事業収益			
ア 紹介宣伝事業収益	52,556,120	61,074,480	▲ 8,518,360
イ 観光振興事業収益	146,705,461	83,739,017	62,966,444
ウ 観光案内事業収益	47,625,342	62,060,249	▲ 14,434,907
エ 販売事業収益	52,893,568	60,798,148	▲ 7,904,580
オ 観光施設等運営事業収益	16,680,000	0	16,680,000
カ 関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	317,000,491	268,211,894	48,788,597
④受取補助金等			
ア 受取京都市補助金	407,107,000	1,072,688,017	▲ 665,581,017
イ 受取国庫補助金	32,456,155	0	32,456,155
ウ 受取京都府補助金	17,677,720	1,000,000	16,677,720
受取補助金等計	457,240,875	1,073,688,017	▲ 616,447,142
⑤受取負担金			
ア 受取負担金	1,153,840	7,117,638	▲ 5,963,798
受取負担金計	1,153,840	7,117,638	▲ 5,963,798
⑥為替差益	6,240	0	6,240
⑦雑収益			
ア 雑収益	755,592	724,800	30,792
イ その他収益	669,983	85,954,371	▲ 85,284,388
雑収益計	1,425,575	86,679,171	▲ 85,253,596
経常収益計	846,250,617	1,500,022,228	▲ 653,771,611
(2) 経常費用			
①事業費			
ア 役員報酬	2,881,802	2,863,213	18,589
イ 給料手当	157,989,893	184,831,386	▲ 26,841,493
ウ 臨時雇賃金	59,671,643	73,666,841	▲ 13,995,198
エ 退職給付費用	7,952,678	7,617,576	335,102
オ 賞与引当金繰入額	12,897,588	10,232,349	2,665,239

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
カ 法 定 福 利 費	40,176,453	46,296,648	▲ 6,120,195
キ 法 定 外 福 利 費	0	514,107	▲ 514,107
ク 会 議 費	12,249	553,400	▲ 541,151
ケ 旅 費 交 通 費	779,090	1,221,938	▲ 442,848
コ 通 信 運 搬 費	9,567,198	10,762,473	▲ 1,195,275
サ 減 価 償 却 費	3,366,575	2,839,613	526,962
シ 消 耗 什 器 備 品 費	1,353,000	298,100	1,054,900
ス 消 耗 品 費	5,147,692	7,385,355	▲ 2,237,663
セ 修 繕 費	4,818	98,868	▲ 94,050
ソ 印 刷 製 本 費	9,663,302	15,162,666	▲ 5,499,364
タ 報 奨 費	1,400,000	0	1,400,000
チ 光 熱 水 料 費	2,197,076	1,960,952	236,124
ツ 使 用 料 及 び 賃 借 料	36,090,746	47,692,645	▲ 11,601,899
テ 保 険 料	28,380	54,904	▲ 26,524
ト 諸 謝 金	2,326,911	12,914,549	▲ 10,587,638
ナ 研 修 費	515,650	99,800	415,850
ニ 支 払 分 担 金	45,117,685	32,384,630	12,733,055
ヌ 租 税 公 課	16,027,106	26,836,092	▲ 10,808,986
ネ 諸 会 費	2,578,796	3,054,318	▲ 475,522
ノ 支 払 負 担 金	133,430,720	83,730,000	49,700,720
ハ 支 払 助 成 金	5,190,000	398,492,000	▲ 393,302,000
ヒ 支 払 寄 付 金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
フ 委 託 費	223,378,134	296,137,616	▲ 72,759,482
ヘ 広 告 宣 伝 費	23,658,880	87,501,073	▲ 63,842,193
ホ 販 売 促 進 費	5,884,870	342,400	5,542,470
マ 手 数 料	2,643,140	3,833,370	▲ 1,190,230
ミ 交 際 費	272,255	423,281	▲ 151,026
ム 雑 費	2,456,998	311,770	2,145,228
メ 商 品 仕 入	26,368,421	28,244,924	▲ 1,876,503
事 業 費 計	841,029,749	1,390,358,857	▲ 549,329,108
②管 理 費			
ア 役 員 報 酬	380,200	408,135	▲ 27,935
イ 給 料 手 当	7,330,274	8,266,765	▲ 936,491
ウ 臨 時 雇 賃 金	1,916,421	1,855,885	60,536
エ 退 職 給 付 費 用	387,322	450,424	▲ 63,102
オ 賞 与 引 当 金 繰 入 額	598,412	457,651	140,761
カ 移 転 準 備 金	0	21,000,000	▲ 21,000,000
キ 法 定 福 利 費	2,240,238	2,267,374	▲ 27,136
ク 法 定 外 福 利 費	1,095,916	1,126,554	▲ 30,638
ケ 会 議 費	616,586	581,406	35,180
コ 旅 費 交 通 費	81,775	0	81,775
サ 通 信 運 搬 費	2,121,953	3,576,063	▲ 1,454,110
シ 減 価 償 却 費	865,735	286,320	579,415
ス 消 耗 什 器 備 品 費	158,800	77,264	81,536
セ 消 耗 品 費	1,081,475	1,085,750	▲ 4,275
ソ 印 刷 製 本 費	738,886	918,500	▲ 179,614
タ 報 奨 費	23,870	14,960	8,910
チ 光 熱 水 料 費	82,642	50,805	31,837

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
ツ 使用料及び賃借料	2,933,765	3,775,939	▲ 842,174
テ 保 険 料	463,590	549,750	▲ 86,160
ト 諸 謝 金	141,370	252,305	▲ 110,935
ナ 研 修 費	0	10,000	▲ 10,000
ニ 支 払 分 担 金	3,000,000	3,000,000	0
ヌ 租 税 公 課	321,050	298,400	22,650
ネ 諸 会 費	1,964,500	1,982,500	▲ 18,000
ノ 委 託 費	3,718,743	2,237,795	1,480,948
ハ 広 告 宣 伝 費	550,000	165,000	385,000
ヒ 手 数 料	1,912,950	2,312,415	▲ 399,465
フ 交 際 費	173,300	81,692	91,608
ヘ 雑 費	1,396,451	339,310	1,057,141
ホ 雑 損 失	108,000	315	107,685
管 理 費 計	36,404,224	57,429,277	▲ 21,025,053
経 常 費 用 計	877,433,973	1,447,788,134	▲ 570,354,161
当 期 経 常 増 減 額	▲ 31,183,356	52,234,094	▲ 83,417,450
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
① 過年度修正益	19,795,412	0	19,795,412
② 雑 収 益			
ア 雑 収 益	12,301,300	0	12,301,300
イ その他収益	65,786,187	0	65,786,187
③ 為 替 差 益	0	263,744	▲ 263,744
経 常 外 収 益 計	97,882,899	263,744	97,619,155
(2) 経常外費用			
① 固定資産除却損	588,540	0	588,540
② 雑 損 失	282,140	6,492,200	▲ 6,210,060
③ 国庫返還金	0	1,171,878	▲ 1,171,878
④ 為 替 差 損	0	17,679	▲ 17,679
経 常 外 費 用 計	870,680	7,681,757	▲ 6,811,077
当 期 経 常 外 増 減 額	97,012,219	▲ 7,418,013	104,430,232
税引前当期一般正味財産増減額	65,828,863	44,816,081	21,012,782
法人税・住民税及び事業税	1,422,300	0	1,422,300
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	64,406,563	44,816,081	19,590,482
一般正味財産期首残高	387,426,827	342,610,746	44,816,081
一般正味財産期末残高	451,833,390	387,426,827	64,406,563
II 指定正味財産増減の部			
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	451,833,390	387,426,827	64,406,563

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日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計				小 計				収益目的事業等会計						小 計	法人会計	内部取引消去	合 計	
	京都アランドの向上を目指す観光振興事業		入浴観光客に対する観光案内事業		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	法人会計	内部取引消去					合 計
	観光都市京都の紹介宣伝事業	0	0	0															
I 一般正味財産増減の部																			
1. 経常増減の部																			
(1) 経常収益																			
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,800		
特定資産受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	355,800		
受取会費	0	13,458,100	13,458,100	0	26,916,200	5,141,821	3,364,525	4,710,335	2,018,715	0	15,235,396	26,916,200	0	0	0	69,067,796			
事業収益	52,556,120	146,705,461	47,625,342	0	246,886,923	52,893,568	16,680,000	0	540,000	0	70,113,568	0	0	0	0	317,000,491			
紹介宣伝事業収益	52,556,120	0	0	0	52,556,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,556,120			
観光振興事業収益	0	146,705,461	0	0	146,705,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146,705,461			
観光案内事業収益	0	0	47,625,342	0	47,625,342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,625,342			
販売事業収益	0	0	0	0	0	52,893,568	0	0	0	0	52,893,568	0	0	0	0	52,893,568			
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	16,680,000	0	0	0	16,680,000	0	0	0	0	16,680,000			
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	0	0	0	540,000			
受取補助金等	85,485,000	328,475,875	9,154,000	0	423,114,875	3,154,000	1,262,000	946,000	946,000	0	6,308,000	27,818,000	0	0	0	457,240,875			
受取京都市補助金	84,485,000	279,342,000	9,154,000	0	372,981,000	3,154,000	1,262,000	946,000	946,000	0	6,308,000	27,818,000	0	0	0	407,107,000			
受取国庫補助金	0	32,456,155	0	0	32,456,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,456,155			
受取京都府補助金	1,000,000	16,677,720	0	0	17,677,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,677,720			
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,153,840	0	0	0	1,153,840			
為替差益	6,240	0	0	0	6,240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240			
雑収益	0	650,101	159,590	0	809,691	492,744	0	0	0	0	492,744	123,140	0	0	0	1,425,575			
雑収益	0	570,118	159,590	0	729,708	2,744	0	0	0	0	2,744	23,140	0	0	0	755,592			
その他収益	0	79,983	0	0	79,983	490,000	0	0	0	0	490,000	100,000	0	0	0	669,983			
経常収益計	138,047,360	489,289,537	70,397,032	0	697,733,929	61,682,133	21,306,525	5,656,335	3,504,715	0	92,149,708	56,366,980	0	0	0	846,250,617			
(2) 経常費用																			
事業費用	138,483,542	518,351,377	86,692,830	0	743,527,749	63,216,818	28,127,009	2,698,619	3,459,554	0	97,502,000	0	0	0	0	841,029,749			
役員報酬	800,501	1,601,001	160,100	0	2,561,602	128,080	64,040	64,040	64,040	0	320,200	0	0	0	0	2,881,802			
給料手当	35,412,379	72,648,383	23,470,774	0	131,531,536	11,189,315	13,562,321	609,684	1,097,037	0	26,458,357	0	0	0	0	157,989,893			
臨時雇賃金	0	2,318,065	41,315,523	0	43,633,588	8,095,434	7,942,621	0	0	0	16,038,055	0	0	0	0	59,671,643			
退職給付費用	1,526,581	4,268,943	909,039	0	6,704,563	583,896	575,900	28,515	59,804	0	1,248,115	0	0	0	0	7,952,678			
賞与引当金繰入額	2,890,908	5,930,689	1,916,049	0	10,737,646	913,446	1,107,167	49,772	89,557	0	2,159,942	0	0	0	0	12,897,588			
法定福利費	7,796,066	17,505,442	8,104,695	0	33,406,203	2,963,831	3,312,405	207,579	286,435	0	6,770,250	0	0	0	0	40,176,453			
会議費	0	12,249	0	0	12,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,249			
旅費交通費	75,140	688,430	15,520	0	779,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	779,090			
通信運搬費	3,303,283	5,148,159	375,404	0	8,826,846	149,997	0	590,275	80	0	740,352	0	0	0	0	9,567,198			

科	目	公益目的事業会計				収益目的事業等会計						小計	法人会計	内部取引消去	合計				
		観光市京京の紹介宣伝事業		京都ブランドの向上を目指す観光振興事業		観光客に対する観光案内事業		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・関係団体等会員向け事業		関係団体等共同事業	
		観光市京京の紹介宣伝事業	京都ブランドの向上を目指す観光振興事業	入浴観光客に対する観光案内事業	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・関係団体等会員向け事業	関係団体等共同事業	共通	共通	共通					共通	共通	共通	
	減価償却費	0	1,632,324	468,545	2,100,869	1,265,706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,366,575			
	消耗什器備品費	0	1,353,000	0	1,353,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,353,000			
	消耗品費	582,127	3,371,897	657,416	4,611,440	527,683	0	8,569	0	0	0	0	0	0	0	5,147,692			
	修繕費	0	0	0	0	4,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,818			
	印刷製本費	523,160	8,819,932	0	9,343,092	78,320	0	241,890	0	0	0	0	0	0	0	9,663,302			
	報奨費	1,400,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,400,000			
	光熱水料費	203,171	590,407	1,222,309	2,015,887	181,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,197,076			
	使用料及び賃借料	6,066,235	20,672,610	2,752,539	29,491,384	6,599,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,090,746			
	保険料	20,580	▲2,200	10,000	28,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,380			
	諸謝金費	1,160,175	1,166,736	0	2,326,911	5,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,326,911			
	研修費	0	510,650	0	510,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510,650			
	支払分担金	0	43,867,685	1,250,000	45,117,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,117,685			
	租税公課	2,544,182	7,166,615	2,240,489	11,951,286	2,488,164	1,562,555	0	25,101	0	0	0	0	0	0	16,027,106			
	諸費	1,530,000	531,296	0	2,061,296	0	0	0	0	517,500	0	0	0	0	0	2,578,796			
	支払負担金	4,000,000	128,360,720	0	132,360,720	0	0	250,000	820,000	0	0	0	0	0	0	133,430,720			
	支払助成金	0	4,640,000	0	4,640,000	0	0	50,000	500,000	0	0	0	0	0	0	5,190,000			
	委託費	61,509,096	158,847,140	1,140,179	221,496,415	1,562,279	0	319,440	0	0	0	0	0	0	0	223,378,134			
	広告宣伝費	4,972,348	18,686,532	0	23,658,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,658,880			
	販売促進費	13,200	5,871,670	15,109	5,884,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,884,870			
	手数料	113,000	1,849,629	0	1,977,738	665,402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,643,140			
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	雑費	2,041,410	293,373	115,615	2,450,398	0	0	0	0	272,255	0	0	0	0	0	2,72,255			
	管理費	0	0	553,525	553,525	25,814,896	0	6,600	0	0	0	0	0	0	0	2,456,998			
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,368,421			
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,404,224			
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380,200			
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,330,274			
	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,916,421			
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	387,322			
	法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	598,412			
	会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,240,238			
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,916			
	通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	616,586			
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,775			
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,121,953			
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,735			
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158,800			
	報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,081,475			
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	738,886			
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,870			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	82,642			
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,933,765			

科 目	公益目的事業会計					収益目的事業等会計					小 計	法人会計	内部取引消去	合 計				
	京都ブランドの向上を目指す観光振興事業		入浴観光客に 対する観光 案内事業		小 計		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	
	観光都市京都の 紹介宣伝事業	観光都市京都の 向上を目指す 観光振興事業	入浴観光客に 対する観光 案内事業	入浴観光客に 対する観光 案内事業	小 計	観 光 客の 利便向上を図る 販売事業	観 光 客の 利便向上を図る 販売事業	観 光 客の 利便向上を図る 販売事業	観 光 客の 利便向上を図る 販売事業	共催・後援・ 会員向け事業					関係団体等 共同事業	共 通	共 通	
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	463,590		
謝礼金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,370		
支払税金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000		
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	321,050		
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,964,500		
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,718,743		
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000		
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,912,950		
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173,300		
雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,396,451		
経常費用計	138,483,542	518,351,377	86,692,830	86,692,830	743,527,749	63,216,818	28,127,009	2,698,619	2,698,619	3,459,554	36,404,224	97,502,000	36,404,224	0	0	877,433,973		
当期経常増減額	▲436,182	▲29,061,840	▲16,295,798	▲16,295,798	▲45,793,820	▲1,534,685	▲6,820,484	2,957,716	2,957,716	45,161	19,962,756	▲5,352,292	19,962,756	0	0	▲31,183,356		
2. 経常外増減の部																		
(1) 経常外収益																		
過年度修正益	0	3,257,412	0	0	3,257,412	0	16,538,000	0	0	0	0	16,538,000	0	0	0	19,795,412		
雑収	3,792,323	28,759,082	20,289,302	20,289,302	52,840,707	5,281,761	6,002,127	498,119	498,119	522,722	12,942,051	12,304,729	12,942,051	0	0	78,087,487		
収益	2,796,085	3,834,316	2,855,131	2,855,131	9,485,532	2,791,165	0	0	0	24,603	2,815,768	2,815,768	0	0	0	12,301,300		
その他収益	996,238	24,924,766	17,434,171	17,434,171	43,355,175	2,490,596	6,002,127	498,119	498,119	498,119	12,942,051	9,488,961	12,942,051	0	0	65,786,187		
経常外収益計	3,792,323	32,016,494	20,289,302	20,289,302	56,098,119	5,281,761	22,540,127	498,119	498,119	522,722	12,942,051	28,842,729	12,942,051	0	0	97,882,899		
(2) 経常外費用																		
固定資産除却損	0	1	0	0	1	324,000	0	0	0	0	264,539	324,000	264,539	0	0	588,540		
雑損	40,000	242,140	0	0	282,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282,140		
経常外費用計	40,000	242,141	0	0	282,141	324,000	0	0	0	0	264,539	324,000	264,539	0	0	870,680		
当期経常外増減額	3,752,323	31,774,353	20,289,302	20,289,302	55,815,978	4,957,761	22,540,127	498,119	498,119	522,722	12,677,512	28,518,729	12,677,512	0	0	97,012,219		
他会計振替額	0	0	0	0	9,452,157	0	0	0	0	0	▲9,452,157	▲9,452,157	▲9,452,157	0	0	0		
前期繰前一般正味財産増減額	3,316,141	2,712,513	3,993,504	3,993,504	19,474,315	3,423,076	15,719,643	3,455,835	3,455,835	567,883	32,640,268	13,714,280	32,640,268	0	0	65,828,863		
法人税・住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,422,300	0	0	0	1,422,300		
当期一般正味財産増減額	3,316,141	2,712,513	3,993,504	3,993,504	19,474,315	3,423,076	15,719,643	3,455,835	3,455,835	567,883	32,640,268	12,291,980	32,640,268	0	0	64,406,563		
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	27,989,464	0	0	0	0	0	195,915,559	163,511,804	195,915,559	0	0	387,426,827		
一般正味財産期末残高	3,316,141	2,712,513	3,993,504	3,993,504	47,473,779	3,423,076	15,719,643	3,455,835	3,455,835	567,883	228,555,827	175,803,784	228,555,827	0	0	451,633,390		
II 指定正味財産増減の部																		
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
正味財産期末残高	3,316,141	2,712,513	3,993,504	3,993,504	47,473,779	3,423,076	15,719,643	3,455,835	3,455,835	567,883	228,555,827	175,803,784	228,555,827	0	0	451,633,390		
III 正味財産期末残高																		

経常費用内訳表

(単位 円)

科目	事業費					事業費合計				
	公益目的事業会計		収益事業等会計							
会計区分	公益目的事業		収益事業等							
事業区分	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	入浴観光客に對する案内事業	公益目的事業小計	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	収益目的事業小計	
金額	138,483,542	518,351,377	86,692,830	743,527,749	63,216,818	28,127,009	2,698,619	3,459,554	97,502,000	841,029,749

事業費人件費 (内数)
281,570,057

科目	経常費用合計	
	管理費	法人会計
会計区分	法人	
事業区分		
金額	36,404,224	877,433,973

管理費人件費 (内数) 人件費合計 (内数)
12,852,867 294,422,924

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手許有高	6,375,865	7,978,190	▲ 1,602,325
普通預金	325,608,219	428,444,094	▲ 102,835,875
普通貯金	429,978	2,660,489	▲ 2,230,511
現金預金合計	332,414,062	439,082,773	▲ 106,668,711
(2) その他流動資産			
未収会費	11,500,000	2,237,000	9,263,000
未収金	112,092,167	121,417,916	▲ 9,325,749
前払金	8,350,612	17,524,619	▲ 9,174,007
立替金	5,791,334	1,774,343	4,016,991
商 品	2,656,558	4,277,728	▲ 1,621,170
その他流動資産合計	140,390,671	147,231,606	▲ 6,840,935
流動資産合計	472,804,733	586,314,379	▲ 113,509,646
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	80,149,000	65,100,000	15,049,000
減価償却引当資産	18,950,000	11,600,000	7,350,000
事業運営基金積立資産	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	239,099,000	216,700,000	22,399,000
(2) その他固定資産			
器具備品	9,326,560	3,378,579	5,947,981
電話加入権	160,600	160,600	0
旅行業営業保証供託金	3,000,000	3,000,000	0
出 資 金	300,000	320,000	▲ 20,000
建物付属設備	1,583,959	1,671,584	▲ 87,625
構 築 物 等	12,643,182	14,232,888	▲ 1,589,706
一括償却資産	245,740	491,480	▲ 245,740
その他固定資産合計	27,260,041	23,255,131	4,004,910
固定資産合計	266,359,041	239,955,131	26,403,910
資 産 合 計	739,163,774	826,269,510	▲ 87,105,736

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	174,841,814	305,354,251	▲ 130,512,437
未払消費税等	5,036,800	19,878,300	▲ 14,841,500
未払法人税等	1,422,300	0	1,422,300
賞与引当金	13,496,000	10,690,000	2,806,000
移転費引当金	0	21,000,000	▲ 21,000,000
預 り 金	4,033,448	2,488,055	1,545,393
前 受 金	252,000	137,000	115,000
受 託 販 売	8,099,022	6,595,077	1,503,945
流動負債合計	207,181,384	366,142,683	▲ 158,961,299
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	80,149,000	72,700,000	7,449,000
固定負債合計	80,149,000	72,700,000	7,449,000
負債合計	287,330,384	438,842,683	▲ 151,512,299
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	451,833,390	387,426,827	64,406,563
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(158,950,000)	(151,600,000)	(7,350,000)
正味財産合計	451,833,390	387,426,827	64,406,563
負債及び正味財産合計	739,163,774	826,269,510	▲ 87,105,736

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金手許有高	2,720,865	3,455,000	200,000	0	6,375,865
普通預金	90,315,960	133,424,508	101,867,751	0	325,608,219
普通貯金	0	0	429,978	0	429,978
現金預金合計	93,036,825	136,879,508	102,497,729	0	332,414,062
(2) その他流動資産					
未収会費	4,600,000	2,300,000	4,600,000	0	11,500,000
未収金	85,677,685	24,480,922	1,933,560	0	112,092,167
前払金	8,350,612	0	0	0	8,350,612
立替金	5,698,390	92,944	0	0	5,791,334
商 品	0	2,656,558	0	0	2,656,558
その他流動資産合計	104,326,687	29,530,424	6,533,560	0	140,390,671
流動資産合計	197,363,512	166,409,932	109,031,289	0	472,804,733
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	64,439,796	12,022,350	3,686,854	0	80,149,000
減価償却引当資産	6,370,000	9,520,000	3,060,000	0	18,950,000
事業運営基金積立資産	0	0	140,000,000	0	140,000,000
特定資産合計	70,809,796	21,542,350	146,746,854	0	239,099,000
(2) その他固定資産					
器具備品	3,399,553	0	5,927,007	0	9,326,560
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
旅行業営業保証供託金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
出 資 金	300,000	0	0	0	300,000
建物付属設備	938,501	0	645,458	0	1,583,959
構 築 物 等	0	12,643,182	0	0	12,643,182
一括償却資産	0	0	245,740	0	245,740
その他固定資産合計	7,638,054	12,643,182	6,978,805	0	27,260,041
固定資産合計	78,447,850	34,185,532	153,725,659	0	266,359,041
資 産 合 計	275,811,362	200,595,464	262,756,948	0	739,163,774
II 負債の部					
1. 流動負債					
未 払 金	141,707,072	4,068,605	29,066,137	0	174,841,814
未払消費税等	3,728,239	1,308,561	0	0	5,036,800
未払法人税等	0	1,422,300	0	0	1,422,300
賞与引当金	10,737,646	2,159,942	598,412	0	13,496,000

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
預り金	1,509,730	1,926,000	597,718	0	4,033,448
前受金	0	0	252,000	0	252,000
受託販売	6,215,100	1,883,922	0	0	8,099,022
流動負債合計	163,897,787	12,769,330	30,514,267	0	207,181,384
2. 固定負債					
退職給付引当金	64,439,796	12,022,350	3,686,854	0	80,149,000
固定負債合計	64,439,796	12,022,350	3,686,854	0	80,149,000
負債合計	228,337,583	24,791,680	34,201,121	0	287,330,384
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	47,473,779	175,803,784	228,555,827	0	451,833,390
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(6,370,000)	(9,520,000)	(143,060,000)	(0)	(158,950,000)
正味財産合計	47,473,779	175,803,784	228,555,827	0	451,833,390
負債及び正味財産合計	275,811,362	200,595,464	262,756,948	0	739,163,774

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価法（購入価額）による。
取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品の評価基準は原価法によっている。また、評価方法は先入先出法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定率法による。
帳簿価額として残存する5%相当額は、5年均等償却としている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、当年度末における自己都合要支給額に基づき計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法について
通常の賃貸借取引による。
- (6) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、税込み方式による。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	65,100,000	15,049,000	0	80,149,000
減価償却引当資産	11,600,000	7,350,000	0	18,950,000
事業運営基金積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000
合 計	216,700,000	22,399,000	0	239,099,000

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	80,149,000	(0)	(0)	(80,149,000)
減価償却引当資産	18,950,000	(0)	(18,950,000)	—
事業運営基金積立資産	140,000,000	(0)	(140,000,000)	—
合 計	239,099,000	(0)	(158,950,000)	(80,149,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	22,271,830	12,945,270	9,326,560
建物付属設備	4,468,360	2,884,401	1,583,959
構築物等	22,615,600	9,972,418	12,643,182
一括償却資産	737,220	491,480	245,740
合 計	50,093,010	26,293,569	23,799,441

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益 (単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
市 債			
京都市公募公債	100,000,000	94,940,000	▲ 5,060,000
合 計	100,000,000	94,940,000	▲ 5,060,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 オール京都の観光振興体制づくり推進事業補助金	京都市	0	407,107,000	407,107,000	0	
既存観光拠点の再生・高付加価値化推進事業補助金	観光庁	0	22,859,000	22,859,000	0	
観光振興事業費補助金（世界に誇る観光地を形成するためのDMO体制整備事業）	国土交通省	0	9,597,155	9,597,155	0	
「食の京都」食材提案会開催事業補助金	京都府	0	1,000,000	1,000,000	0	
新型コロナウイルスワクチン接種促進事業補助金	京都府	0	4,445,000	4,445,000	0	
新型コロナウイルス職域接種実施に伴う補助金	京都府国民健康保険団体連合会	0	12,232,720	12,232,720	0	
合 計		0	457,240,875	457,240,875	0	

7. その他

引当金の明細

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	72,700,000	8,340,000	891,000	0	80,149,000
賞与引当金	10,690,000	13,496,000	10,690,000	0	13,496,000
移転費引当金	21,000,000	0	20,729,720	270,280	0
合 計	104,390,000	21,836,000	32,310,720	270,280	93,645,000

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 引当金の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	現金手許有高 普通預金	手許保管 預金 三菱UFJ銀行聖護院支店 三菱UFJ銀行京都支店 京都銀行本店 三井住友銀行四条支店 京都中央信用金庫東山支店 京都信用金庫祇園支店	運転資金	6,375,865
			}	275,115,753
			}	30,793,054
			}	14,522,890
			} 運転資金	112,202
			}	364,532
			}	4,699,788
	普通貯金	貯金 ゆうちょ銀行二条川端	}	429,978
その他 流動資産	未収会費	観光協会会費の未収額	観光協会会費	11,500,000
	未収金	受託金等の未収額	受託金収入等	112,092,167
	前払金	繰延資産等の前払金	Webサイト構築経費等	8,350,612
	立替金	冬の旅施設利用料等の立替額	冬の旅施設利用料等	5,791,334
	商品	二条城売店等販売商品	収益事業(二条城売店) での販売商品	2,656,558
流動資産合計				472,804,733
(固定資産)				
特定資産	退職給付 引当資産	普通預金 京都信用金庫祇園支店 京都銀行本店	} 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,000,000
			}	55,149,000
	減価償却 引当資産	普通預金 三菱UFJ銀行京都支店	積立資産として管理	18,950,000
	事業運営基金 積立資産	定期預金 京都中央信用金庫東山支店 三菱UFJ銀行聖護院支店 京都銀行本店 三井住友銀行四条支店	} 運用益を管理費に充当	10,000,000
			}	10,000,000
			}	10,000,000
		京都市債 SMBC日興証券京都支店	}	100,000,000
その他 固定資産	器具備品	折りたたみ椅子(観覧席用) ライブカメラ	} 公益目的事業実施のため保有	195,766
		その他備品	}	3,203,787
		電話加入権	法人管理のため保有	5,927,007
		電話加入権	法人管理のため保有	160,600
	旅行業営業 保証供託金	旅行業営業保証供託金	公益目的事業実施のため保有	3,000,000
	出資金	合同会社KICS出資金	公益目的事業実施のため保有	300,000
	建物付属設備	建物付属設備	公益目的事業実施のため保有	938,501
			法人管理のため保有	645,458

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	構築物等 一括償却資産	構築物等（二条城売店） ノートパソコン	収益事業実施のため保有 法人管理のため保有	12,643,182 245,740
固定資産合計				266,359,041
資産合計				739,163,774
(流動負債)	未払金	人件費、業務委託料等の未払額	人件費、年間契約の業務委託料等	174,841,814
	未払消費税等	消費税の未払額	消費税	5,036,800
	未払法人税等	法人税等の未払額	法人税等	1,422,300
	賞与引当金	職員に対するもの	次年度の賞与支給に備えたもの	13,496,000
	預り金	二条城売店の売上、源泉所得税等の預り額	二条城売店の売上、源泉所得税等	4,033,448
	前受金	会費	会費	252,000
	受託販売	市バス乗車券等の受託販売	受託金	8,099,022
流動負債合計				207,181,384
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	80,149,000
固定負債合計				80,149,000
負債合計				287,330,384
正味財産				451,833,390