

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03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 | | | |
| 特定資産運用益 | | | |
| 特定資産受取利息 | 12,250 | 18,250 | ▲6,000 |
| 特定資産受取配当金 | 1,288,000 | 1,351,771 | ▲63,771 |
| 特定資産運用益計 | 1,300,250 | 1,370,021 | ▲69,771 |
| 受取会費 | | | |
| 受取会費 | 64,890,000 | 64,788,000 | 102,000 |
| 受取会費計 | 64,890,000 | 64,788,000 | 102,000 |
| 事業収益 | | | |
| 紹介宣伝事業収益 | 16,116,800 | 16,043,000 | 73,800 |
| 観光振興事業収益 | 300,634,618 | 291,353,192 | 9,281,426 |
| 観光案内事業収益 | 88,522,056 | 82,022,195 | 6,499,861 |
| 販売事業収益 | 70,455,924 | 75,892,941 | ▲5,437,017 |
| 関係団体等共同事業収益 | 540,000 | 540,000 | 0 |
| 観光施設等運営事業収益 | 5,403,000 | 23,128,796 | ▲17,725,796 |
| 事業収益計 | 481,672,398 | 488,980,124 | ▲7,307,726 |
| 受取補助金等 | | | |
| 受取京都市補助金 | 20,079,000 | 15,115,000 | 4,964,000 |
| 受取補助金等計 | 20,079,000 | 15,115,000 | 4,964,000 |
| 雑収益 | | | |
| 雑収益 | 1,547,883 | 102,815 | 1,445,068 |
| 雑収益計 | 1,547,883 | 102,815 | 1,445,068 |
| 経常収益計 | 569,489,531 | 570,355,960 | ▲866,429 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 役員報酬 | 6,597,121 | 6,341,556 | 255,565 |
| 給料手当 | 97,541,984 | 94,166,431 | 3,375,553 |
| 臨時雇賃金 | 56,707,703 | 64,630,671 | ▲7,922,968 |
| 退職給付費用 | 1,826,000 | 3,652,000 | ▲1,826,000 |
| 法定福利費 | 21,159,103 | 20,540,845 | 618,258 |
| 法定外福利費 | 258,648 | 263,420 | ▲4,772 |
| 会議費 | 117,288 | 75,075 | 42,213 |
| 旅費交通費 | 1,463,000 | 1,839,080 | ▲376,080 |
| 通信運搬費 | 12,626,136 | 12,055,257 | 570,879 |
| 減価償却費 | 547,842 | 642,251 | ▲94,409 |
| 消耗什器備品費 | 164,592 | 241,325 | ▲76,733 |
| 消耗品費 | 9,096,847 | 6,453,439 | 2,643,408 |
| 修繕費 | 17,982 | 0 | 17,982 |
| 印刷製本費 | 41,946,072 | 35,904,879 | 6,041,193 |
| 光熱水料費 | 3,497,108 | 3,277,018 | 220,090 |
| 使用料及び賃借料 | 16,207,312 | 18,105,498 | ▲1,898,186 |
| 保険料 | 932,849 | 896,919 | 35,930 |
| 諸謝金 | 313,528 | 1,041,487 | ▲727,959 |
| 支払分担金 | 57,395,945 | 45,922,334 | 11,473,611 |
| 租税公課 | 17,029,500 | 10,978,544 | 6,050,956 |
| 諸会費 | 3,422,000 | 3,422,000 | 0 |
| 支払負担金 | 28,977,544 | 26,875,812 | 2,101,732 |
| 支払助成金 | 28,510,000 | 26,950,000 | 1,560,000 |
| 支払寄付金 | 0 | 200,000 | ▲200,000 |
| 委託費 | 59,365,273 | 79,310,100 | ▲19,944,827 |
| 広告宣伝費 | 14,741,523 | 14,987,650 | ▲246,127 |
| 販売促進費 | 3,909,476 | 4,426,500 | ▲517,024 |
| 手数料 | 15,333,971 | 12,422,897 | 2,911,074 |
| 交際費 | 2,117,560 | 1,609,159 | 508,401 |
| 雑費 | 1,644,164 | 1,848,006 | ▲203,842 |
| 商品仕入 | 39,412,060 | 41,542,397 | ▲2,130,337 |
| 事業費計 | 542,880,131 | 540,622,550 | 2,257,581 |

正味財産増減計算書

平成26年04月01日から平成27年03月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 | 前年度 | 増減 |
|----------------|-------------|-------------|------------|
| 管理費 | | | |
| 役員報酬 | 968,839 | 944,044 | 24,795 |
| 給料手当 | 10,717,709 | 9,655,433 | 1,062,276 |
| 臨時雇賃金 | 1,631,277 | 0 | 1,631,277 |
| 退職給付費用 | 260,000 | 348,000 | ▲88,000 |
| 法定福利費 | 2,403,373 | 1,883,658 | 519,715 |
| 法定外福利費 | 1,046,684 | 923,557 | 123,127 |
| 会議費 | 2,398,350 | 1,956,354 | 441,996 |
| 旅費交通費 | 280,770 | 352,640 | ▲71,870 |
| 通信運搬費 | 2,267,264 | 1,968,356 | 298,908 |
| 減価償却費 | 72,088 | 390,462 | ▲318,374 |
| 消耗什器備品費 | 237,600 | 323,096 | ▲85,496 |
| 消耗品費 | 723,743 | 454,629 | 269,114 |
| 修繕費 | 121,176 | 117,810 | 3,366 |
| 印刷製本費 | 691,200 | 706,020 | ▲14,820 |
| 光熱水料費 | 207,989 | 193,044 | 14,945 |
| 使用料及び賃借料 | 2,265,157 | 2,211,877 | 53,280 |
| 保険料 | 227,380 | 227,290 | 90 |
| 諸謝金 | 89,096 | 122,498 | ▲33,402 |
| 研修費 | 65,000 | 130,040 | ▲65,040 |
| 租税公課 | 120,040 | 117,040 | 3,000 |
| 諸会費 | 1,743,840 | 1,737,800 | 6,040 |
| 委託費 | 2,775,611 | 1,537,416 | 1,238,195 |
| 手数料 | 1,224,396 | 1,342,893 | ▲118,497 |
| 交際費 | 649,769 | 604,000 | 45,769 |
| 雑費 | 480,775 | 709,836 | ▲229,061 |
| 雑損失 | 500,749 | 0 | 500,749 |
| 管理費計 | 34,169,875 | 28,957,793 | 5,212,082 |
| 経常費用計 | 577,050,006 | 569,580,343 | 7,469,663 |
| 当期経常増減額 | ▲7,560,475 | 775,617 | ▲8,336,092 |
| 2. 経常外増減の部 | | | |
| (1) 経常外収益 | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲7,560,475 | 775,617 | ▲8,336,092 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲7,560,475 | 775,617 | ▲8,336,092 |
| 一般正味財産期首残高 | 355,946,481 | 355,170,864 | 775,617 |
| 一般正味財産期末残高 | 348,386,006 | 355,946,481 | ▲7,560,475 |
| 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 | 348,386,006 | 355,946,481 | ▲7,560,475 |

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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 | | |
|--------------|----------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|-----------|--------------|-----------|----|------------|------------|----|-------------|-------------|
| | 観光都市京都市の紹介宣伝事業 | 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 | |
| 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 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 特定資産受取利息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,250 | 0 | 12,250 | |
| 特定資産受取配当金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,288,000 | 0 | 1,288,000 | |
| 特定資産運用益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,300,250 | 0 | 1,300,250 | |
| 受取会費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 26,606,000 | 26,606,000 | 0 | 0 | 6,488,000 | 6,488,000 | 0 | 12,976,000 | 25,308,000 | 0 | 64,890,000 | |
| 受取会費計 | 0 | 0 | 0 | 26,606,000 | 26,606,000 | 0 | 0 | 6,488,000 | 6,488,000 | 0 | 12,976,000 | 25,308,000 | 0 | 64,890,000 | |
| 事業収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 紹介宣伝事業収益 | 16,116,800 | 0 | 0 | 0 | 16,116,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16,116,800 |
| 観光振興事業収益 | 0 | 300,634,618 | 0 | 0 | 300,634,618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300,634,618 |
| 観光案内事業収益 | 0 | 0 | 88,522,056 | 0 | 88,522,056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88,522,056 |
| 販売事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,455,924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,455,924 | 0 | 0 | 0 | 70,455,924 |
| 観光施設等運営事業収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,403,000 | 0 | 0 | 0 | 5,403,000 | 0 | 0 | 0 | 5,403,000 |
| 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 | 540,000 |
| 事業収益計 | 16,116,800 | 300,634,618 | 88,522,056 | 0 | 405,273,474 | 70,455,924 | 5,403,000 | 0 | 540,000 | 0 | 76,398,924 | 0 | 0 | 0 | 481,672,398 |
| 受取補助金等 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 受取京都市補助金 | 0 | 0 | 0 | 18,071,100 | 18,071,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007,900 | 0 | 20,079,000 | |
| 受取補助金等計 | 0 | 0 | 0 | 18,071,100 | 18,071,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,007,900 | 0 | 20,079,000 | |
| 雑収益 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 雑収益 | 1 | 678,654 | 0 | 0 | 678,655 | 36,154 | 797,489 | 0 | 0 | 0 | 833,643 | 35,585 | 0 | 1,547,883 | |
| 雑収益計 | 1 | 678,654 | 0 | 0 | 678,655 | 36,154 | 797,489 | 0 | 0 | 0 | 833,643 | 35,585 | 0 | 1,547,883 | |
| 経常収益計 | 16,116,801 | 301,313,272 | 88,522,056 | 44,677,100 | 450,629,229 | 70,492,078 | 6,200,489 | 6,488,000 | 7,028,000 | 0 | 90,208,567 | 28,651,735 | 0 | 569,489,531 | |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 513,771 | 5,495,118 | 290,392 | 0 | 6,299,281 | 74,460 | 74,460 | 74,460 | 74,460 | 0 | 297,840 | 0 | 0 | 0 | 6,597,121 |
| 給料手当 | 4,113,868 | 51,098,576 | 36,050,478 | 0 | 91,262,922 | 3,464,310 | 108,260 | 1,948,674 | 757,818 | 0 | 6,279,062 | 0 | 0 | 0 | 97,541,984 |
| 臨時雇賃金 | 51,329 | 6,868,283 | 39,002,247 | 0 | 45,921,859 | 7,197,464 | 3,588,380 | 0 | 0 | 0 | 10,785,844 | 0 | 0 | 0 | 56,707,703 |
| 退職給付費用 | 54,000 | 726,000 | 1,000,000 | 0 | 1,780,000 | 0 | 0 | 34,000 | 12,000 | 0 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 1,826,000 |
| 法定福利費 | 801,124 | 9,754,865 | 8,835,929 | 0 | 19,391,918 | 1,060,311 | 188,500 | 376,999 | 141,375 | 0 | 1,767,185 | 0 | 0 | 0 | 21,159,103 |
| 法定外福利費 | 0 | 0 | 258,648 | 0 | 258,648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258,648 |
| 会議費 | 73,764 | 43,524 | 0 | 0 | 117,288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,288 |
| 旅費交通費 | 138,700 | 1,008,720 | 106,820 | 0 | 1,254,240 | 0 | 0 | 208,760 | 0 | 0 | 208,760 | 0 | 0 | 0 | 1,463,000 |
| 通信運搬費 | 1,850,813 | 8,331,020 | 2,353,313 | 0 | 12,535,146 | 87,958 | 452 | 2,580 | 0 | 0 | 90,990 | 0 | 0 | 0 | 12,626,136 |
| 減価償却費 | 400,000 | 147,842 | 0 | 0 | 547,842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547,842 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 53,568 | 0 | 0 | 53,568 | 111,024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111,024 | 0 | 0 | 0 | 164,592 |
| 消耗品費 | 358,963 | 5,642,232 | 2,636,539 | 0 | 8,637,734 | 386,969 | 0 | 72,144 | 0 | 0 | 459,113 | 0 | 0 | 0 | 9,096,847 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 17,982 | 0 | 17,982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,982 |
| 印刷製本費 | 3,348,000 | 36,091,560 | 2,181,000 | 0 | 41,620,560 | 28,080 | 0 | 297,432 | 0 | 0 | 325,512 | 0 | 0 | 0 | 41,946,072 |
| 光熱水料費 | 0 | 1,073,062 | 2,103,770 | 0 | 3,176,832 | 320,276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320,276 | 0 | 0 | 0 | 3,497,108 |
| 使用料及び賃借料 | 209,400 | 11,471,738 | 3,387,897 | 0 | 15,069,035 | 1,128,827 | 9,450 | 0 | 0 | 0 | 1,138,277 | 0 | 0 | 0 | 16,207,312 |
| 保険料 | 0 | 882,849 | 0 | 0 | 882,849 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 932,849 |
| 諸謝金 | 0 | 313,528 | 0 | 0 | 313,528 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,528 |
| 支払分担金 | 0 | 52,566,286 | 4,829,659 | 0 | 57,395,945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,395,945 |
| 租税公課 | 341,894 | 10,389,367 | 3,059,046 | 679,788 | 14,470,095 | 2,379,258 | 180,147 | 0 | 0 | 0 | 2,559,405 | 0 | 0 | 0 | 17,029,500 |
| 諸会費 | 1,500,000 | 1,300,000 | 0 | 0 | 2,800,000 | 0 | 0 | 2,000 | 620,000 | 0 | 622,000 | 0 | 0 | 0 | 3,422,000 |
| 支払負担金 | 4,000,000 | 23,957,544 | 0 | 0 | 27,957,544 | 0 | 0 | 200,000 | 820,000 | 0 | 1,020,000 | 0 | 0 | 0 | 28,977,544 |
| 支払助成金 | 500,000 | 26,790,000 | 0 | 0 | 27,290,000 | 0 | 0 | 420,000 | 800,000 | 0 | 1,220,000 | 0 | 0 | 0 | 28,510,000 |
| 委託費 | 3,855,408 | 52,065,745 | 2,499,120 | 0 | 58,420,273 | 226,800 | 718,200 | 0 | 0 | 0 | 945,000 | 0 | 0 | 0 | 59,365,273 |
| 広告宣伝費 | 275,724 | 14,465,799 | 0 | 0 | 14,741,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,741,523 |
| 販売促進費 | 0 | 3,909,476 | 0 | 0 | 3,909,476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,909,476 |
| 手数料 | 89,484 | 15,210,257 | 19,116 | 0 | 15,318,857 | 15,114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,114 | 0 | 0 | 0 | 15,333,971 |
| 交際費 | 0 | 1,773,886 | 0 | 0 | 1,773,886 | 0 | 0 | 333,674 | 10,000 | 0 | 343,674 | 0 | 0 | 0 | 2,117,560 |
| 雑費 | 0 | 1,387,311 | 133,941 | 0 | 1,521,252 | 71,055 | 233 | 51,624 | 0 | 0 | 122,912 | 0 | 0 | 0 | 1,644,164 |
| 商品仕入 | 0 | 319,060 | 0 | 0 | 319,060 | 39,093,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39,093,000 | 0 | 0 | 0 | 39,412,060 |
| 事業費計 | 22,476,242 | 343,137,216 | 108,765,897 | 679,788 | 475,059,143 | 55,694,906 | 4,868,082 | 4,022,347 | 3,235,653 | 0 | 67,820,988 | 0 | 0 | 0 | 542,880,131 |

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(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 | |
|----------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|-----------|-------------|-------------|-------------|----|-------------|
| | 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 |
| 管理費 | | | | | | | | | | | | | | |
| 役員報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968,839 | 0 | 968,839 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,717,709 | 0 | 10,717,709 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,631,277 | 0 | 1,631,277 |
| 退職給付費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,000 | 0 | 260,000 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,403,373 | 0 | 2,403,373 |
| 法定外福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,046,684 | 0 | 1,046,684 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,398,350 | 0 | 2,398,350 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280,770 | 0 | 280,770 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,267,264 | 0 | 2,267,264 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72,088 | 0 | 72,088 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237,600 | 0 | 237,600 |
| 消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 723,743 | 0 | 723,743 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121,176 | 0 | 121,176 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691,200 | 0 | 691,200 |
| 光熱水料費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207,989 | 0 | 207,989 |
| 使用料及び賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,265,157 | 0 | 2,265,157 |
| 保険料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227,380 | 0 | 227,380 |
| 諸謝金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89,096 | 0 | 89,096 |
| 研修費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65,000 | 0 | 65,000 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120,040 | 0 | 120,040 |
| 諸会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,743,840 | 0 | 1,743,840 |
| 委託費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,775,611 | 0 | 2,775,611 |
| 手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,396 | 0 | 1,224,396 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649,769 | 0 | 649,769 |
| 雑費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480,775 | 0 | 480,775 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,749 | 0 | 500,749 |
| 管理費計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34,169,875 | 0 | 34,169,875 |
| 経常費用計 | 22,476,242 | 343,137,216 | 108,765,897 | 679,788 | 475,059,143 | 55,694,906 | 4,868,082 | 4,022,347 | 3,235,653 | 0 | 67,820,988 | 34,169,875 | 0 | 577,050,006 |
| 当期経常増減額 | ▲ 6,359,441 | ▲ 41,823,944 | ▲ 20,243,841 | 43,997,312 | ▲ 24,429,914 | 14,797,172 | 1,332,407 | 2,465,653 | 3,792,347 | 0 | 22,387,579 | ▲ 5,518,140 | 0 | ▲ 7,560,475 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | | | | |
| 経常外収益計 | 0 | 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 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | | | | 9,059,400 | 9,059,400 | | | | | | ▲ 9,059,400 | ▲ 9,059,400 | | |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,359,441 | ▲ 41,823,944 | ▲ 20,243,841 | 53,056,712 | ▲ 15,370,514 | 14,797,172 | 1,332,407 | 2,465,653 | 3,792,347 | ▲ 9,059,400 | 13,328,179 | ▲ 5,518,140 | 0 | ▲ 7,560,475 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 6,359,441 | ▲ 41,823,944 | ▲ 20,243,841 | 53,056,712 | ▲ 15,370,514 | 14,797,172 | 1,332,407 | 2,465,653 | 3,792,347 | ▲ 9,059,400 | 13,328,179 | ▲ 5,518,140 | 0 | ▲ 7,560,475 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,123,762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103,715,551 | 207,107,168 | 0 | 355,946,481 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,753,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,043,730 | 201,589,028 | 0 | 348,386,006 |
| 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 |
| 指定正味財産期首残高 | 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 |
| III 正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,753,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,043,730 | 201,589,028 | 0 | 348,386,006 |

貸借対照表

平成27年03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 | 170,558,180 | 194,792,440 | ▲24,234,260 |
| 現金預金合計 | 170,558,180 | 194,792,440 | ▲24,234,260 |
| (2) その他流動資産 | | | |
| 未収会費 | 1,741,000 | 2,046,000 | ▲305,000 |
| 未収金 | 23,123,090 | 31,409,363 | ▲8,286,273 |
| 前払金 | 349,819 | 255,330 | 94,489 |
| 立替金 | 25,506,486 | 16,942,077 | 8,564,409 |
| 貯蔵品 | 0 | 8,000 | ▲8,000 |
| 商品 | 951,460 | 1,659,875 | ▲708,415 |
| その他流動資産合計 | 51,671,855 | 52,320,645 | ▲648,790 |
| 流動資産合計 | 222,230,035 | 247,113,085 | ▲24,883,050 |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1) 特定資産 | | | |
| 退職給付引当資産 | 55,000,000 | 66,000,000 | ▲11,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,000,000 | 9,000,000 | 0 |
| 事業運営基金積立資産 | 167,000,000 | 167,000,000 | 0 |
| 特定資産合計 | 231,000,000 | 242,000,000 | ▲11,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | |
| 器具備品 | 901,033 | 1,054,730 | ▲153,697 |
| ソフトウェア | 0 | 400,000 | ▲400,000 |
| 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 |
| 総合観光案内所営業保証金 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| 三条大橋ビル敷金 | 2,867,610 | 2,867,610 | 0 |
| 倉庫等敷金 | 60,000 | 60,000 | 0 |
| 建物付属設備 | 330,410 | 410,675 | ▲80,265 |
| その他固定資産合計 | 9,319,653 | 9,953,615 | ▲633,962 |
| 固定資産合計 | 240,319,653 | 251,953,615 | ▲11,633,962 |
| 資産合計 | 462,549,688 | 499,066,700 | ▲36,517,012 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 20,854,266 | 48,443,807 | ▲27,589,541 |
| 未払消費税等 | 8,771,200 | 2,420,400 | 6,350,800 |
| 預り金 | 307,807 | 285,978 | 21,829 |
| 前受金 | 52,000 | 2,011,000 | ▲1,959,000 |
| 受託販売 | 29,178,409 | 23,259,034 | 5,919,375 |
| 流動負債合計 | 59,163,682 | 76,420,219 | ▲17,256,537 |
| 2. 固定負債 | | | |
| 退職給付引当金 | 55,000,000 | 66,000,000 | ▲11,000,000 |
| 預り保証金 | 0 | 700,000 | ▲700,000 |
| 固定負債合計 | 55,000,000 | 66,700,000 | ▲11,700,000 |
| 負債合計 | 114,163,682 | 143,120,219 | ▲28,956,537 |
| 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 |
| 2. 一般正味財産 | | | |
| 正味財産合計 | 348,386,006 | 355,946,481 | ▲7,560,475 |
| 負債及び正味財産合計 | 462,549,688 | 499,066,700 | ▲36,517,012 |

貸借対照表内訳表

平成27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 | 10,102,939 | 116,320,130 | 44,135,111 | | 170,558,180 |
| 現金預金合計 | 10,102,939 | 116,320,130 | 44,135,111 | 0 | 170,558,180 |
| (2) その他流動資産 | | | | | |
| 未収会費 | 713,810 | 348,200 | 678,990 | 0 | 1,741,000 |
| 未収金 | 23,008,546 | 112,294 | 2,250 | 0 | 23,123,090 |
| 前払金 | 349,819 | 0 | 0 | 0 | 349,819 |
| 立替金 | 25,506,486 | 0 | 0 | 0 | 25,506,486 |
| 貯蔵品 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 商品 | 0 | 951,460 | 0 | 0 | 951,460 |
| その他流動資産合計 | 49,578,661 | 1,411,954 | 681,240 | 0 | 51,671,855 |
| 流動資産合計 | 59,681,600 | 117,732,084 | 44,816,351 | 0 | 222,230,035 |
| 2. 固定資産 | | | | | |
| (1) 特定資産 | | | | | |
| 退職給付引当資産 | 48,070,000 | 1,265,000 | 5,665,000 | 0 | 55,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 0 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 事業運営基金積立資産 | 0 | 0 | 167,000,000 | 0 | 167,000,000 |
| 特定資産合計 | 48,070,000 | 10,265,000 | 172,665,000 | 0 | 231,000,000 |
| (2) その他固定資産 | | | | | |
| 器具備品 | 893,307 | 5,466 | 2,260 | 0 | 901,033 |
| ソフトウェア | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 |
| 総合観光案内所営業保証金 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 |
| 三条大橋ビル敷金 | 0 | 0 | 2,867,610 | 0 | 2,867,610 |
| 倉庫等敷金 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 60,000 |
| 建物付属設備 | 0 | 0 | 330,410 | 0 | 330,410 |
| その他固定資産合計 | 5,953,307 | 5,466 | 3,360,880 | 0 | 9,319,653 |
| 固定資産合計 | 54,023,307 | 10,270,466 | 176,025,880 | 0 | 240,319,653 |
| 資産合計 | 113,704,907 | 128,002,550 | 220,842,231 | 0 | 462,549,688 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1. 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | 5,356,086 | 2,321,784 | 13,176,396 | 0 | 20,854,266 |
| 未払消費税等 | 7,396,020 | 1,305,180 | 70,000 | 0 | 8,771,200 |
| 預り金 | 2,000 | 0 | 305,807 | 0 | 307,807 |
| 前受金 | 16,000 | 0 | 36,000 | 0 | 52,000 |
| 受託販売 | 23,111,553 | 6,066,856 | 0 | 0 | 29,178,409 |
| 流動負債合計 | 35,881,659 | 9,693,820 | 13,588,203 | 0 | 59,163,682 |
| 2. 固定負債 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 48,070,000 | 1,265,000 | 5,665,000 | 0 | 55,000,000 |
| 預り保証金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定負債合計 | 48,070,000 | 1,265,000 | 5,665,000 | 0 | 55,000,000 |
| 負債合計 | 83,951,659 | 10,958,820 | 19,253,203 | 0 | 114,163,682 |
| 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 | | | | | |
| (うち基本財産への充当額) | 29,753,248 | 117,043,730 | 201,589,028 | 0 | 348,386,006 |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (0) | (0) | (0) | (0) |
| (うち特定財産への充当額) | (0) | (9,000,000) | (167,000,000) | (0) | (176,000,000) |
| 正味財産合計 | 29,753,248 | 117,043,730 | 201,589,028 | 0 | 348,386,006 |
| 負債及び正味財産合計 | 113,704,907 | 128,002,550 | 220,842,231 | 0 | 462,549,688 |

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。
- (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。
帳簿価格として残存する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。
- (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 | 66,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 55,000,000 |
| 減価償却引当資産 | 9,000,000 | 0 | 0 | 9,000,000 |
| 事業運営基金積立資産 | 167,000,000 | 0 | 0 | 167,000,000 |
| 合 計 | 242,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 231,000,000 |

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 | 55,000,000 | (0) | (0) | (55,000,000) |
| 減価償却引当資産 | 9,000,000 | (0) | (9,000,000) | - |
| 事業運営基金積立資産 | 167,000,000 | (0) | (167,000,000) | - |
| 合 計 | 231,000,000 | (0) | (176,000,000) | (55,000,000) |

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 | 19,165,745 | 18,264,712 | 901,033 |
| ソフトウェア | 3,059,450 | 3,059,450 | 0 |
| 建物付属設備 | 6,266,240 | 5,935,830 | 330,410 |
| 合 計 | 28,491,435 | 27,259,992 | 1,231,443 |

5. 満期保有目的の債権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 | 99,976,000 | 104,710,000 | 4,734,000 |
| 合 計 | 99,976,000 | 104,710,000 | 4,734,000 |

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 | | | | | | |
| 補助金 | 京都市 | 0 | 20,079,000 | 20,079,000 | 0 | |
| 合 計 | | 0 | 20,079,000 | 20,079,000 | 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 | 66,000,000 | 2,000,000 | 13,000,000 | 0 | 55,000,000 |

※特定資産及び引当金の付属明細書については、財務諸表の注記に記載しているため省略

財 産 目 録

平成27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 | 運転資金 | 19,181,896 |
| | 手許保管預金 | | |
| | 三菱東京UFJ銀行聖護院支店 | | 73,367,548 |
| | 三菱東京UFJ銀行京都支店 | | 30,000,000 |
| | 京都銀行本店 | 運転資金 | 18,539 |
| | 三井住友銀行四条支店 | | 46,250 |
| | 京都信用金庫祇園支店 | | 47,906,207 |
| | 普通貯金 | | |
| | 貯金 | | |
| | ゆうちょ銀行二条川端 | | 37,740 |
| その他流動資産 | 未収会費 | 観光協会会費 | 1,741,000 |
| | 未収金 | 冬の旅定観収入等 | 23,123,090 |
| | 前払金 | リーフレット作成代等 | 349,819 |
| | 立替金 | 冬の旅施設利用料等 | 25,506,486 |
| | 商品 | 収益事業(二条城売店等)での販売商品 | 951,460 |
| | 二条城売店販売商品 | | |
| 流動資産合計 | | | 222,230,035 |
| (固定資産) | | | |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 | 職員に対する退職金の支払いに備えたもの | 25,000,000 |
| | 普通預金 | | |
| | 京都信用金庫祇園支店 | | 30,000,000 |
| | 京都銀行本店 | | |
| | 減価償却引当資産 | 収益事業の積立資産として管理 | 9,000,000 |
| | 定期預金 | | |
| | 京都信用金庫祇園支店 | | |
| | 事業運営基金積立資産 | | |
| | 普通預金 | | |
| | 三菱東京UFJ銀行聖護院支店 | | 27,024,000 |
| | 定期預金 | | |
| | 京都中央信用金庫東山支店 | 運用益を管理費に充当 | 10,000,000 |
| | 三菱東京UFJ銀行聖護院支店 | | 10,000,000 |
| | 京都銀行本店 | | 10,000,000 |
| | 三井住友銀行四条支店 | | 10,000,000 |
| | 京都市債 | | |
| | 日興コーディアル証券京都支店 | | 99,976,000 |
| その他固定資産 | 器具備品 | 公益目的事業実施のために保有 | 893,307 |
| | 折りたたみ椅子(観覧席用) | | |
| | 事務椅子 | | 15 |
| | キャビネット | | 25 |
| | 保管庫 | 収益事業実施のため保有 | 5 |
| | プロジェクター | | 5,421 |
| | その他備品 | | 0 |
| | デスクトップパソコン | | 0 |
| | ノートパソコン | 法人管理のため保有 | 2,260 |
| | 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 | 公益目的事業実施のために保有 | 3,000,000 |
| | 総合観光案内所営業保証金 | 公益目的事業実施のために保有 | 2,000,000 |
| | 三条大橋ビル敷金 | 法人管理のため保有 | 2,867,610 |
| | 倉庫等敷金 | 公益目的事業実施のために保有 | 60,000 |
| | 建物付属設備 | 収益事業実施のため保有 | 0 |
| | 観覧席用椅子保管倉庫の敷金 | 法人管理のため保有 | 330,410 |
| | 店内簡易装備 | | |
| | 建物付属設備 | | |
| 固定資産合計 | | | 240,319,653 |
| 資産合計 | | | 462,549,688 |

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 |
|---------|----------------|-------------------------|-------------|
| (流動負債) | | | |
| 未払金 | 人件費、冬の旅等の未払額 | 人件費、冬の旅事業経費等 | 20,854,266 |
| 未払消費税等 | 消費税等の未払額 | 消費税等 | 8,771,200 |
| 預り金 | 冬の旅、源泉所得税等の預り額 | 冬の旅定観経費、源泉所得税等 | 307,807 |
| 受託販売 | 市バス乗車券等の受託販売 | 受託料 | 29,178,409 |
| 前受金 | 会費等 | 会費等 | 52,000 |
| 流動負債合計 | | | 59,163,682 |
| (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 | 55,000,000 |
| 預り保証金 | 販売事業の預り保証金 | 収益目的事業実施のため | 0 |
| 固定負債合計 | | | 55,000,000 |
| 負債合計 | | | 114,163,682 |
| 正味財産 | | | 348,386,006 |