

平成29年度予算(予定正味財産増減計算書)

平成29年4月1日から平成30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	12,000	10,000	2,000
特定資産受取配当金	1,288,000	1,288,000	0
特定資産運用益計	1,300,000	1,298,000	2,000
② 受取会費			
受取会費	68,163,000	66,000,000	2,163,000
受取会費計	68,163,000	66,000,000	2,163,000
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	16,296,000	17,288,000	▲ 992,000
観光振興事業収益	355,113,000	346,927,000	8,186,000
観光案内事業収益	96,047,000	97,641,000	▲ 1,594,000
販売事業収益	124,570,000	108,200,000	16,370,000
観光施設等運営事業収益	2,232,000	13,446,000	▲ 11,214,000
関係団体等共同事業収益	540,000	670,000	▲ 130,000
事業収益計	594,798,000	584,172,000	10,626,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	33,650,000	22,693,000	10,957,000
受取補助金等計	33,650,000	22,693,000	10,957,000
⑤ 雑収益			
雑収益	280,000	100,000	180,000
雑収益計	280,000	100,000	180,000
経常収益計	698,191,000	674,263,000	23,928,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,840,000	6,703,000	137,000
給料手当	118,036,000	104,344,000	13,692,000
臨時雇賃金	67,962,000	60,065,000	7,897,000
退職給付費用	2,868,000	3,785,000	▲ 917,000
法定福利費	24,173,000	24,118,000	55,000
法定外福利費	545,000	600,000	▲ 55,000
会議費	182,000	200,000	▲ 18,000
旅費交通費	2,941,000	1,900,000	1,041,000
通信運搬費	13,536,000	12,238,000	1,298,000
減価償却費	1,945,000	4,007,000	▲ 2,062,000
消耗什器備品費	0	400,000	▲ 400,000
消耗品費	8,883,000	10,463,000	▲ 1,580,000
修繕費	0	540,000	▲ 540,000
修繕積立費用	0	580,000	▲ 580,000
印刷製本費	36,908,000	41,665,000	▲ 4,757,000
報奨費	46,000	0	46,000
光熱水料費	2,445,000	4,224,000	▲ 1,779,000
使用料及び賃借料	44,799,000	45,263,000	▲ 464,000
保険料	2,353,000	949,000	1,404,000
諸謝金	3,634,000	314,000	3,320,000
支払分担金	70,997,000	66,500,000	4,497,000
租税公課	19,928,000	18,319,000	1,609,000
諸会費	3,425,000	3,430,000	▲ 5,000
支払負担金	27,660,000	30,898,000	▲ 3,238,000
支払助成金	26,760,000	28,030,000	▲ 1,270,000
委託費	70,767,000	72,155,000	▲ 1,388,000
広告宣伝費	14,448,000	16,889,000	▲ 2,441,000
販売促進費	3,870,000	6,495,000	▲ 2,625,000
手数料	17,050,000	15,705,000	1,345,000
交際費	1,326,000	2,174,000	▲ 848,000
雑費	1,756,000	1,826,000	▲ 70,000
商品仕入	66,911,000	51,319,000	15,592,000
事業費計	662,994,000	636,098,000	26,896,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	760,000	863,000	▲ 103,000
給料手当	9,523,000	9,569,000	▲ 46,000
臨時雇賃金	1,440,000	0	1,440,000
退職給付費用	231,000	725,000	▲ 494,000
法定福利費	1,430,000	1,760,000	▲ 330,000
法定外福利費	1,149,000	1,054,000	95,000
会議費	2,500,000	2,488,000	12,000
旅費交通費	648,000	335,000	313,000
通信運搬費	2,986,000	2,623,000	363,000
減価償却費	281,000	400,000	▲ 119,000
消耗品費	1,043,000	300,000	743,000
消耗什器備品費	100,000	700,000	▲ 600,000
修繕費	0	2,800,000	▲ 2,800,000
印刷製本費	686,000	691,000	▲ 5,000
光熱水費	171,000	201,000	▲ 30,000
使用料及び賃借料	2,810,000	2,986,000	▲ 176,000
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	70,000	120,000	▲ 50,000
諸会費	1,780,000	1,744,000	36,000
委託費	4,578,000	5,800,000	▲ 1,222,000
手数料	1,600,000	1,384,000	216,000
交際費	500,000	572,000	▲ 72,000
雑費	394,000	533,000	▲ 139,000
雑損失	0	0	0
管理費計	35,197,000	38,165,000	▲ 2,968,000
經常費用計	698,191,000	674,263,000	23,928,000
当期經常増減額	0	0	0
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益	0	0	0
(2) 經常外費用			
① 固定資産除却損			
固定資産除却損	0	0	0
經常外費用計	0	0	0
当期經常外増減額	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

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	小 計	販 売 事 業	観 光 施 設 等 運 営 事 業	共 催・後 会 員 援 事 業 向 け	関 係 団 体 等 共 同 事 業	小 計		
諸謝金	0	3,634,000	0	3,634,000	0	0	0	0	0	0	3,634,000
支払分担金	0	65,997,000	5,000,000	70,997,000	0	0	0	0	0	0	70,997,000
租税公課	558,000	12,868,000	795,000	14,221,000	5,608,000	99,000	0	0	5,707,000	0	19,928,000
諸会費	1,500,000	1,300,000	0	2,800,000	0	0	0	625,000	625,000	0	3,425,000
支払負担金	4,300,000	22,340,000	0	26,640,000	0	0	200,000	820,000	1,020,000	0	27,660,000
支払助成金	0	25,790,000	0	25,790,000	0	0	470,000	500,000	970,000	0	26,760,000
委託費	3,975,000	63,798,000	2,061,000	69,834,000	933,000	0	0	0	933,000	0	70,767,000
広告宣伝費	243,000	14,205,000	0	14,448,000	0	0	0	0	0	0	14,448,000
販売促進費	0	3,870,000	0	3,870,000	0	0	0	0	0	0	3,870,000
手数料	63,000	16,457,000	50,000	16,570,000	480,000	0	0	0	480,000	0	17,050,000
交際費	0	962,000	0	962,000	0	0	332,000	32,000	364,000	0	1,326,000
雑費	0	1,246,000	100,000	1,346,000	400,000	0	10,000	0	410,000	0	1,756,000
商品仕入	0	371,000	1,500,000	1,871,000	65,040,000	0	0	0	65,040,000	0	66,911,000
事業費計	23,617,000	383,536,000	114,206,000	521,359,000	124,376,000	4,521,000	5,872,000	6,866,000	141,635,000	0	662,994,000
②管理費											
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	760,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,523,000	9,523,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,000	1,440,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,000	231,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,430,000	1,430,000
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,149,000	1,149,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	648,000	648,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,986,000	2,986,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,000	281,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,043,000	1,043,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
修繕費	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	686,000	686,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	171,000	171,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,810,000	2,810,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	227,000	227,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,000	90,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	70,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,780,000	1,780,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,578,000	4,578,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	394,000	394,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,197,000	35,197,000
経常費用計	23,617,000	383,536,000	114,206,000	521,359,000	124,376,000	4,521,000	5,872,000	6,866,000	141,635,000	35,197,000	698,191,000
当期経常増減額	-656,000	-4,848,000	-4,894,000	-10,398,000	4,007,000	-639,000	728,000	274,000	4,370,000	6,028,000	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											
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
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額				0						0	0
当期一般正味財産増減額	-656,000	-4,848,000	-4,894,000	-10,398,000	4,007,000	-639,000	728,000	274,000	4,370,000	6,028,000	0
一般正味財産期首残高				902,388					117,268,893	207,378,061	325,549,342
一般正味財産期末残高				-9,495,612					121,638,893	213,406,061	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
III 正味財産期末残高	0	0	0	-9,495,612	0	0	0	0	121,638,893	213,406,061	325,549,342