

## 平成31年度予算(予定正味財産増減計算書)

2019年4月1日から2020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	4,000	4,000	0
特定資産受取配当金	700,000	1,288,000	▲ 588,000
特定資産運用益計	704,000	1,292,000	▲ 588,000
② 受取会費			
受取会費	84,350,000	78,075,000	6,275,000
受取会費計	84,350,000	78,075,000	6,275,000
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	15,380,000	14,710,000	670,000
観光振興事業収益	289,585,000	322,321,000	▲ 32,736,000
観光案内事業収益	26,924,000	12,019,000	14,905,000
販売事業収益	178,018,000	135,990,000	42,028,000
観光施設等運営事業収益	19,908,000	3,423,000	16,485,000
関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	530,355,000	489,003,000	41,352,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	389,739,000	156,501,000	233,238,000
受託金	230,784,000	265,923,000	▲ 35,139,000
その他	24,000,000	0	24,000,000
受取補助金等計	644,523,000	422,424,000	222,099,000
⑤ 雑収益			
雑収益	400,000	280,000	120,000
雑収益計	400,000	280,000	120,000
経常収益計	1,260,332,000	991,074,000	269,258,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	2,708,000	6,840,000	▲ 4,132,000
給料手当	181,507,000	150,306,000	31,201,000
臨時雇賃金	84,891,000	74,732,000	10,159,000
退職給付費用	5,652,000	942,000	4,710,000
賞与引当金	12,294,000	8,168,000	4,126,000
法定福利費	47,970,000	24,945,000	23,025,000
法定外福利費	324,000	324,000	0
会議費	4,310,000	2,850,000	1,460,000
旅費交通費	17,578,000	9,201,000	8,377,000
通信運搬費	21,797,000	16,520,000	5,277,000
減価償却費	1,732,000	6,786,000	▲ 5,054,000
消耗什器備品費	730,000	100,000	630,000
消耗品費	18,828,000	11,059,000	7,769,000
印刷製本費	51,032,000	34,344,000	16,688,000
報奨費	0	0	0
光熱水料費	2,290,000	1,890,000	400,000
使用料及び賃借料	73,514,000	42,274,000	31,240,000
保険料	3,783,000	2,430,000	1,353,000
諸謝金	6,583,000	6,222,000	361,000
支払分担金	61,000,000	71,836,000	▲ 10,836,000
租税公課	29,900,000	29,002,000	898,000
諸会費	3,167,000	3,125,000	42,000
支払負担金	18,211,000	28,230,000	▲ 10,019,000
支払助成金	53,590,000	34,760,000	18,830,000
支払寄付金	200,000	200,000	0
委託費	303,276,000	231,974,000	71,302,000
広告宣伝費	63,132,000	33,340,000	29,792,000
販売促進費	4,000,000	12,100,000	▲ 8,100,000
手数料	14,017,000	16,154,000	▲ 2,137,000
交際費	1,105,000	1,409,000	▲ 304,000
雑費	8,447,000	3,685,000	4,762,000
商品仕入	97,190,000	69,368,000	27,822,000
事業費計	1,194,758,000	935,116,000	259,642,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	1,279,000	760,000	519,000
給料手当	18,756,000	17,426,000	1,330,000
臨時雇賃金	930,000	0	930,000
退職給付費用	631,000	128,000	503,000
賞与引当金	1,395,000	1,326,000	69,000
法定福利費	4,702,000	2,640,000	2,062,000
法定外福利費	1,200,000	1,170,000	30,000
会議費	3,980,000	7,700,000	▲ 3,720,000
旅費交通費	1,056,000	720,000	336,000
通信運搬費	4,338,000	3,820,000	518,000
減価償却費	131,000	636,000	▲ 505,000
消耗品費	2,000,000	1,200,000	800,000
消耗什器備品費	1,925,000	1,580,000	345,000
印刷製本費	1,090,000	700,000	390,000
報奨費	250,000	250,000	0
光熱水料費	151,000	150,000	1,000
使用料及び賃借料	8,549,000	4,957,000	3,592,000
保険料	555,000	230,000	325,000
諸謝金	450,000	100,000	350,000
研修費	560,000	250,000	310,000
支払分担金	3,500,000	0	3,500,000
租税公課	30,000	100,000	▲ 70,000
諸会費	2,000,000	1,800,000	200,000
支払助成金	216,000	216,000	0
委託費	2,400,000	4,931,000	▲ 2,531,000
手数料	2,000,000	1,705,000	295,000
交際費	1,000,000	960,000	40,000
雑費	500,000	503,000	▲ 3,000
雑損失	0	0	0
管理費計	65,574,000	55,958,000	9,616,000
経常費用計	1,260,332,000	991,074,000	269,258,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			0
(1)経常外収益	0	0	0
(2)経常外費用			0
①固定資産除却損			0
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	333,950,038	325,549,342	8,400,696
一般正味財産期末残高	333,950,038	325,549,342	8,400,696
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	333,950,038	325,549,342	8,400,696

平成31年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)  
2019年4月1日から2020年3月31日

(単位 円)

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 員 援 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	4,000	4,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	704,000	704,000
②受取会費													
受取会費	7,210,000	20,815,000	7,210,000	0	35,235,000	9,460,000	3,605,000	3,605,000	3,605,000	0	20,275,000	28,840,000	84,350,000
受取会費計	7,210,000	20,815,000	7,210,000	0	35,235,000	9,460,000	3,605,000	3,605,000	3,605,000	0	20,275,000	28,840,000	84,350,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	15,380,000	0	0	0	15,380,000	0	0	0	0	0	0	0	15,380,000
観光振興事業収益	0	289,585,000	0	0	289,585,000	0	0	0	0	0	0	0	289,585,000
観光案内事業収益	0	0	26,924,000	0	26,924,000	0	0	0	0	0	0	0	26,924,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	178,018,000	0	0	0	0	178,018,000	0	178,018,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	19,908,000	0	0	0	19,908,000	0	19,908,000
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	15,380,000	289,585,000	26,924,000	0	331,889,000	178,018,000	19,908,000	0	540,000	0	198,466,000	0	530,355,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	191,553,000	153,600,000	0	0	345,153,000	0	0	0	0	0	0	44,586,000	389,739,000
受託金	86,100,000	48,283,000	96,401,000	0	230,784,000	0	0	0	0	0	0	0	230,784,000
その他	24,000,000	0	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
受取補助金等計	301,653,000	201,883,000	96,401,000	0	599,937,000	0	0	0	0	0	0	44,586,000	644,523,000
⑤雑収益													
雑収益	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
雑収益計	0	400,000	0	0	400,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000
経常収益計	324,243,000	512,683,000	130,535,000	0	967,461,000	187,478,000	23,513,000	3,605,000	4,145,000	0	218,741,000	74,130,000	1,260,332,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	580,000	1,159,000	387,000	0	2,126,000	116,000	78,000	194,000	194,000	0	582,000	0	2,708,000
給料手当	38,013,000	89,374,000	30,097,000	0	157,484,000	9,489,000	11,376,000	1,014,000	2,144,000	0	24,023,000	0	181,507,000
臨時雇賃金	0	7,394,000	57,323,000	0	64,717,000	11,736,000	8,438,000	0	0	0	20,174,000	0	84,891,000
退職給付費用	394,000	3,483,000	1,343,000	0	5,220,000	217,000	153,000	8,000	54,000	0	432,000	0	5,652,000
賞与引当金	2,781,000	5,915,000	2,114,000	0	10,810,000	583,000	640,000	101,000	160,000	0	1,484,000	0	12,294,000
法定福利費	7,384,000	18,829,000	13,809,000	0	40,022,000	3,610,000	3,326,000	413,000	599,000	0	7,948,000	0	47,970,000
法定外福利費	0	0	314,000	0	314,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	324,000
会議費	2,790,000	1,520,000	0	0	4,310,000	0	0	0	0	0	0	0	4,310,000
旅費交通費	12,550,000	4,625,000	30,000	0	17,205,000	0	0	0	373,000	0	373,000	0	17,578,000
通信運搬費	7,503,000	11,892,000	780,000	0	20,175,000	140,000	0	1,482,000	0	0	1,622,000	0	21,797,000
減価償却費	0	200,000	0	0	200,000	1,532,000	0	0	0	0	1,532,000	0	1,732,000
消耗什器備品費	200,000	0	430,000	0	630,000	100,000	0	0	0	0	100,000	0	730,000
消耗品費	3,200,000	12,400,000	2,418,000	0	18,018,000	800,000	0	10,000	0	0	810,000	0	18,828,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,450,000	29,915,000	15,667,000	0	50,032,000	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	51,032,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	400,000	1,620,000	0	2,020,000	270,000	0	0	0	0	270,000	0	2,290,000
使用料及び賃借料	14,108,000	26,304,000	3,607,000	0	44,019,000	29,495,000	0	0	0	0	29,495,000	0	73,514,000
保険料	1,500,000	2,243,000	40,000	0	3,783,000	0	0	0	0	0	0	0	3,783,000
諸謝金	500,000	6,083,000	0	0	6,583,000	0	0	0	0	0	0	0	6,583,000
支払分担金	0	58,960,000	2,040,000	0	61,000,000	0	0	0	0	0	0	0	61,000,000
租税公課	3,944,000	13,466,000	4,792,000	0	22,202,000	6,889,000	779,000	0	30,000	0	7,698,000	0	29,900,000
諸会費	2,000,000	572,000	0	0	2,572,000	0	0	0	595,000	0	595,000	0	3,167,000
支払負担金	7,030,000	9,496,000	550,000	0	17,076,000	0	115,000	200,000	820,000	0	1,135,000	0	18,211,000

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 向 け 事 業	関 係 団 体 等 共 同 事 業	共 通			小 計
支払助成金	0	51,820,000	0	0	51,820,000	0	0	970,000	800,000	0	1,770,000	0	53,590,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	181,800,000	107,369,000	13,070,000	0	302,239,000	1,037,000	0	0	0	0	1,037,000	0	303,276,000
広告宣伝費	31,500,000	31,632,000	0	0	63,132,000	0	0	0	0	0	0	0	63,132,000
販売促進費	500,000	3,500,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000
手数料	32,000	13,145,000	0	0	13,177,000	840,000	0	0	0	0	840,000	0	14,017,000
交際費	15,000	660,000	0	0	675,000	0	0	430,000	0	0	430,000	0	1,105,000
雑費	1,990,000	5,847,000	300,000	0	8,137,000	300,000	0	10,000	0	0	310,000	0	8,447,000
商品仕入	0	370,000	2,480,000	0	2,850,000	94,340,000	0	0	0	0	94,340,000	0	97,190,000
事業費計	324,764,000	518,573,000	153,211,000	0	996,548,000	161,704,000	24,905,000	5,832,000	5,769,000	0	198,210,000	0	1,194,758,000
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,279,000	1,279,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,756,000	18,756,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930,000	930,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	631,000	631,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,000	1,395,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,702,000	4,702,000
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,980,000	3,980,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,000	1,056,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,338,000	4,338,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	131,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,925,000	1,925,000
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	1,090,000	1,090,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,000	151,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,549,000	8,549,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555,000	555,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	560,000	560,000
支払分担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,500,000	3,500,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
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	2,400,000	2,400,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	2,000,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
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	65,574,000	65,574,000
経常費用計	324,764,000	518,573,000	153,211,000	0	996,548,000	161,704,000	24,905,000	5,832,000	5,769,000	0	198,210,000	65,574,000	1,260,332,000
当期経常増減額	△ 521,000	△ 5,890,000	△ 22,676,000	0	△ 29,087,000	25,774,000	△ 1,392,000	△ 2,227,000	△ 1,624,000	0	20,531,000	8,556,000	0
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				7,070,006	7,070,006					△ 7,070,006	△ 7,070,006	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 521,000	△ 5,890,000	△ 22,676,000	7,070,006	△ 22,016,994	25,774,000	△ 1,392,000	△ 2,227,000	△ 1,624,000	△ 7,070,006	13,460,994	8,556,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	4,991,221	0	0	0	0	0	145,206,935	183,751,882	333,950,038
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	△ 17,025,773	0	0	0	0	0	158,667,929	192,307,882	333,950,038
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	△ 17,025,773	0	0	0	0	0	158,667,929	192,307,882	333,950,038