

令和4年度予算(予定正味財産増減計算書)

令和4年4月1日から令和5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			
a 特定資産受取利息	360,000	359,000	1,000
b 特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益計	360,000	359,000	1,000
② 受取会費			
a 受取会費	72,244,000	64,912,000	7,332,000
受取会費計	72,244,000	64,912,000	7,332,000
③ 事業収益			
a 紹介宣伝事業収益	13,485,000	8,200,000	5,285,000
b 観光振興事業収益	220,172,000	259,059,000	▲ 38,887,000
c 観光案内事業収益	13,998,000	8,750,000	5,248,000
d 販売事業収益	65,982,000	57,016,000	8,966,000
e 観光施設等運営事業収益	20,900,000	20,090,000	810,000
f 関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	335,077,000	353,655,000	▲ 18,578,000
④ 受取補助金等			
a 受取京都市補助金	184,753,000	217,907,000	▲ 33,154,000
b 受託金	145,080,000	144,410,000	670,000
c その他	30,200,000	10,000,000	20,200,000
受取補助金等計	360,033,000	372,317,000	▲ 12,284,000
⑤ 雑収益			
a 雑収益	200,000	12,400,000	▲ 12,200,000
雑収益計	200,000	12,400,000	▲ 12,200,000
経常収益計	767,914,000	803,643,000	▲ 35,729,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
a 役員報酬	3,424,000	2,564,000	860,000
b 給料手当	156,800,000	162,330,000	▲ 5,530,000
c 臨時雇賃金	62,251,000	65,725,000	▲ 3,474,000
d 退職給付費用	8,577,000	6,352,000	2,225,000
e 賞与引当金	12,667,000	9,271,000	3,396,000
f 法定福利費	43,353,000	39,156,000	4,197,000
g 法定外福利費	300,000	160,000	140,000
h 会議費	6,100,000	110,000	5,990,000
i 旅費交通費	2,519,000	6,263,000	▲ 3,744,000
j 通信運搬費	12,167,000	15,594,000	▲ 3,427,000
k 減価償却費	3,820,000	2,062,000	1,758,000
l 消耗什器備品費	200,000	200,000	0
m 消耗品費	8,246,000	13,408,000	▲ 5,162,000
n 修繕費	140,000	140,000	0
o 修繕積立費用	0	0	0
p 印刷製本費	28,093,000	19,876,000	8,217,000
q 報奨費	0	0	0
r 光熱水料費	3,663,000	2,313,000	1,350,000
s 使用料及賃借料	37,444,000	39,698,000	▲ 2,254,000
t 保険料	1,640,000	1,757,000	▲ 117,000
u 諸謝金	3,845,000	4,735,000	▲ 890,000
v 研修費	310,000	350,000	▲ 40,000
w 支払分担金	33,744,000	52,862,000	▲ 19,118,000
x 租税公課	17,189,000	23,858,000	▲ 6,669,000
y 諸会費	3,465,000	3,465,000	0
z 支払負担金	15,200,000	21,416,000	▲ 6,216,000
aa 支払助成金	26,110,000	32,140,000	▲ 6,030,000
ab 支払寄付金	500,000	500,000	0
ac 委託費	175,830,000	155,350,000	20,480,000
ad 広告宣伝費	19,200,000	41,655,000	▲ 22,455,000
ae 販売促進費	1,000,000	1,800,000	▲ 800,000
af 手数料	10,509,000	11,732,000	▲ 1,223,000
ag 交際費	380,000	1,015,000	▲ 635,000
ah 雑費	7,919,000	4,036,000	3,883,000
ai 商品仕入	30,175,000	35,870,000	▲ 5,695,000
事業費計	736,780,000	777,763,000	▲ 40,983,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
a 役員報酬	378,000	1,218,000	▲ 840,000
b 給料手当	9,428,000	22,333,000	▲ 12,905,000
c 臨時雇賃金	1,972,000	1,922,000	50,000
d 退職給付費用	573,000	879,000	▲ 306,000
e 賞与引当金	830,000	1,571,000	▲ 741,000
f 法定福利費	2,219,000	5,478,000	▲ 3,259,000
g 法定外福利費	1,156,000	600,000	556,000
h 会議費	3,570,000	3,940,000	▲ 370,000
i 旅費交通費	657,000	757,000	▲ 100,000
j 通信運搬費	1,691,000	3,269,000	▲ 1,578,000
k 減価償却費	1,904,000	41,000	1,863,000
l 消耗什器備品費	0	500,000	▲ 500,000
m 消耗品費	447,000	634,000	▲ 187,000
n 修繕費	0	0	0
o 印刷製本費	750,000	900,000	▲ 150,000
p 報奨費	0	100,000	▲ 100,000
q 光熱水料費	191,000	58,000	133,000
r 使用料及賃借料	3,048,000	2,874,000	174,000
s 保険料	400,000	551,000	▲ 151,000
t 諸謝金	400,000	169,000	231,000
u 研修費	500,000	1,000,000	▲ 500,000
v 支払分担金	3,000,000	3,000,000	0
w 租税公課	3,070,000	468,000	2,602,000
x 諸会費	2,006,000	2,071,000	▲ 65,000
y 支払助成金	0	216,000	▲ 216,000
z 委託費	2,044,000	2,042,000	2,000
aa 手数料	2,000,000	2,300,000	▲ 300,000
ab 交際費	500,000	800,000	▲ 300,000
ac 雑費	400,000	400,000	0
ad 雑損失	0	0	0
管理費計	43,134,000	60,091,000	▲ 16,957,000
経常費用計	779,914,000	837,854,000	▲ 57,940,000
当期経常増減額	▲ 12,000,000	▲ 34,211,000	22,211,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	12,000,000	0	12,000,000
経常外収益計	12,000,000	0	12,000,000
(2)経常外費用	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	12,000,000	0	12,000,000
当期一般正味財産増減額	0	▲ 34,211,000	34,211,000
一般正味財産期首残高	353,215,827	342,610,746	10,605,081
一般正味財産期末残高	353,215,827	308,399,746	44,816,081
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	353,215,827	308,399,746	44,816,081

令和4年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
令和4年4月1日から令和5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	360,000	360,000
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	360,000	360,000
②受取会費													
受取会費	5,250,000	5,250,000	14,000,000	0	24,500,000	7,494,000	5,250,000	3,500,000	3,500,000	0	19,744,000	28,000,000	72,244,000
受取会費計	5,250,000	5,250,000	14,000,000	0	24,500,000	7,494,000	5,250,000	3,500,000	3,500,000	0	19,744,000	28,000,000	72,244,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	13,485,000	0	0	0	13,485,000	0	0	0	0	0	0	0	13,485,000
観光振興事業収益	0	220,172,000	0	0	220,172,000	0	0	0	0	0	0	0	220,172,000
観光案内事業収益	0	0	13,998,000	0	13,998,000	0	0	0	0	0	0	0	13,998,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	65,982,000	0	0	0	0	65,982,000	0	65,982,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	20,900,000	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000
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	13,485,000	220,172,000	13,998,000	0	247,655,000	65,982,000	20,900,000	0	540,000	0	87,422,000	0	335,077,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	75,645,000	65,574,000	8,478,000	0	149,697,000	6,359,000	1,696,000	1,272,000	1,272,000	0	10,599,000	24,457,000	184,753,000
受託金	34,716,000	33,100,000	77,264,000	0	145,080,000	0	0	0	0	0	0	0	145,080,000
その他	0	30,200,000	0	0	30,200,000	0	0	0	0	0	0	0	30,200,000
受取補助金等計	110,361,000	128,874,000	85,742,000	0	324,977,000	6,359,000	1,696,000	1,272,000	1,272,000	0	10,599,000	24,457,000	360,033,000
⑤雑収益													
雑収益	0	100,000	100,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
雑収益計	0	100,000	100,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0	0	200,000
経常収益計	129,096,000	354,396,000	113,840,000	0	597,332,000	79,835,000	27,846,000	4,772,000	5,312,000	0	117,765,000	52,817,000	767,914,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	626,000	1,767,000	479,000	0	2,872,000	368,000	110,000	37,000	37,000	0	552,000	0	3,424,000
給料手当	22,897,000	64,652,000	35,750,000	0	123,299,000	18,900,000	11,907,000	1,347,000	1,347,000	0	33,501,000	0	156,800,000
臨時雇賃金	0	2,892,000	42,784,000	0	45,676,000	8,350,000	8,225,000	0	0	0	16,575,000	0	62,251,000
退職給付費用	1,391,000	3,927,000	1,984,000	0	7,302,000	866,000	245,000	82,000	82,000	0	1,275,000	0	8,577,000
賞与引当金	2,017,000	5,695,000	2,439,000	0	10,151,000	1,490,000	788,000	119,000	119,000	0	2,516,000	0	12,667,000
法定福利費	5,390,000	15,218,000	13,147,000	0	33,755,000	5,387,000	3,577,000	317,000	317,000	0	9,598,000	0	43,353,000
法定外福利費	0	0	250,000	0	250,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	300,000
会議費	100,000	6,000,000	0	0	6,100,000	0	0	0	0	0	0	0	6,100,000
旅費交通費	60,000	2,049,000	30,000	0	2,139,000	0	0	0	380,000	0	380,000	0	2,519,000
通信運搬費	931,000	9,748,000	492,000	0	11,171,000	200,000	0	781,000	15,000	0	996,000	0	12,167,000
減価償却費	0	2,357,000	313,000	0	2,670,000	1,150,000	0	0	0	0	1,150,000	0	3,820,000
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	3,138,000	3,616,000	980,000	0	7,734,000	500,000	0	12,000	0	0	512,000	0	8,246,000
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	250,000	14,250,000	12,348,000	0	26,848,000	220,000	0	1,025,000	0	0	1,245,000	0	28,093,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	487,000	1,406,000	1,500,000	0	3,393,000	270,000	0	0	0	0	270,000	0	3,663,000
使用料及賃借料	6,427,000	21,502,000	2,777,000	0	30,706,000	6,738,000	0	0	0	0	6,738,000	0	37,444,000
保険料	200,000	1,400,000	40,000	0	1,640,000	0	0	0	0	0	0	0	1,640,000
諸謝金	1,500,000	2,255,000	0	0	3,755,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	3,845,000
研修費	0	0	300,000	0	300,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	310,000
支払分担金	0	31,344,000	2,400,000	0	33,744,000	0	0	0	0	0	0	0	33,744,000
租税公課	3,305,000	9,752,000	2,189,000	0	15,246,000	972,000	583,000	194,000	194,000	0	1,943,000	0	17,189,000
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	4,030,000	5,100,000	0	0	9,130,000	0	4,900,000	50,000	1,120,000	0	6,070,000	0	15,200,000

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	24,990,000	0	0	24,990,000	0	0	620,000	500,000	0	1,120,000	0	26,110,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
委託費	69,127,000	102,617,000	2,608,000	0	174,352,000	1,478,000	0	0	0	0	1,478,000	0	175,830,000
広告宣伝費	7,750,000	11,450,000	0	0	19,200,000	0	0	0	0	0	0	0	19,200,000
販売促進費	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
手数料	0	5,696,000	150,000	0	5,846,000	4,663,000	0	0	0	0	4,663,000	0	10,509,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	0	380,000
雑費	300,000	7,059,000	300,000	0	7,659,000	250,000	0	10,000	0	0	260,000	0	7,919,000
商品仕入	0	0	0	0	0	30,175,000	0	0	0	0	30,175,000	0	30,175,000
事業費計	132,426,000	358,112,000	123,360,000	0	613,898,000	82,867,000	30,335,000	4,974,000	4,706,000	0	122,882,000	0	736,780,000
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	378,000	378,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,428,000	9,428,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,972,000	1,972,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	573,000	573,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830,000	830,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,219,000	2,219,000
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,000	1,156,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,570,000	3,570,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	657,000	657,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,691,000	1,691,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,904,000	1,904,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	447,000	447,000
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	750,000	750,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	191,000	191,000
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,048,000	3,048,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400,000	400,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
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	3,070,000	3,070,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,006,000	2,006,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,044,000	2,044,000
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	500,000	500,000
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	43,134,000	43,134,000
経常費用計	132,426,000	358,112,000	123,360,000	0	613,898,000	82,867,000	30,335,000	4,974,000	4,706,000	0	122,882,000	43,134,000	779,914,000
当期経常増減額	▲ 3,330,000	▲ 3,716,000	▲ 9,520,000	0	▲ 16,566,000	▲ 3,032,000	▲ 2,489,000	▲ 202,000	606,000	0	▲ 5,117,000	9,683,000	▲ 12,000,000
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益	600,000	600,000	3,000,000	0	4,200,000	4,800,000	2,640,000	120,000	120,000	0	7,680,000	120,000	12,000,000
(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	600,000	600,000	3,000,000	0	4,200,000	4,800,000	2,640,000	120,000	120,000	0	7,680,000	120,000	12,000,000
他会計振替額	0	0	0	38,648	38,648	0	0	0	0	▲ 38,648	▲ 38,648	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,730,000	▲ 3,116,000	▲ 6,520,000	38,648	▲ 12,327,352	1,768,000	151,000	▲ 82,000	726,000	▲ 38,648	2,524,352	9,803,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	▲ 6,274,536	0	0	0	0	0	166,077,804	193,412,559	353,215,827
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	▲ 18,601,888	0	0	0	0	0	168,602,156	203,215,559	353,215,827
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	▲ 18,601,888	0	0	0	0	0	168,602,156	203,215,559	353,215,827