

令和5年度予算(予定正味財産増減計算書)

令和5年4月1日から令和6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	360,000	0
b 特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益計	360,000	360,000	0
②受取会費			
a 受取会費	68,244,000	72,244,000	▲ 4,000,000
受取会費計	68,244,000	72,244,000	▲ 4,000,000
③事業収益			
a 紹介宣伝事業収益	9,445,000	13,485,000	▲ 4,040,000
b 観光振興事業収益	249,191,000	220,172,000	29,019,000
c 観光案内事業収益	15,282,000	13,998,000	1,284,000
d 販売事業収益	152,474,000	65,982,000	86,492,000
e 観光施設等運営事業収益	33,550,000	20,900,000	12,650,000
f 関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	460,482,000	335,077,000	125,405,000
④受取補助金等			
a 受取京都市補助金	227,502,000	184,753,000	42,749,000
b 受託金	154,480,000	145,080,000	9,400,000
c 受取国庫補助金	24,000,000	0	24,000,000
d その他	0	30,200,000	▲ 30,200,000
受取補助金等計	405,982,000	360,033,000	45,949,000
⑤雑収益			
a 雑収益	100,000	200,000	▲ 100,000
雑収益計	100,000	200,000	▲ 100,000
経常収益計	935,168,000	767,914,000	167,254,000
(2)経常費用			
①事業費			
a 役員報酬	2,562,000	3,424,000	▲ 862,000
b 給料手当	153,507,000	156,800,000	▲ 3,293,000
c 臨時雇賃金	59,196,000	62,251,000	▲ 3,055,000
d 退職給付費用	7,379,000	8,577,000	▲ 1,198,000
e 賞与引当金	12,636,000	12,667,000	▲ 31,000
f 法定福利費	42,614,000	43,353,000	▲ 739,000
g 法定外福利費	600,000	300,000	300,000
h 会議費	7,200,000	6,100,000	1,100,000
i 旅費交通費	13,540,000	2,519,000	11,021,000
j 通信運搬費	9,744,000	12,167,000	▲ 2,423,000
k 減価償却費	2,236,000	3,820,000	▲ 1,584,000
l 消耗什器備品費	200,000	200,000	0
m 消耗品費	13,050,000	8,246,000	4,804,000
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	27,331,000	28,093,000	▲ 762,000
q 報奨費	500,000	0	500,000
r 光熱水料費	3,660,000	3,663,000	▲ 3,000
s 使用料及賃借料	54,512,000	37,444,000	17,068,000
t 保険料	2,850,000	1,640,000	1,210,000
u 諸謝金	6,593,000	3,845,000	2,748,000
v 研修費	710,000	310,000	400,000
w 支払分担金	37,970,000	33,744,000	4,226,000
x 租税公課	24,065,000	17,189,000	6,876,000
y 諸会費	2,395,000	3,465,000	▲ 1,070,000
z 支払負担金	10,067,000	15,200,000	▲ 5,133,000
aa 支払助成金	30,910,000	26,110,000	4,800,000
ab 支払寄付金	500,000	500,000	0
ac 委託費	213,962,000	175,830,000	38,132,000
ad 広告宣伝費	29,200,000	19,200,000	10,000,000
ae 販売促進費	0	1,000,000	▲ 1,000,000
af 手数料	18,230,000	10,509,000	7,721,000
ag 交際費	380,000	380,000	0
ah 雑費	6,185,000	7,919,000	▲ 1,734,000
ai 商品仕入	82,829,000	30,175,000	52,654,000
事業費計	877,453,000	736,780,000	140,673,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
a 役員報酬	572,000	378,000	194,000
b 給料手当	20,290,000	9,428,000	10,862,000
c 臨時雇賃金	1,955,000	1,972,000	▲ 17,000
d 退職給付費用	1,037,000	573,000	464,000
e 賞与引当金	1,833,000	830,000	1,003,000
f 法定福利費	4,780,000	2,219,000	2,561,000
g 法定外福利費	1,156,000	1,156,000	0
h 会議費	4,186,000	3,570,000	616,000
i 旅費交通費	557,000	657,000	▲ 100,000
j 通信運搬費	1,851,000	1,691,000	160,000
k 減価償却費	1,395,000	1,904,000	▲ 509,000
l 消耗什器備品費	0	0	0
m 消耗品費	418,000	447,000	▲ 29,000
n 修繕費	0	0	0
o 印刷製本費	450,000	750,000	▲ 300,000
p 報奨費	0	0	0
q 光熱水料費	132,000	191,000	▲ 59,000
r 使用料及賃借料	2,497,000	3,048,000	▲ 551,000
s 保険料	450,000	400,000	50,000
t 諸謝金	200,000	400,000	▲ 200,000
u 研修費	500,000	500,000	0
v 支払分担金	3,000,000	3,000,000	0
w 租税公課	3,514,000	3,070,000	444,000
x 諸会費	2,003,000	2,006,000	▲ 3,000
y 支払助成金	0	0	0
z 委託費	2,039,000	2,044,000	▲ 5,000
aa 手数料	2,000,000	2,000,000	0
ab 交際費	500,000	500,000	0
ac 雑費	400,000	400,000	0
ad 雑損失	0	0	0
管理費計	57,715,000	43,134,000	14,581,000
経常費用計	935,168,000	779,914,000	155,254,000
当期経常増減額	0	▲ 12,000,000	12,000,000
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	12,000,000	▲ 12,000,000
経常外収益計	0	12,000,000	▲ 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	0	12,000,000	▲ 12,000,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	451,833,390	353,215,827	98,617,563
一般正味財産期末残高	451,833,390	353,215,827	98,617,563
Ⅱ指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	451,833,390	353,215,827	98,617,563

令和5年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)  
令和5年4月1日から令和6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	6,600,000	9,900,000	9,900,000	0	26,400,000	5,544,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	15,444,000	26,400,000	68,244,000
受取会費計	6,600,000	9,900,000	9,900,000	0	26,400,000	5,544,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	15,444,000	26,400,000	68,244,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	9,445,000	0	0	0	9,445,000	0	0	0	0	0	0	0	9,445,000
観光振興事業収益	0	249,191,000	0	0	249,191,000	0	0	0	0	0	0	0	249,191,000
観光案内事業収益	0	0	15,282,000	0	15,282,000	0	0	0	0	0	0	0	15,282,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	152,474,000	0	0	0	0	152,474,000	0	152,474,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	33,550,000	0	0	0	33,550,000	0	33,550,000
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	9,445,000	249,191,000	15,282,000	0	273,918,000	152,474,000	33,550,000	0	540,000	0	186,564,000	0	460,482,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	110,884,000	79,444,000	4,239,000	0	194,567,000	4,239,000	1,696,000	1,272,000	1,272,000	0	8,479,000	24,456,000	227,502,000
受託金	49,716,000	34,100,000	70,664,000	0	154,480,000	0	0	0	0	0	0	0	154,480,000
受取国庫補助金	5,000,000	19,000,000	0	0	24,000,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000,000
受取補助金等計	165,600,000	132,544,000	74,903,000	0	373,047,000	4,239,000	1,696,000	1,272,000	1,272,000	0	8,479,000	24,456,000	405,982,000
⑤雑収益													
雑収益	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
雑収益計	0	0	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000
経常収益計	181,645,000	391,635,000	100,185,000	0	673,465,000	162,257,000	38,546,000	4,572,000	5,112,000	0	210,487,000	51,216,000	935,168,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	741,000	1,191,000	160,000	0	2,092,000	316,000	124,000	15,000	15,000	0	470,000	0	2,562,000
給料手当	33,275,000	53,430,000	28,500,000	0	115,205,000	23,216,000	13,734,000	676,000	676,000	0	38,302,000	0	153,507,000
臨時雇賃金	0	0	39,380,000	0	39,380,000	10,025,000	9,791,000	0	0	0	19,816,000	0	59,196,000
退職給付費用	1,701,000	2,731,000	1,793,000	0	6,225,000	801,000	283,000	35,000	35,000	0	1,154,000	0	7,379,000
賞与引当金	3,007,000	4,828,000	1,946,000	0	9,781,000	1,790,000	943,000	61,000	61,000	0	2,855,000	0	12,636,000
法定福利費	7,839,000	12,586,000	11,106,000	0	31,531,000	6,490,000	4,275,000	159,000	159,000	0	11,083,000	0	42,614,000
法定外福利費	0	0	550,000	0	550,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	600,000
会議費	200,000	7,000,000	0	0	7,200,000	0	0	0	0	0	0	0	7,200,000
旅費交通費	11,300,000	1,990,000	40,000	0	13,330,000	0	0	0	210,000	0	210,000	0	13,540,000
通信運搬費	526,000	7,550,000	552,000	0	8,628,000	200,000	0	911,000	5,000	0	1,116,000	0	9,744,000
減価償却費	0	823,000	313,000	0	1,136,000	1,100,000	0	0	0	0	1,100,000	0	2,236,000
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	1,485,000	9,283,000	1,770,000	0	12,538,000	500,000	0	12,000	0	0	512,000	0	13,050,000
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	400,000	17,073,000	8,938,000	0	26,411,000	220,000	0	700,000	0	0	920,000	0	27,331,000
報奨費	0	500,000	0	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	500,000
光熱水料費	469,000	1,084,000	1,800,000	0	3,353,000	307,000	0	0	0	0	307,000	0	3,660,000
使用料及賃借料	7,264,000	31,194,000	2,856,000	0	41,314,000	13,198,000	0	0	0	0	13,198,000	0	54,512,000
保険料	0	2,810,000	40,000	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
諸謝金	0	6,503,000	0	0	6,503,000	90,000	0	0	0	0	90,000	0	6,593,000
研修費	0	500,000	200,000	0	700,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	710,000
支払分担金	1,200,000	34,370,000	2,400,000	0	37,970,000	0	0	0	0	0	0	0	37,970,000
租税公課	4,850,000	10,895,000	2,695,000	0	18,440,000	4,350,000	1,025,000	125,000	125,000	0	5,625,000	0	24,065,000
諸会費	1,500,000	300,000	0	0	1,800,000	0	0	0	595,000	0	595,000	0	2,395,000
支払負担金	4,050,000	4,847,000	0	0	8,897,000	0	0	50,000	1,120,000	0	1,170,000	0	10,067,000

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 浴 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	29,790,000	0	0	29,790,000	0	0	620,000	500,000	0	1,120,000	0	30,910,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	500,000	0	0	0	0	500,000	0	500,000
委託費	90,284,000	119,092,000	2,408,000	0	211,784,000	1,478,000	0	700,000	0	0	2,178,000	0	213,962,000
広告宣伝費	13,000,000	16,200,000	0	0	29,200,000	0	0	0	0	0	0	0	29,200,000
販売促進費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	16,506,000	150,000	0	16,656,000	1,574,000	0	0	0	0	1,574,000	0	18,230,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	380,000	0	0	380,000	0	380,000
雑費	0	5,677,000	248,000	0	5,925,000	250,000	0	10,000	0	0	260,000	0	6,185,000
商品仕入	0	0	0	0	0	82,829,000	0	0	0	0	82,829,000	0	82,829,000
事業費計	183,091,000	398,753,000	107,945,000	0	689,789,000	149,534,000	30,175,000	4,454,000	3,501,000	0	187,664,000	0	877,453,000
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	572,000	572,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,290,000	20,290,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,955,000	1,955,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,037,000	1,037,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,833,000	1,833,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,780,000	4,780,000
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	4,186,000	4,186,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,000	557,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,851,000	1,851,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,395,000	1,395,000
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	418,000	418,000
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	450,000	450,000
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	132,000	132,000
使用料及賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,497,000	2,497,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,000	450,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	200,000
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	3,514,000	3,514,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,003,000	2,003,000
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	2,039,000	2,039,000
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	57,715,000	57,715,000
経常費用計	183,091,000	398,753,000	107,945,000	0	689,789,000	149,534,000	30,175,000	4,454,000	3,501,000	0	187,664,000	57,715,000	935,168,000
当期経常増減額	▲ 1,446,000	▲ 7,118,000	▲ 7,760,000	0	▲ 16,324,000	12,723,000	8,371,000	118,000	1,611,000	0	22,823,000	▲ 6,499,000	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	0	0	0	5,239,645	5,239,645	0	0	0	0	▲ 5,239,645	▲ 5,239,645	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,446,000	▲ 7,118,000	▲ 7,760,000	5,239,645	▲ 11,084,355	12,723,000	8,371,000	118,000	1,611,000	▲ 5,239,645	17,583,355	▲ 6,499,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	35,146,427	0	0	0	0	0	178,328,136	238,358,827	451,833,390
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	24,062,072	0	0	0	0	0	195,911,491	231,859,827	451,833,390
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	24,062,072	0	0	0	0	0	195,911,491	231,859,827	451,833,390