

令和6年度予算(予定正味財産増減計算書)

令和6年4月1日から令和7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	354,000	360,000	▲ 6,000
b 特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益計	354,000	360,000	▲ 6,000
②受取会費			
a 受取会費	69,208,000	68,244,000	964,000
受取会費計	69,208,000	68,244,000	964,000
③事業収益			
a 紹介宣伝事業収益	14,285,000	9,445,000	4,840,000
b 観光振興事業収益	268,414,000	249,191,000	19,223,000
c 観光案内事業収益	18,701,000	15,282,000	3,419,000
d 販売事業収益	290,918,000	152,474,000	138,444,000
e 観光施設等運営事業収益	27,467,000	33,550,000	▲ 6,083,000
f 関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	620,325,000	460,482,000	159,843,000
④受取補助金等			
a 受取京都市補助金	238,813,000	227,502,000	11,311,000
b 受託金	146,430,000	154,480,000	▲ 8,050,000
c 受取国庫補助金	71,000,000	24,000,000	47,000,000
d その他	0	0	0
受取補助金等計	456,243,000	405,982,000	50,261,000
⑤雑収益			
a 雑収益	100,000	100,000	0
雑収益計	100,000	100,000	0
経常収益計	1,146,230,000	935,168,000	211,062,000
(2)経常費用			
①事業費			
a 役員報酬	2,675,000	2,562,000	113,000
b 給料手当	162,738,000	153,507,000	9,231,000
c 臨時雇賃金	68,649,000	59,196,000	9,453,000
d 退職給付費用	0	7,379,000	▲ 7,379,000
e 賞与引当金	13,792,000	12,636,000	1,156,000
f 法定福利費	46,806,000	42,614,000	4,192,000
g 法定外福利費	390,000	600,000	▲ 210,000
h 会議費	7,200,000	7,200,000	0
i 旅費交通費	12,620,000	13,540,000	▲ 920,000
j 通信運搬費	11,024,000	9,744,000	1,280,000
k 減価償却費	2,243,000	2,236,000	7,000
l 消耗什器備品費	500,000	200,000	300,000
m 消耗品費	12,388,000	13,050,000	▲ 662,000
n 修繕費	300,000	140,000	160,000
o 修繕積立費用	0	0	0
p 印刷製本費	32,202,000	27,331,000	4,871,000
q 報奨費	0	500,000	▲ 500,000
r 光熱水料費	3,791,000	3,660,000	131,000
s 使用料及び賃借料	70,089,000	54,512,000	15,577,000
t 保険料	3,070,000	2,850,000	220,000
u 諸謝金	4,863,000	6,593,000	▲ 1,730,000
v 研修費	510,000	710,000	▲ 200,000
w 支払分担金	53,720,000	37,970,000	15,750,000
x 租税公課	34,843,000	24,065,000	10,778,000
y 諸会費	2,675,000	2,395,000	280,000
z 支払負担金	7,480,000	10,067,000	▲ 2,587,000
aa 支払助成金	29,150,000	30,910,000	▲ 1,760,000
ab 支払寄付金	3,762,000	500,000	3,262,000
ac 委託費	289,051,000	213,962,000	75,089,000
ad 広告宣伝費	18,600,000	29,200,000	▲ 10,600,000
ae 販売促進費	2,000,000	0	2,000,000
af 手数料	17,875,000	18,230,000	▲ 355,000
ag 交際費	400,000	380,000	20,000
ah 雑費	4,877,000	6,185,000	▲ 1,308,000
ai 商品仕入	167,462,000	82,829,000	84,633,000
事業費計	1,087,745,000	877,453,000	210,292,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
a 役員報酬	568,000	572,000	▲ 4,000
b 給料手当	20,313,000	20,290,000	23,000
c 臨時雇賃金	1,852,000	1,955,000	▲ 103,000
d 退職給付費用	0	1,037,000	▲ 1,037,000
e 賞与引当金	1,844,000	1,833,000	11,000
f 法定福利費	4,928,000	4,780,000	148,000
g 法定外福利費	1,156,000	1,156,000	0
h 会議費	4,286,000	4,186,000	100,000
i 旅費交通費	357,000	557,000	▲ 200,000
j 通信運搬費	2,047,000	1,851,000	196,000
k 減価償却費	942,000	1,395,000	▲ 453,000
l 消耗什器備品費	0	0	0
m 消耗品費	264,000	418,000	▲ 154,000
n 修繕費	0	0	0
o 印刷製本費	410,000	450,000	▲ 40,000
p 報奨費	50,000	0	50,000
q 光熱水料費	108,000	132,000	▲ 24,000
r 使用料及び賃借料	2,096,000	2,497,000	▲ 401,000
s 保険料	520,000	450,000	70,000
t 諸謝金	564,000	200,000	364,000
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	1,872,000	3,514,000	▲ 1,642,000
x 諸会費	2,013,000	2,003,000	10,000
y 支払助成金	0	0	0
z 委託費	5,895,000	2,039,000	3,856,000
aa 手数料	1,600,000	2,000,000	▲ 400,000
ab 交際費	700,000	500,000	200,000
ac 雑費	600,000	400,000	200,000
ad 雑損失	0	0	0
管理費計	58,485,000	57,715,000	770,000
経常費用計	1,146,230,000	935,168,000	211,062,000
当期経常増減額	0	0	0
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(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	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	490,064,118	451,833,390	38,230,728
一般正味財産期末残高	490,064,118	451,833,390	38,230,728
Ⅱ指定正味財産増減の部	0	0	0
Ⅲ正味財産期末残高	490,064,118	451,833,390	38,230,728

令和6年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
令和6年4月1日から令和7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	354,000	354,000
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	354,000	354,000
②受取会費													
受取会費	6,700,000	10,050,000	10,050,000	0	26,800,000	5,558,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	0	15,608,000	26,800,000	69,208,000
受取会費計	6,700,000	10,050,000	10,050,000	0	26,800,000	5,558,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	0	15,608,000	26,800,000	69,208,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	14,285,000	0	0	0	14,285,000	0	0	0	0	0	0	0	14,285,000
観光振興事業収益	0	268,414,000	0	0	268,414,000	0	0	0	0	0	0	0	268,414,000
観光案内事業収益	0	0	18,701,000	0	18,701,000	0	0	0	0	0	0	0	18,701,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	290,918,000	0	0	0	0	290,918,000	0	290,918,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	27,467,000	0	0	0	27,467,000	0	27,467,000
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	14,285,000	268,414,000	18,701,000	0	301,400,000	290,918,000	27,467,000	0	540,000	0	318,925,000	0	620,325,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	97,460,000	103,820,000	4,290,000	0	205,570,000	4,290,000	1,716,000	1,287,000	1,287,000	0	8,580,000	24,663,000	238,813,000
受託金	48,716,000	26,850,000	70,864,000	0	146,430,000	0	0	0	0	0	0	0	146,430,000
受取国庫補助金	2,000,000	69,000,000	0	0	71,000,000	0	0	0	0	0	0	0	71,000,000
受取補助金等計	148,176,000	199,670,000	75,154,000	0	423,000,000	4,290,000	1,716,000	1,287,000	1,287,000	0	8,580,000	24,663,000	456,243,000
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	169,161,000	478,134,000	104,005,000	0	751,300,000	300,766,000	32,533,000	4,637,000	5,177,000	0	343,113,000	51,817,000	1,146,230,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	499,000	1,610,000	115,000	0	2,224,000	329,000	101,000	9,000	12,000	0	451,000	0	2,675,000
給料手当	22,647,000	73,043,000	28,317,000	0	124,007,000	24,639,000	13,106,000	419,000	567,000	0	38,731,000	0	162,738,000
臨時雇賃金	0	2,552,000	42,819,000	0	45,371,000	11,633,000	11,645,000	0	0	0	23,278,000	0	68,649,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	2,055,000	6,629,000	2,234,000	0	10,918,000	1,911,000	874,000	38,000	51,000	0	2,874,000	0	13,792,000
法定福利費	5,494,000	17,720,000	11,555,000	0	34,769,000	7,271,000	4,527,000	102,000	137,000	0	12,037,000	0	46,806,000
法定外福利費	0	0	340,000	0	340,000	50,000	0	0	0	0	50,000	0	390,000
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	9,810,000	2,380,000	50,000	0	12,240,000	0	0	0	380,000	0	380,000	0	12,620,000
通信運搬費	412,000	8,778,000	602,000	0	9,792,000	320,000	0	907,000	5,000	0	1,232,000	0	11,024,000
減価償却費	0	793,000	312,000	0	1,105,000	1,138,000	0	0	0	0	1,138,000	0	2,243,000
消耗什器備品費	0	0	100,000	0	100,000	400,000	0	0	0	0	400,000	0	500,000
消耗品費	863,000	9,492,000	1,520,000	0	11,875,000	500,000	0	13,000	0	0	513,000	0	12,388,000
修繕費	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
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	20,610,000	10,202,000	0	31,212,000	220,000	0	770,000	0	0	990,000	0	32,202,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	352,000	1,212,000	1,920,000	0	3,484,000	307,000	0	0	0	0	307,000	0	3,791,000
使用料及び賃借料	6,323,000	32,347,000	5,763,000	0	44,433,000	25,656,000	0	0	0	0	25,656,000	0	70,089,000
保険料	0	3,030,000	40,000	0	3,070,000	0	0	0	0	0	0	0	3,070,000
諸謝金	0	4,723,000	0	0	4,723,000	140,000	0	0	0	0	140,000	0	4,863,000
研修費	0	300,000	200,000	0	500,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	510,000
支払分担金	1,200,000	50,120,000	2,400,000	0	53,720,000	0	0	0	0	0	0	0	53,720,000
租税公課	5,035,000	16,530,000	3,099,000	0	24,664,000	8,911,000	978,000	145,000	145,000	0	10,179,000	0	34,843,000
諸会費	1,500,000	700,000	0	0	2,200,000	0	0	0	475,000	0	475,000	0	2,675,000
支払負担金	4,000,000	1,500,000	550,000	0	6,050,000	0	0	310,000	1,120,000	0	1,430,000	0	7,480,000

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	28,290,000	0	0	28,290,000	0	0	360,000	500,000	0	860,000	0	29,150,000
支払寄付金	0	800,000	0	0	800,000	2,962,000	0	0	0	0	2,962,000	0	3,762,000
委託費	107,318,000	175,477,000	2,406,000	0	285,201,000	2,850,000	0	1,000,000	0	0	3,850,000	0	289,051,000
広告宣伝費	9,200,000	9,400,000	0	0	18,600,000	0	0	0	0	0	0	0	18,600,000
販売促進費	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
手数料	0	13,632,000	0	0	13,632,000	4,243,000	0	0	0	0	4,243,000	0	17,875,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
雑費	0	4,417,000	200,000	0	4,617,000	250,000	0	10,000	0	0	260,000	0	4,877,000
商品仕入	0	0	0	0	0	167,462,000	0	0	0	0	167,462,000	0	167,462,000
事業費計	177,308,000	495,085,000	114,744,000	0	787,137,000	261,502,000	31,231,000	4,483,000	3,392,000	0	300,608,000	0	1,087,745,000
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,000	568,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,313,000	20,313,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,852,000	1,852,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,844,000	1,844,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,928,000	4,928,000
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	4,286,000	4,286,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	357,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,047,000	2,047,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	942,000	942,000
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	264,000	264,000
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	410,000	410,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	108,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,096,000	2,096,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520,000	520,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,000	564,000
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	1,872,000	1,872,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,013,000	2,013,000
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	5,895,000	5,895,000
手数料	0	0	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	0	0	700,000	700,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
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	58,485,000	58,485,000
経常費用計	177,308,000	495,085,000	114,744,000	0	787,137,000	261,502,000	31,231,000	4,483,000	3,392,000	0	300,608,000	58,485,000	1,146,230,000
当期経常増減額	▲ 8,147,000	▲ 16,951,000	▲ 10,739,000	0	▲ 35,837,000	39,264,000	1,302,000	154,000	1,785,000	0	42,505,000	▲ 6,668,000	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	13,171,076	13,171,076	0	0	0	0	▲ 13,171,076	▲ 13,171,076	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 8,147,000	▲ 16,951,000	▲ 10,739,000	13,171,076	▲ 22,665,924	39,264,000	1,302,000	154,000	1,785,000	▲ 13,171,076	29,333,924	▲ 6,668,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	47,641,320	0	0	0	0	0	206,944,976	235,477,822	490,064,118
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	24,975,396	0	0	0	0	0	236,278,900	228,809,822	490,064,118
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	24,975,396	0	0	0	0	0	236,278,900	228,809,822	490,064,118