

令和7年度予算(予定正味財産増減計算書)

令和7年4月1日から令和8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	354,000	0
特定資産運用益計	354,000	354,000	0
② 受取会費			
a 受取会費	70,412,000	69,208,000	1,204,000
受取会費計	70,412,000	69,208,000	1,204,000
③ 事業収益			
a 紹介宣伝事業収益	9,027,000	14,285,000	▲ 5,258,000
b 観光振興事業収益	336,850,000	268,414,000	68,436,000
c 観光案内事業収益	18,401,000	18,701,000	▲ 300,000
d 販売事業収益	360,254,000	290,918,000	69,336,000
e 観光施設等運営事業収益	27,650,000	27,467,000	183,000
f 関係団体等共同事業収益	840,000	540,000	300,000
事業収益計	753,022,000	620,325,000	132,697,000
④ 受取補助金等			
a 受取京都市補助金	375,490,000	238,813,000	136,677,000
b 受託金	176,930,000	146,430,000	30,500,000
c 受取国庫補助金	26,000,000	71,000,000	▲ 45,000,000
d 受取京都府補助金	15,000,000	0	15,000,000
受取補助金等計	593,420,000	456,243,000	137,177,000
⑤ 受取負担金			
a 受取負担金	500,000	0	500,000
受取負担金計	500,000	0	500,000
⑥ 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	1,417,808,000	1,146,230,000	271,578,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
a 役員報酬	5,961,000	2,675,000	3,286,000
b 給料手当	175,026,000	162,738,000	12,288,000
c 臨時雇賃金	69,921,000	68,649,000	1,272,000
d 退職給付費用	5,090,000	0	5,090,000
e 賞与引当金	13,533,000	13,792,000	▲ 259,000
f 法定福利費	50,328,000	46,806,000	3,522,000
g 法定外福利費	620,000	390,000	230,000
h 会議費	7,700,000	7,200,000	500,000
i 旅費交通費	13,065,000	12,620,000	445,000
j 通信運搬費	14,097,000	11,024,000	3,073,000
k 減価償却費	2,259,000	2,243,000	16,000
l 消耗什器備品費	500,000	500,000	0
m 消耗品費	23,418,000	12,388,000	11,030,000
n 修繕費	300,000	300,000	0
p 印刷製本費	33,672,000	32,202,000	1,470,000
r 光熱水料費	4,712,000	3,791,000	921,000
s 使用料及び賃借料	79,332,000	70,089,000	9,243,000
t 保険料	4,840,000	3,070,000	1,770,000
u 諸謝金	6,729,000	4,863,000	1,866,000
v 研修費	210,000	510,000	▲ 300,000
w 支払分担金	34,230,000	53,720,000	▲ 19,490,000
x 租税公課	32,182,000	34,843,000	▲ 2,661,000
y 諸会費	2,675,000	2,675,000	0
z 支払負担金	8,730,000	7,480,000	1,250,000
aa 支払助成金	31,250,000	29,150,000	2,100,000
ab 支払寄付金	3,700,000	3,762,000	▲ 62,000
ac 委託費	448,387,000	289,051,000	159,336,000
ad 広告宣伝費	37,650,000	18,600,000	19,050,000
ae 販売促進費	2,000,000	2,000,000	0
af 手数料	31,201,000	17,875,000	13,326,000
ag 交際費	700,000	400,000	300,000
ah 雑費	2,182,000	4,877,000	▲ 2,695,000
ai 商品仕入	201,100,000	167,462,000	33,638,000
事業費計	1,347,300,000	1,087,745,000	259,555,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
a 役員報酬	1,367,000	568,000	799,000
b 給料手当	28,101,000	20,313,000	7,788,000
c 臨時雇賃金	3,264,000	1,852,000	1,412,000
d 退職給付費用	964,000	0	964,000
e 賞与引当金	2,360,000	1,844,000	516,000
f 法定福利費	6,847,000	4,928,000	1,919,000
g 法定外福利費	1,233,000	1,156,000	77,000
h 貸倒引当金繰入	300,000	0	300,000
i 会議費	6,050,000	4,286,000	1,764,000
j 旅費交通費	357,000	357,000	0
k 通信運搬費	2,070,000	2,047,000	23,000
l 減価償却費	675,000	942,000	▲ 267,000
n 消耗品費	911,000	264,000	647,000
p 印刷製本費	450,000	410,000	40,000
q 報奨費	50,000	50,000	0
r 光熱水料費	92,000	108,000	▲ 16,000
s 使用料及び賃借料	1,869,000	2,096,000	▲ 227,000
t 保険料	898,000	520,000	378,000
u 諸謝金	564,000	564,000	0
v 研修費	700,000	500,000	200,000
w 支払分担金	3,000,000	3,000,000	0
x 租税公課	1,553,000	1,872,000	▲ 319,000
y 諸会費	2,062,000	2,013,000	49,000
aa 委託費	2,321,000	5,895,000	▲ 3,574,000
ab 手数料	1,600,000	1,600,000	0
ac 交際費	250,000	700,000	▲ 450,000
ad 雑費	600,000	600,000	0
管理費計	70,508,000	58,485,000	12,023,000
経常費用計	1,417,808,000	1,146,230,000	271,578,000
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	583,151,043	490,064,118	93,086,925
一般正味財産期末残高	583,151,043	490,064,118	93,086,925
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	583,151,043	490,064,118	93,086,925

令和7年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
令和7年4月1日から令和8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	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	6,800,000	10,200,000	10,200,000	0	27,200,000	5,812,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	16,012,000	27,200,000	70,412,000
受取会費計	6,800,000	10,200,000	10,200,000	0	27,200,000	5,812,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	0	16,012,000	27,200,000	70,412,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	9,027,000	0	0	0	9,027,000	0	0	0	0	0	0	0	9,027,000
観光振興事業収益	0	336,850,000	0	0	336,850,000	0	0	0	0	0	0	0	336,850,000
観光案内事業収益	0	0	18,401,000	0	18,401,000	0	0	0	0	0	0	0	18,401,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	360,254,000	0	0	0	0	360,254,000	0	360,254,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	27,650,000	0	0	0	27,650,000	0	27,650,000
関係団体等共同事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	840,000	0	840,000	0	840,000
事業収益計	9,027,000	336,850,000	18,401,000	0	364,278,000	360,254,000	27,650,000	0	840,000	0	388,744,000	0	753,022,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	108,348,000	230,952,000	4,099,000	0	343,399,000	4,099,000	1,639,000	1,230,000	1,230,000	0	8,198,000	23,893,000	375,490,000
受託金	82,516,000	26,850,000	67,564,000	0	176,930,000	0	0	0	0	0	0	0	176,930,000
受取国庫補助金	0	26,000,000	0	0	26,000,000	0	0	0	0	0	0	0	26,000,000
受取京都府補助金	15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	0	0	0	0	0	0	15,000,000
受取補助金等計	205,864,000	283,802,000	71,663,000	0	561,329,000	4,099,000	1,639,000	1,230,000	1,230,000	0	8,198,000	23,893,000	593,420,000
⑤受取負担金													
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500,000	500,000
⑥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	221,691,000	630,852,000	100,364,000	0	952,907,000	370,165,000	32,689,000	4,630,000	5,470,000	0	412,954,000	51,947,000	1,417,808,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	1,225,000	3,532,000	360,000	0	5,117,000	649,000	123,000	36,000	36,000	0	844,000	0	5,961,000
給料手当	27,613,000	79,592,000	30,328,000	0	137,533,000	24,448,000	11,421,000	812,000	812,000	0	37,493,000	0	175,026,000
臨時雇賃金	3,133,000	2,430,000	35,074,000	0	40,637,000	14,962,000	14,272,000	25,000	25,000	0	29,284,000	0	69,921,000
退職給付費用	948,000	2,732,000	733,000	0	4,413,000	526,000	95,000	28,000	28,000	0	677,000	0	5,090,000
賞与引当金	2,319,000	6,686,000	1,881,000	0	10,886,000	1,786,000	725,000	68,000	68,000	0	2,647,000	0	13,533,000
法定福利費	6,729,000	19,394,000	11,522,000	0	37,645,000	7,745,000	4,542,000	198,000	198,000	0	12,683,000	0	50,328,000
法定外福利費	0	0	420,000	0	420,000	200,000	0	0	0	0	200,000	0	620,000
会議費	200,000	7,500,000	0	0	7,700,000	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000
旅費交通費	8,700,000	3,980,000	300,000	0	12,980,000	0	0	0	85,000	0	85,000	0	13,065,000
通信運搬費	438,000	11,809,000	302,000	0	12,549,000	177,000	0	1,366,000	5,000	0	1,548,000	0	14,097,000
減価償却費	0	1,228,000	0	0	1,228,000	1,031,000	0	0	0	0	1,031,000	0	2,259,000
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	736,000	18,736,000	2,370,000	0	21,842,000	1,576,000	0	0	0	0	1,576,000	0	23,418,000
修繕費	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	300,000	0	300,000
印刷製本費	950,000	21,710,000	10,202,000	0	32,862,000	60,000	0	750,000	0	0	810,000	0	33,672,000
光熱水料費	392,000	1,200,000	1,920,000	0	3,512,000	1,200,000	0	0	0	0	1,200,000	0	4,712,000
使用料及び賃借料	5,955,000	38,855,000	5,439,000	0	50,249,000	27,883,000	0	0	1,200,000	0	29,083,000	0	79,332,000
保険料	0	4,800,000	40,000	0	4,840,000	0	0	0	0	0	0	0	4,840,000
諸謝金	0	6,589,000	0	0	6,589,000	140,000	0	0	0	0	140,000	0	6,729,000
研修費	0	0	200,000	0	200,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	210,000
支払分担金	0	31,830,000	2,400,000	0	34,230,000	0	0	0	0	0	0	0	34,230,000
租税公課	5,073,000	14,589,000	2,329,000	0	21,991,000	8,487,000	1,476,000	98,000	130,000	0	10,191,000	0	32,182,000
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	3,300,000	0	0	7,300,000	0	0	310,000	1,120,000	0	1,430,000	0	8,730,000
支払助成金	0	30,390,000	0	0	30,390,000	0	0	360,000	500,000	0	860,000	0	31,250,000
支払寄付金	0	800,000	0	0	800,000	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	3,700,000

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 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		
委託費	139,250,000	302,743,000	2,470,000	0	444,463,000	2,924,000	0	1,000,000	0	0	3,924,000	0	448,387,000
広告宣伝費	16,350,000	21,300,000	0	0	37,650,000	0	0	0	0	0	0	0	37,650,000
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	24,206,000	0	0	24,206,000	6,995,000	0	0	0	0	6,995,000	0	31,201,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	700,000	0	0	700,000	0	700,000
雑費	0	1,717,000	200,000	0	1,917,000	250,000	0	15,000	0	0	265,000	0	2,182,000
商品仕入	0	0	0	0	0	201,100,000	0	0	0	0	201,100,000	0	201,100,000
事業費計	225,511,000	664,348,000	108,590,000	0	998,449,000	305,749,000	32,654,000	5,766,000	4,682,000	0	348,851,000	0	1,347,300,000
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,367,000	1,367,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,101,000	28,101,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,264,000	3,264,000
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	964,000	964,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,360,000	2,360,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,847,000	6,847,000
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,233,000	1,233,000
貸倒引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,050,000	6,050,000
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	2,070,000	2,070,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675,000	675,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	911,000	911,000
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	50,000	50,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92,000	92,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,869,000	1,869,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	898,000	898,000
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	700,000	700,000
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	1,553,000	1,553,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,062,000	2,062,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,321,000	2,321,000
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	250,000	250,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,508,000	70,508,000
経常費用計	225,511,000	664,348,000	108,590,000	0	998,449,000	305,749,000	32,654,000	5,766,000	4,682,000	0	348,851,000	70,508,000	1,417,808,000
当期経常増減額	▲ 3,820,000	▲ 33,496,000	▲ 8,226,000	0	▲ 45,542,000	64,416,000	35,000	▲ 1,136,000	788,000	0	64,103,000	▲ 18,561,000	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													
					0						0		0
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	23,370,710	23,370,710	0	0	0	▲ 23,370,710	▲ 23,370,710	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 3,820,000	▲ 33,496,000	▲ 8,226,000	23,370,710	▲ 22,171,290	64,416,000	35,000	▲ 1,136,000	788,000	▲ 23,370,710	40,732,290	▲ 18,561,000	0
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	88,045,202	0	0	0	0	0	248,075,873	247,029,968	583,151,043
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	65,873,912	0	0	0	0	0	288,808,163	228,468,968	583,151,043
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	65,873,912	0	0	0	0	0	288,808,163	228,468,968	583,151,043