
令和2年度決算

自 令和2年4月1日
至 令和3年3月31日

収 益 合 計	1,500,285,972円
費 用 合 計	1,455,469,891円
正味財産増減額	44,816,081円

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(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			
特定資産運用益			
特定資産受取利息	359,008	648,000	▲ 288,992
特定資産受取配当金	0	0	0
特定資産運用益計	359,008	648,000	▲ 288,992
受取会費			
受取会費	63,966,500	63,761,500	205,000
受取会費計	63,966,500	63,761,500	205,000
事業収益			
紹介宣伝事業収益	61,074,480	107,725,603	▲ 46,651,123
観光振興事業収益	83,739,017	323,882,428	▲ 240,143,411
観光案内事業収益	62,060,249	126,540,688	▲ 64,480,439
販売事業収益	60,798,148	164,390,915	▲ 103,592,767
観光施設等運営事業収益	0	19,907,500	▲ 19,907,500
関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	268,211,894	742,987,134	▲ 474,775,240
受取補助金等			
受取京都市補助金	1,072,688,017	414,663,357	658,024,660
受取国庫補助金	0	23,918,000	▲ 23,918,000
受取京都府補助金	1,000,000	0	1,000,000
受取補助金等計	1,073,688,017	438,581,357	635,106,660
受取負担金			
受取負担金	7,117,638	0	7,117,638
受取負担金計	7,117,638	0	7,117,638
雑収益			
雑収益	724,800	1,501,365	▲ 776,565
その他収益	85,954,371	0	85,954,371
雑収益計	86,679,171	1,501,365	85,177,806
経常収益計	1,500,022,228	1,247,479,356	252,542,872
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	2,863,213	2,915,899	▲ 52,686
給料手当	184,831,386	192,948,533	▲ 8,117,147
臨時雇賃金	73,666,841	84,166,288	▲ 10,499,447
退職給付費用	7,617,576	5,623,214	1,994,362

科 目	当 年 度	前 年 度	增 減
賞与引当金繰入額	10,232,349	11,427,499	▲ 1,195,150
法定福利費	46,296,648	45,296,963	999,685
法定外福利費	514,107	170,292	343,815
会 議 費	553,400	1,193,410	▲ 640,010
旅費交通費	1,221,938	12,197,076	▲ 10,975,138
通信運搬費	10,762,473	16,936,934	▲ 6,174,461
減価償却費	2,839,613	2,955,196	▲ 115,583
消耗什器備品費	298,100	1,093,140	▲ 795,040
消耗品費	7,385,355	14,803,798	▲ 7,418,443
修繕費	98,868	207,818	▲ 108,950
印刷製本費	15,162,666	46,804,606	▲ 31,641,940
光熱水料費	1,960,952	2,302,496	▲ 341,544
使用料及び賃借料	47,692,645	58,270,096	▲ 10,577,451
保 險 料	54,904	1,840,854	▲ 1,785,950
諸 謝 金	12,914,549	3,638,158	9,276,391
研 修 費	99,800	11,000	88,800
支払分担金	32,384,630	60,621,560	▲ 28,236,930
租 税 公 課	26,836,092	34,581,531	▲ 7,745,439
諸 会 費	3,054,318	2,750,820	303,498
支払負担金	83,730,000	22,130,731	61,599,269
支払助成金	398,492,000	53,798,000	344,694,000
支払寄付金	2,000,000	0	2,000,000
委 託 費	296,137,616	361,181,016	▲ 65,043,400
広 告 宣 伝 費	87,501,073	49,010,020	38,491,053
販 売 促 進 費	342,400	2,981,050	▲ 2,638,650
手 数 料	3,833,370	12,251,020	▲ 8,417,650
交 際 費	423,281	1,578,969	▲ 1,155,688
雑 費	311,770	2,271,008	▲ 1,959,238
商 品 仕 入	28,244,924	81,067,584	▲ 52,822,660
事業費計	1,390,358,857	1,189,026,579	201,332,278
管 理 費			
役 員 報 酬	408,135	634,571	▲ 226,436
給 料 手 当	8,266,765	7,285,695	981,070
臨 時 雇 賃 金	1,855,885	1,806,520	49,365
退 職 給 付 費 用	450,424	254,786	195,638
賞与引当金繰入額	457,651	431,501	26,150
移 転 準 備 金	21,000,000	0	21,000,000
法定福利費	2,267,374	2,990,649	▲ 723,275
法定外福利費	1,126,554	1,595,393	▲ 468,839
会 議 費	581,406	3,393,214	▲ 2,811,808
旅費交通費	0	377,520	▲ 377,520
通信運搬費	3,576,063	5,284,716	▲ 1,708,653
減価償却費	286,320	46,807	239,513
消耗什器備品費	77,264	1,816,470	▲ 2,324,936
消耗品費	1,085,750	2,402,200	▲ 730,720
印刷製本費	918,500	914,613	3,887

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
報 奨 費	14,960	18,600	▲ 3,640
光 熱 水 料 費	50,805	142,257	▲ 91,452
使用料及び賃借料	3,775,939	4,193,957	▲ 418,018
保 險 料	549,750	531,720	18,030
諸 謝 金	252,305	334,110	▲ 81,805
研 修 費	10,000	861,200	▲ 851,200
支 払 分 担 金	3,000,000	4,000,000	▲ 1,000,000
租 税 公 課	298,400	395,114	▲ 96,714
諸 会 費	1,982,500	1,995,840	▲ 13,340
支 払 助 成 金	0	10,993,000	▲ 10,993,000
委 託 費	2,237,795	3,353,595	▲ 1,115,800
広 告 宣 伝 費	165,000	0	165,000
手 数 料	2,312,415	2,209,069	103,346
交 際 費	81,692	813,443	▲ 731,751
雑 費	339,310	427,929	▲ 88,619
雑 損 失	315	30,000	▲ 29,685
管 理 費 計	57,429,277	59,534,489	▲ 2,105,212
経 常 費 用 計	1,447,788,134	1,248,561,068	199,227,066
当 期 経 常 増 減 額	52,234,094	▲ 1,081,712	53,315,806
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑 収 益	0	3,447,800	▲ 3,447,800
為 替 差 益	263,744	0	263,744
経 常 外 収 益 計	263,744	3,447,800	▲ 3,184,056
(2) 経常外費用			
過 年 度 修 正 損	6,492,200	1,658,158	4,834,042
国 庫 返 還 金	1,171,878	0	1,171,878
為 替 差 損	17,679	0	17,679
経 常 外 費 用 計	7,681,757	1,658,158	6,023,599
当 期 経 常 外 増 減 額	▲ 7,418,013	1,789,642	▲ 9,207,655
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,816,081	707,930	44,108,151
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	44,816,081	707,930	44,108,151
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	342,610,746	341,902,816	707,930
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	387,426,827	342,610,746	44,816,081
II 指定正味財産増減の部			
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	0	0	0
III 正味財産期末残高	387,426,827	342,610,746	44,816,081

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計				収益事業等会計						小 計	法人会計	内部取引消去	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	入浴観光客に對する案内事業	共通	観光客の利便向上を図る販売事業	観光施設等運営事業	共権・後援・会員向け事業	関係団体等共同事業	共通	小 計						
															0	0
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定資産受取利息	0	0	0	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	0	0	0	0	0
受取会費																
受取会費	0	12,412,100	12,412,100	0	5,009,025	3,103,025	4,344,235	1,861,815	0	14,318,100	24,824,200	0	0	0	0	63,966,500
受取会費計	0	12,412,100	12,412,100	0	5,009,025	3,103,025	4,344,235	1,861,815	0	14,318,100	24,824,200	0	0	0	0	63,966,500
事業収益																
紹介宣伝事業収益	61,074,480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,074,480
観光振興事業収益	0	83,739,017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,739,017
観光案内事業収益	0	0	62,060,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,060,249
販売事業収益	0	0	0	0	60,798,148	0	0	0	0	60,798,148	0	0	0	0	0	60,798,148
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
関係団体等共同事業収益	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	0	0	0	0	540,000
事業収益計	61,074,480	83,739,017	62,060,249	0	60,798,148	0	0	540,000	0	61,338,148	27,072,000	0	0	0	0	268,211,894
受取補助金等																
受取京都市補助金	99,407,400	940,208,617	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,072,688,017
受取国庫補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取京都府補助金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取補助金等計	100,407,400	940,208,617	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	27,072,000	0	0	0	0	1,073,688,017
受取負担金																
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,638	0	0	0	0	7,117,638
受取負担金計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,117,638	0	0	0	0	7,117,638
雑収益																
雑収益	0	249,533	303,028	0	172,239	0	0	0	0	172,239	0	0	0	0	0	724,800
その他収益	1,540,147	3,850,369	23,102,211	0	15,401,474	23,102,211	1,155,111	385,037	0	40,043,833	17,417,811	0	0	0	0	85,954,371
雑収益計	1,540,147	4,099,902	23,405,239	0	15,573,713	23,102,211	1,155,111	385,037	0	40,216,072	17,417,811	0	0	0	0	86,679,171
経常収益計	163,022,027	1,040,459,636	103,877,588	0	81,380,886	26,205,236	5,499,346	2,786,852	0	115,872,320	76,790,657	0	0	0	0	1,500,022,228
(2) 経常費用																
役員報酬	795,337	1,590,674	159,067	0	127,254	63,627	63,627	63,627	0	318,135	0	0	0	0	0	2,863,213
給料手当	29,629,567	109,859,874	28,418,274	0	6,851,077	8,367,832	637,902	1,066,860	0	16,923,671	0	0	0	0	0	184,831,386
臨時雇賃金	0	1,850,612	52,600,943	0	54,451,555	8,247,044	0	0	0	19,215,286	0	0	0	0	0	73,666,841

科	目	公益目的事業会計				収益事業等会計						小計	法人会計	内部取引消去	合計
		小計		共通	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					
		観光都市京都市の紹介宣伝事業	京都ブランドの向上を目指す観光振興事業								人込観光客に対する案内事業				
	退職給付費用	951,777	5,357,730	1,093,869	7,403,376	82,351	36,677	32,695	62,477	0	214,200	0	0	7,617,576	
	賞与引当金繰入額	1,640,306	6,081,892	1,573,248	9,295,446	379,279	463,247	35,315	59,062	0	936,903	0	0	10,232,349	
	法定福利費	6,673,563	24,855,589	9,695,706	41,224,858	2,194,457	2,393,294	204,724	279,315	0	5,071,790	0	0	46,296,648	
	法定外福利費	0	0	514,107	514,107	0	0	0	0	0	0	0	0	514,107	
	会議費	0	553,400	0	553,400	0	0	0	0	0	0	0	0	553,400	
	旅費交通費	833,510	184,100	6,900	1,024,510	0	0	0	197,428	0	197,428	0	0	1,221,938	
	通信運搬費	571,542	9,507,679	337,167	10,416,388	187,262	0	156,775	2,048	0	346,085	0	0	10,762,473	
	減価償却費	0	1,447,197	0	1,447,197	1,392,416	0	0	0	0	1,392,416	0	0	2,839,613	
	消耗什器備品費	0	298,100	0	298,100	0	0	0	0	0	0	0	0	298,100	
	消耗品費	1,141,411	4,698,559	1,350,402	7,190,372	183,889	0	11,094	0	0	194,983	0	0	7,385,355	
	修繕費	0	0	0	0	98,868	0	0	0	0	98,868	0	0	98,868	
	印刷製本費	341,000	13,561,894	341,000	14,243,894	0	0	918,772	0	0	918,772	0	0	15,162,666	
	光熱水料費	118,574	281,299	1,354,639	1,754,512	206,440	0	0	0	0	206,440	0	0	1,960,952	
	使用料及び賃借料	5,222,068	15,145,963	4,377,003	24,745,034	22,947,611	0	0	0	0	22,947,611	0	0	47,692,645	
	保険料	12,860	32,044	10,000	54,904	0	0	0	0	0	0	0	0	54,904	
	諸謝金	1,314,465	11,600,084	0	12,914,549	0	0	0	0	0	0	0	0	12,914,549	
	研究費	0	99,800	0	99,800	0	0	0	0	0	0	0	0	99,800	
	支分担当金	0	30,344,630	2,040,000	32,384,630	0	0	0	0	0	0	0	0	32,384,630	
	租税公課	6,082,250	8,424,714	6,261,671	20,768,635	6,014,048	0	400	53,009	0	6,067,457	0	0	26,836,092	
	諸会費	1,504,178	842,640	0	2,346,818	0	0	0	707,500	0	707,500	0	0	3,054,318	
	支払負担金	4,000,000	70,875,000	5,000	74,880,000	0	8,000,000	150,000	700,000	0	8,850,000	0	0	83,730,000	
	支払助成金	0	397,969,000	0	397,969,000	0	0	23,000	500,000	0	523,000	0	0	398,492,000	
	支払寄付金	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	
	委託費	100,778,144	189,188,643	1,126,129	291,092,916	1,355,200	0	3,689,500	0	0	5,044,700	0	0	296,137,616	
	広告宣伝費	2,082,910	85,418,163	0	87,501,073	0	0	0	0	0	0	0	0	87,501,073	
	販売促進費	0	342,400	0	342,400	0	0	0	0	0	0	0	0	342,400	
	手数料	190,500	3,317,274	1,200	3,508,974	324,396	0	0	0	0	324,396	0	0	3,833,370	
	交際費	42,419	104,826	98,923	346,068	5,682	0	318,455	0	0	318,455	0	0	423,281	
	雑品仕入	0	164,746	0	345,970	27,898,954	0	0	0	0	27,898,954	0	0	311,770	
	事業費計	163,926,381	993,998,526	111,711,218	1,269,636,125	83,217,426	27,571,721	6,242,259	3,691,326	0	120,722,732	0	0	1,390,358,857	
	管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	408,135	
	給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,266,765	
	臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,855,885	
	退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450,424	
	賞与引当金繰入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	457,651	
	移転準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,000,000	
	法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,267,374	
	法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,126,554	
	会議交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	581,406	
	旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,576,063	
	消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286,320	
	消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,264	
	消費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,085,750	

科	目	公益目的事業会計					収益事業等会計					小計	法人会計	内部取引消去	合計	
		小計		共通	小計		共通	小計		共通						
		京都市京町の 向上を目的とする 観光振興事業	入浴観光客に 対する案内事業		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							
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,500
	報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,960
	光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,805
	使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,775,939
	保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	549,750
	諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,305
	研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000
	支分金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000
	租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,400
	諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,982,500
	支助金	0	0	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	0	0	0	2,237,795
	広告費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,000
	手数料	263,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,312,415
	交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,692
	雑損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	339,310
	雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	315
	管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,429,277
	經常費用計	163,926,381	993,998,826	111,711,218	1,269,636,125	83,217,426	27,571,721	6,242,259	3,691,326	▲904,474	▲904,474	0	0	0	0	120,722,732
	当期経常増減額	▲904,354	46,461,110	▲7,833,630	37,723,126	▲1,836,540	▲1,366,485	▲742,913	▲904,474	0	0	0	0	0	0	▲4,850,412
	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	0	0
	過年度修正益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差益	263,744	0	0	263,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,744
	經常外収益計	263,744	0	0	263,744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	263,744
	(2) 経常外費用	0	0	6,492,200	6,492,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	過年度修正損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫返還金	0	17,679	0	17,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	為替差損	0	17,679	6,492,200	6,509,879	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	經常外費用計	263,744	▲17,679	▲6,492,200	▲6,246,135	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	0	0
	他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	前期一般正味財産増減額	▲640,610	46,443,431	▲14,325,830	31,476,991	▲1,836,540	▲1,366,485	▲742,913	▲904,474	0	▲904,474	0	0	0	0	▲4,850,412
	当期一般正味財産増減額	▲640,610	46,443,431	▲14,325,830	31,476,991	▲1,836,540	▲1,366,485	▲742,913	▲904,474	0	▲904,474	0	0	0	0	▲4,850,412
	一般正味財産期首残高	0	0	0	▲3,477,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,362,216
	一般正味財産期末残高	0	0	0	27,999,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,511,804
	II 指定正味財産増減の部															
	当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	指定正味財産期末残高	0	0	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	27,999,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,511,804
																195,915,559
																387,426,827

経常費用内訳表

(単位 円)

科目	事業費						事業費合計		
	公益目的事業会計			収益事業等会計					
会計区分	公益目的事業会計			収益事業等会計					
事業区分	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	入浴観光客に對する案内事業	公益目的事業小計	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	収益目的事業小計
金額	163,926,381	993,998,526	111,711,218	1,269,636,125	83,217,426	27,571,721	6,242,259	3,691,326	120,722,732
									1,390,358,857

事業費人件費 (内数)
325,508,013

科目	管理費		経常費用合計
	法人会計	法人	
会計区分	法人会計		
事業区分	法人	法人	
金額	57,429,277		1,447,788,134

管理費人件費 (内数) 人件費合計 (内数)
13,706,234 339,214,247

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
(1) 現金預金			
現金手許有高	7,978,190	7,645,212	332,978
普通預金	428,444,094	98,266,925	330,177,169
普通貯金	2,660,489	374,980	2,285,509
現金預金合計	439,082,773	106,287,117	332,795,656
(2) その他流動資産			
未収会費	2,237,000	1,756,000	481,000
未収金	121,417,916	205,250,848	▲ 83,832,932
前払金	17,524,619	25,428,564	▲ 7,903,945
立替金	1,774,343	15,245,271	▲ 13,470,928
商品	4,277,728	5,120,450	▲ 842,722
その他流動資産合計	147,231,606	252,801,133	▲ 105,569,527
流動資産合計	586,314,379	359,088,250	227,226,129
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	65,100,000	59,630,000	5,470,000
減価償却引当資産	11,600,000	8,600,000	3,000,000
事業運営基金積立資産	140,000,000	140,000,000	0
特定資産合計	216,700,000	208,230,000	8,470,000
(2) その他固定資産			
器具備品	3,378,579	407,359	2,971,220
ソフトウェア	0	199,800	▲ 199,800
電話加入権	160,600	160,600	0
旅行業営業保証供託金	3,000,000	3,000,000	0
総合観光案内所営業保証金	0	2,000,000	▲ 2,000,000
出資金	320,000	320,000	0
建物付属設備	1,671,584	2,414,631	▲ 743,047
構築物等	14,232,888	15,625,304	▲ 1,392,416
一括償却資産	491,480	0	491,480
その他固定資産合計	23,255,131	24,127,694	▲ 872,563
固定資産合計	239,955,131	232,357,694	7,597,437
資産合計	826,269,510	591,445,944	234,823,566

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 負債の部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	305,354,251	147,767,023	157,587,228
未払消費税等	19,878,300	8,085,900	11,792,400
賞与引当金	10,690,000	11,859,000	▲ 1,169,000
移転費引当金	21,000,000	0	21,000,000
預り金	2,488,055	3,399,516	▲ 911,461
前受金	137,000	252,000	▲ 115,000
受託販売	6,595,077	12,371,759	▲ 5,776,682
流動負債合計	366,142,683	183,735,198	182,407,485
2. 固 定 負 債			
退職給付引当金	72,700,000	65,100,000	7,600,000
固定負債合計	72,700,000	65,100,000	7,600,000
負債合計	438,842,683	248,835,198	190,007,485
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	387,426,827	342,610,746	44,816,081
正味財産合計	387,426,827	342,610,746	44,816,081
負債及び正味財産合計	826,269,510	591,445,944	234,823,566

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位 円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
(1) 現金預金					
現金手許有高	3,357,190	4,421,000	200,000	0	7,978,190
普通預金	154,299,513	158,752,796	115,391,785	0	428,444,094
普通貯金	0	0	2,660,489	0	2,660,489
現金預金合計	157,656,703	163,173,796	118,252,274	0	439,082,773
(2) その他流動資産					
未収会費	894,800	447,400	894,800	0	2,237,000
未収金	104,244,710	2,064,193	15,109,013	0	121,417,916
前払金	16,601,327	0	923,292	0	17,524,619
立替金	1,692,857	81,486	0	0	1,774,343
商品	553,007	3,724,721	0	0	4,277,728
その他流動資産合計	123,986,701	6,317,800	16,927,105	0	147,231,606
流動資産合計	281,643,404	169,491,596	135,179,379	0	586,314,379
2. 固定資産					
(1) 特定資産					
退職給付引当資産	59,737,201	1,728,364	3,634,435	0	65,100,000
減価償却引当資産	2,820,000	6,860,000	1,920,000	0	11,600,000
事業運営基金積立資産	0	0	140,000,000	0	140,000,000
特定資産合計	62,557,201	8,588,364	145,554,435	0	216,700,000
(2) その他固定資産					
器具備品	3,378,578	0	1	0	3,378,579
ソフトウェア	0	0	0	0	0
電話加入権	0	0	160,600	0	160,600
旅行業営業保証供託金	3,000,000	0	0	0	3,000,000
総合観光案内所営業保証金	0	0	0	0	0
出資金	300,000	0	20,000	0	320,000
建物付属設備	1,407,046	0	264,538	0	1,671,584
構築物等	0	14,232,888	0	0	14,232,888
一括償却資産	0	0	491,480	0	491,480
その他固定資産合計	8,085,624	14,232,888	936,619	0	23,255,131
固定資産合計	70,642,825	22,821,252	146,491,054	0	239,955,131
資産合計	352,286,229	192,312,848	281,670,433	0	826,269,510
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	231,830,999	13,152,265	60,370,987	0	305,354,251
未払消費税等	15,328,157	4,550,143	0	0	19,878,300

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
賞与引当金	9,295,446	936,902	457,652	0	10,690,000
移転費引当金	0	0	21,000,000	0	21,000,000
預り金	113,400	1,779,220	595,435	0	2,488,055
前受金	0	5,000	132,000	0	137,000
受託販売	5,124,063	1,471,014	0	0	6,595,077
流動負債合計	261,692,065	21,894,544	82,556,074	0	366,142,683
2. 固定負債					
退職給付引当金	62,594,700	6,906,500	3,198,800	0	72,700,000
固定負債合計	62,594,700	6,906,500	3,198,800	0	72,700,000
負債合計	324,286,765	28,801,044	85,754,874	0	438,842,683
Ⅲ 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
指定正味財産合計	0	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	27,999,464	163,511,804	195,915,559	0	387,426,827
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定財産への充当額)	(0)	(0)	(140,000,000)	(0)	(140,000,000)
正味財産合計	27,999,464	163,511,804	195,915,559	0	387,426,827
負債及び正味財産合計	352,286,229	192,312,848	281,670,433	0	826,269,510

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
原価法（購入価額）による。
取得価額と債券金額との差額について重要性が乏しいため、償却原価法は採用していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商品の評価基準は原価法によっている。また、評価方法は先入先出法による。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
固定資産の減価償却は、定率法による。
帳簿価額として残存する5%相当額は、5年均等償却としている。
なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法による。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、当年度末における自己都合要支給額に基づき計上している。
賞与引当金は、職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (5) リース取引の処理方法について
通常の賃貸借取引による。
- (6) 消費税等の会計処理について
消費税の会計処理は、税込み方式による。

2. 特定資産の増減額及びその残高

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
特定資産				
退職給付引当資産	59,630,000	5,470,000	0	65,100,000
減価償却引当資産	8,600,000	3,000,000	0	11,600,000
事業運営基金積立資産	140,000,000	0	0	140,000,000
合 計	208,230,000	8,470,000	0	216,700,000

3. 特定資産の財源等の内訳

(単位 円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
特定資産				
退職給付引当資産	65,100,000	(0)	(0)	(65,100,000)
減価償却引当資産	11,600,000	(0)	(11,600,000)	—
事業運営基金積立資産	140,000,000	(0)	(140,000,000)	—
合 計	216,700,000	(0)	(151,600,000)	(65,100,000)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位 円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具備品	14,101,470	10,722,891	3,378,579
ソフトウェア	999,000	999,000	0
建物附属設備	3,792,960	2,121,376	1,671,584
構築物等	22,615,600	8,382,712	14,232,888
一括償却資産	737,220	245,740	491,480
合 計	42,246,250	22,471,719	19,774,531

5. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価および評価損益 (単位 円)

科 目	帳簿価額	時 価	評 価 損 益
市 債			
京都市公募公債	100,000,000	97,320,000	▲ 2,680,000
合 計	100,000,000	97,320,000	▲ 2,680,000

6. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高 (単位 円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金 オール京都の 観光振興体制 づくり推進事 業補助金	京都市	0	1,072,388,017	1,072,388,017	0	
【食の京都】 食材提案会に 係る補助金	京都府	0	1,000,000	1,000,000	0	
合 計		0	1,073,388,017	1,073,388,017	0	

7. その他

引当金の明細

(単位 円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額		当期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	59,630,000	5,470,000	0	0	65,100,000
賞与引当金	11,859,000	10,690,000	11,859,000	0	10,690,000
移転費引当金	0	21,000,000	0	0	21,000,000
合 計	71,489,000	37,160,000	11,859,000	0	96,790,000

※特定資産及び引当金の附属明細書については、財務諸表の注記に記載しているため省略

財 産 目 録

令和3年3月31日現在

(単位 円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産) 現金預金	現金手許有高普通預金	手許保管	} 運転資金	7,978,190	
		三菱UFJ銀行聖護院支店		381,854,688	
		三菱UFJ銀行京都支店		32,123,517	
		京都銀行本店		8,557,145	
		三井住友銀行四条支店		112,442	
		京都中央信用金庫東山支店		304,772	
	普通貯金	京都信用金庫祇園支店	5,491,530		
		貯金	} 運転資金	2,660,489	
		ゆうちょ銀行二条川端		2,237,000	
		観光協会会費の未収額		121,417,916	
		受託金等の未収額		17,524,619	
		繰延資産等の前払金		1,774,343	
冬の旅施設利用料等の立替額	4,277,728				
その他流動資産	商品	二条城売店等販売商品	収益事業(二条城売店等)での販売商品	4,277,728	
	未収会費	観光協会会費の未収額	観光協会会費	2,237,000	
	未収金	受託金等の未収額	受託金収入等	121,417,916	
	前払金	繰延資産等の前払金	Webサイト構築経費等	17,524,619	
	立替金	冬の旅施設利用料等の立替額	冬の旅施設利用料等	1,774,343	
	商品	二条城売店等販売商品	収益事業(二条城売店等)での販売商品	4,277,728	
流動資産合計				586,314,379	
(固定資産) 特定資産	退職給付引当資産	普通預金	} 職員に対する退職金の支払いに備えたもの	25,000,000	
		京都信用金庫祇園支店		40,100,000	
		京都銀行本店		11,600,000	
		普通預金		11,600,000	
	減価償却引当資産	三菱UFJ銀行京都支店	} 収益事業の積立資産として管理	11,600,000	
		定期預金		10,000,000	
		京都中央信用金庫東山支店		10,000,000	
		三菱UFJ銀行聖護院支店		10,000,000	
	事業運営基金積立資産	京都銀行本店	} 運用益を管理費に充当	10,000,000	
		三井住友銀行四条支店		10,000,000	
		京都市債		100,000,000	
		SMBC日興証券京都支店		243,336	
	その他固定資産	器具備品	折りたたみ椅子(観覧席用)	} 公益目的事業実施のため保有	1
			ノートパソコン		3,135,241
			ライブカメラ		1
		ソフトウェア	その他備品	法人管理のため保有	0
三大祭観覧席に係るシステム			公益目的事業実施のため保有	160,600	
電話加入権			法人管理のため保有	3,000,000	
旅行業営業保証供託金			公益目的事業実施のため保有	300,000	
出資金			合同会社KICS出資金	公益目的事業実施のため保有	20,000
	河原町パレット商店街出資金	法人管理のため保有	20,000		

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
	建物付属設備	建物付属設備	公益目的事業実施のため保有	1,407,046
	構築物等	構築物等（二条城売店）	法人管理のため保有	264,538
	一括償却資産	ノートパソコン	収益事業実施のため保有 法人管理のため保有	14,232,888 491,480
固定資産合計				239,955,131
資産合計				826,269,510
(流動負債)	未払金	人件費、業務委託料等の未払額	人件費、年間契約の業務委託料等	305,354,251
	未払消費税等	消費税等の未払額	消費税等	19,878,300
	賞与引当金	職員に対するもの	次年度の賞与支給に備えたもの	10,690,000
	移転費引当金	事務局移転に対するもの	次年度の事務局移転に備えたもの	21,000,000
	預り金	二条城売店の売上、源泉所得税等の預り額	二条城売店の売上、源泉所得税等	2,488,055
	前受金	会費等	会費等	137,000
	受託販売	市バス乗車券等の受託販売	受託金	6,595,077
流動負債合計				366,142,683
(固定負債)	退職給付引当金	職員に対するもの	職員に対する退職金の支払いに備えたもの	72,700,000
固定負債合計				72,700,000
負債合計				438,842,683
正味財産				387,426,827