

平成24年度予算（予定正味財産増減計算書）

平成24年4月1日から平成25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			
特定資産受取利息	32,000	100,000	▲ 68,000
特定資産受取配当金	1,466,000	1,400,000	66,000
特定資産運用益計	1,498,000	1,500,000	▲ 2,000
② 受取会費			
受取会費	64,850,000	64,850,000	0
受取会費計	64,850,000	64,850,000	0
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	19,125,000	18,726,000	399,000
観光振興事業収益	322,946,000	336,843,000	▲ 13,897,000
観光案内事業収益	85,400,000	89,900,000	▲ 4,500,000
販売事業収益	85,200,000	82,000,000	3,200,000
観光施設等運営事業収益	22,831,000	22,769,000	62,000
関係団体等共同事業収益	666,000	540,000	126,000
事業収益計	536,168,000	550,778,000	▲ 14,610,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	15,528,000	14,260,000	1,268,000
受取補助金等計	15,528,000	14,260,000	1,268,000
⑤ 雑収益			
雑収益	250,000	250,000	0
雑収益計	250,000	250,000	0
経常収益計	618,294,000	631,638,000	▲ 13,344,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,480,000	3,113,000	3,367,000
給料手当	102,887,000	103,686,000	▲ 799,000
臨時雇賃金	58,619,000	60,170,000	▲ 1,551,000
退職給付費用	5,652,000	4,710,000	942,000
法定福利費	20,455,000	20,697,000	▲ 242,000
法定外福利費	400,000	130,000	270,000
会議費	60,000	154,000	▲ 94,000
旅費交通費	1,701,000	1,692,000	9,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
通信運搬費	11,667,000	12,311,000	▲ 644,000
減価償却費	871,000	740,000	131,000
消耗什器備品費	400,000	471,000	▲ 71,000
消耗品費	6,181,000	7,884,000	▲ 1,703,000
修繕費	102,000	122,000	▲ 20,000
委託元備品費	50,000	58,000	▲ 8,000
印刷製本費	27,348,000	34,587,000	▲ 7,239,000
光熱水料費	4,529,000	2,598,000	1,931,000
使用料及び賃借料	22,505,700	18,631,000	3,874,700
保険料	1,527,000	1,582,000	▲ 55,000
諸謝金	1,211,000	812,000	399,000
報償費	0	0	0
支払分担金	51,499,000	51,494,000	5,000
租税公課	10,000,000	10,000,000	0
諸会費	3,501,000	3,413,000	88,000
支払負担金	27,011,000	27,951,000	▲ 940,000
支払助成金	25,062,000	25,621,000	▲ 559,000
委託費	103,307,300	109,482,000	▲ 6,174,700
広告宣伝費	20,474,000	25,737,000	▲ 5,263,000
販売促進費	2,300,000	2,236,000	64,000
手数料	13,002,000	12,964,000	38,000
交際費	1,685,000	2,673,000	▲ 988,000
雑費	653,000	618,000	35,000
商品仕入	49,476,000	49,677,000	▲ 201,000
事業費計	580,616,000	596,014,000	▲ 15,398,000
②管理費			
役員報酬	1,080,000	345,000	735,000
給料手当	9,916,000	8,640,000	1,276,000
臨時雇賃金	445,000	1,844,000	▲ 1,399,000
退職給付費用	348,000	290,000	58,000
法定福利費	1,889,000	1,950,000	▲ 61,000
法定外福利費	1,827,000	827,000	1,000,000
会議費	3,555,000	3,055,000	500,000
旅費交通費	555,000	418,000	137,000
通信運搬費	3,598,000	3,172,000	426,000
減価償却費	454,000	40,000	414,000
消耗什器備品費	50,000	200,000	▲ 150,000
消耗品費	1,651,000	1,951,000	▲ 300,000
修繕費	174,000	164,000	10,000
印刷製本費	651,000	591,000	60,000
光熱水費	300,000	0	300,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
使用料及び賃借料	2,000,000	1,088,000	912,000
諸 謝 金	73,000	73,000	0
租 税 公 課	400,000	400,000	0
諸 会 費	1,764,000	1,640,000	124,000
委 託 費	4,436,000	6,436,000	▲ 2,000,000
手 数 料	1,450,000	1,444,000	6,000
交 際 費	450,000	444,000	6,000
雑 費	612,000	612,000	0
管 理 費 計	37,678,000	35,624,000	2,054,000
経 常 費 用 計	618,294,000	631,638,000	▲ 13,344,000
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
(2) 経常外費用			
①固定資産除却損			
固定資産除却損	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	325,549,342	325,549,342	0
一般正味財産期末残高	325,549,342	325,549,342	0
II 指定正味財産増減の部	0	0	0
III 正味財産期末残高	325,549,342	325,549,342	0

平成24年度予算（予定正味財産増減計算書内訳表）

平成24年4月1日から平成25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 京都の紹介 宣伝事業	観光振興事業	観光案内事業	共 通	小 計	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												32,000	32,000
特定資産受取配当金												1,466,000	1,466,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,498,000	1,498,000
②受 取 会 費													
受 取 会 費				25,940,000	25,940,000			3,242,000	3,243,000		6,485,000	32,425,000	64,850,000
受 取 会 費 計	0	0	0	25,940,000	25,940,000	0	0	3,242,000	3,243,000	0	6,485,000	32,425,000	64,850,000
③事 業 収 益													
紹介宣伝事業収益	19,125,000				19,125,000						0		19,125,000
観光振興事業収益		322,946,000			322,946,000						0		322,946,000
観光案内事業収益			85,400,000		85,400,000						0		85,400,000
販売事業収益					0	85,200,000					85,200,000		85,200,000
観光施設等運営事業収益					0		22,831,000				22,831,000		22,831,000
関係団体等共同事業収益					0				666,000		666,000		666,000
事業収益計	19,125,000	322,946,000	85,400,000	0	427,471,000	85,200,000	22,831,000	0	666,000	0	108,697,000	0	536,168,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金				13,975,000	13,975,000							1,553,000	15,528,000
受取補助金等計	0	0	0	13,975,000	13,975,000	0	0	0	0	0	0	1,553,000	15,528,000
⑤雑 収 益													
雑 収 益					0							250,000	250,000
雑 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
経常収益計	19,125,000	322,946,000	85,400,000	39,915,000	467,386,000	85,200,000	22,831,000	3,242,000	3,909,000	0	115,182,000	35,726,000	618,294,000
(2) 経 常 費 用													
①事 業 費													
役 員 報 酬	504,000	5,400,000	288,000		6,192,000	72,000	72,000	72,000	72,000		288,000		6,480,000
給 料 手 当	3,829,000	49,976,000	38,602,000		92,407,000	5,074,000	2,619,000	2,017,000	770,000		10,480,000		102,887,000
臨 時 雇 賃 金		9,462,000	30,814,000		40,276,000	6,496,000	11,847,000				18,343,000		58,619,000

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	観光振興事業	観光案内事業	共 通	小 計	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		
退職給付費用	180,000	3,006,000	2,352,000		5,538,000			78,000	36,000		114,000		5,652,000
法定福利費	716,000	8,992,000	8,277,000		17,985,000	1,140,000	831,000	358,000	141,000		2,470,000		20,455,000
法定外福利費			400,000		400,000						0		400,000
会議費	60,000				60,000						0		60,000
旅費交通費	76,000	1,368,000	85,000		1,529,000			4,000	168,000		172,000		1,701,000
通信運搬費	2,175,000	7,409,000	1,768,000		11,352,000	68,000	76,000	124,000	47,000		315,000		11,667,000
減価償却費		647,000	8,000		655,000	216,000					216,000		871,000
消耗什器備品費	400,000				400,000						0		400,000
消耗品費	292,000	2,859,000	2,228,000		5,379,000	269,000	291,000	242,000			802,000		6,181,000
修繕費		28,000			28,000	10,000	64,000				74,000		102,000
委託元備品費			50,000		50,000						0		50,000
印刷製本費	179,000	26,552,000	476,000		27,207,000	51,000	90,000				141,000		27,348,000
光熱水料費		1,200,000	2,900,000		4,100,000	429,000					429,000		4,529,000
使用料及び賃借料	141,000	16,214,000	3,637,700		19,992,700	2,028,000	485,000				2,513,000		22,505,700
保険料		1,469,000			1,469,000		58,000				58,000		1,527,000
諸謝金		1,211,000			1,211,000						0		1,211,000
報償費					0						0		0
支払分担金	80,000	48,419,000	3,000,000		51,499,000						0		51,499,000
租税公課	300,000	5,900,000	1,800,000		8,000,000	1,600,000	400,000				2,000,000		10,000,000
諸会費	1,542,000	1,337,000			2,879,000				622,000		622,000		3,501,000
支払負担金	5,074,000	20,833,000			25,907,000				1,104,000		1,104,000		27,011,000
支払助成金	0	24,291,000			24,291,000			460,000	311,000		771,000		25,062,000
委託費	9,232,000	71,105,000	17,314,300		97,651,300	1,430,000	4,226,000				5,656,000		103,307,300
広告宣伝費	795,000	19,617,000	21,000		20,433,000				41,000		41,000		20,474,000
販売促進費		2,300,000			2,300,000						0		2,300,000
手数料	139,000	12,830,000	8,000		12,977,000	15,000	10,000				25,000		13,002,000
交際費	0	1,375,000			1,375,000				310,000		310,000		1,685,000
雑費	51,000	406,000	104,000		561,000	8,000		84,000			92,000		653,000
商品仕入					0	49,476,000					49,476,000		49,476,000
事業費計	25,765,000	344,206,000	114,133,000	0	484,104,000	68,382,000	21,069,000	3,749,000	3,312,000	0	96,512,000		580,616,000
②管理費													
役員報酬					0						0	1,080,000	1,080,000
給料手当					0						0	9,916,000	9,916,000
臨時雇賃金					0						0	445,000	445,000
退職給付費用					0						0	348,000	348,000
法定福利費					0						0	1,889,000	1,889,000
法定外福利費					0						0	1,827,000	1,827,000
会議費					0						0	3,555,000	3,555,000

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	観光振興事業	観光案内事業	共 通	小 計	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		
旅費交通費					0						0	555,000	555,000
通信運搬費					0						0	3,598,000	3,598,000
減価償却費					0						0	454,000	454,000
消耗什器備品費					0						0	50,000	50,000
消耗品費					0						0	1,651,000	1,651,000
修繕費					0						0	174,000	174,000
印刷製本費					0						0	651,000	651,000
光熱水料費					0						0	300,000	300,000
使用料及び賃借料					0						0	2,000,000	2,000,000
諸謝金					0						0	73,000	73,000
租税公課					0						0	400,000	400,000
諸会費					0						0	1,764,000	1,764,000
委託費					0						0	4,436,000	4,436,000
手数料					0						0	1,450,000	1,450,000
交際費					0						0	450,000	450,000
雑費					0						0	612,000	612,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,678,000	37,678,000
経常費用計	25,765,000	344,206,000	114,133,000	0	484,104,000	68,382,000	21,069,000	3,749,000	3,312,000	0	96,512,000	37,678,000	618,294,000
当期経常増減額	▲6,640,000	▲21,260,000	▲28,733,000	39,915,000	▲16,718,000	16,818,000	1,762,000	▲507,000	597,000	0	18,670,000	▲1,952,000	0
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益					0						0		0
(2) 経常外費用													
①固定資産除却損													
固定資産除却損					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				6,522,500	6,522,500					▲6,522,500	▲6,522,500	0	0
当期一般正味財産増減額	▲6,640,000	▲21,260,000	▲28,733,000	46,437,500	▲10,195,500	16,818,000	1,762,000	▲507,000	597,000	▲6,522,500	12,147,500	▲1,952,000	0
一般正味財産期首残高					42,662,842						73,094,439	209,792,061	325,549,342
一般正味財産期末残高					32,467,342						85,241,939	207,840,061	325,549,342
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	32,467,342	0	0	0	0	0	85,241,939	207,840,061	325,549,342