

平成26年度予算(予定正味財産増減計算書)

平成26年4月1日から平成27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	16,000	32,000	▲ 16,000
特定資産受取配当金	1,285,000	1,466,000	▲ 181,000
特定資産運用益計	1,301,000	1,498,000	▲ 197,000
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	17,157,000	17,420,000	▲ 263,000
観光振興事業収益	325,838,000	319,554,000	6,284,000
観光案内事業収益	84,842,000	85,965,000	▲ 1,123,000
販売事業収益	76,283,000	76,600,000	▲ 317,000
観光施設等運営事業収益	5,403,000	23,139,000	▲ 17,736,000
関係団体等共同事業収益	666,000	666,000	0
事業収益計	510,189,000	523,344,000	▲ 13,155,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	15,079,000	15,115,000	▲ 36,000
受取補助金等計	15,079,000	15,115,000	▲ 36,000
⑤ 雑収益			
雑収益	100,000	250,000	▲ 150,000
雑収益計	100,000	250,000	▲ 150,000
経常収益計	591,519,000	605,057,000	▲ 13,538,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,694,000	6,480,000	214,000
給料手当	96,763,000	97,249,000	▲ 486,000
臨時雇賃金	59,408,000	68,680,000	▲ 9,272,000
退職給付費用	1,826,000	7,536,000	▲ 5,710,000
法定福利費	22,578,000	21,894,000	684,000
法定外福利費	400,000	400,000	0
会議費	140,000	140,000	0
旅費交通費	1,682,000	1,696,000	▲ 14,000
通信運搬費	11,464,000	11,004,000	460,000
減価償却費	648,000	620,000	28,000
消耗什器備品費	400,000	200,000	200,000
消耗品費	6,442,000	6,585,000	▲ 143,000
修繕費	50,000	102,000	▲ 52,000
委託元備品費	50,000	50,000	0
印刷製本費	25,905,000	24,678,000	1,227,000
光熱水料費	3,090,000	3,253,000	▲ 163,000
使用料及び賃借料	18,165,000	20,134,000	▲ 1,969,000
保険料	863,000	1,439,000	▲ 576,000
諸謝金	1,857,000	1,857,000	0
支払分担金	53,241,000	50,972,000	2,269,000
租税公課	18,500,000	11,100,000	7,400,000
諸会費	3,430,000	2,201,000	1,229,000
支払負担金	29,861,000	30,207,000	▲ 346,000
支払助成金	28,510,000	26,521,000	1,989,000
委託費	83,078,000	93,200,000	▲ 10,122,000
広告宣伝費	17,302,000	18,294,000	▲ 992,000
販売促進費	5,195,000	3,300,000	1,895,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	13,871,000	13,436,000	435,000
交際費	1,339,000	1,446,000	▲ 107,000
雑費	1,999,000	919,000	1,080,000
商品仕入	42,222,000	43,611,000	▲ 1,389,000
事業費計	556,973,000	569,204,000	▲ 12,231,000
②管理費			
役員報酬	861,000	1,080,000	▲ 219,000
給料手当	9,804,000	8,350,000	1,454,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	174,000	464,000	▲ 290,000
法定福利費	2,070,000	1,780,000	290,000
法定外福利費	1,698,000	1,698,000	0
会議費	3,074,000	4,135,000	▲ 1,061,000
旅費交通費	651,000	555,000	96,000
通信運搬費	3,007,000	3,105,000	▲ 98,000
減価償却費	386,000	502,000	▲ 116,000
消耗什器備品費	100,000	50,000	50,000
消耗品費	743,000	1,450,000	▲ 707,000
修繕費	121,000	174,000	▲ 53,000
印刷製本費	748,000	730,000	18,000
光熱水費	191,000	150,000	41,000
使用料及び賃借料	2,279,000	2,483,000	▲ 204,000
保険料	227,000	0	227,000
諸謝金	90,000	73,000	17,000
研修費	200,000	200,000	0
租税公課	100,000	400,000	▲ 300,000
諸会費	2,085,000	1,848,000	237,000
委託費	3,237,000	4,196,000	▲ 959,000
手数料	1,434,000	1,368,000	66,000
交際費	572,000	450,000	122,000
雑費	694,000	612,000	82,000
管理費計	34,546,000	35,853,000	▲ 1,307,000
経常費用計	591,519,000	605,057,000	▲ 13,538,000
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26年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
平成26年4月1日から平成27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	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 員 援 助 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	16,000	16,000	
特定資産受取配当金					0						0	1,285,000	1,285,000	
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,301,000	1,301,000	
②受取会費														
受取会費				24,643,000	24,643,000			4,540,000	4,540,000		9,080,000	31,127,000	64,850,000	
受取会費計	0	0	0	24,643,000	24,643,000	0	0	4,540,000	4,540,000	0	9,080,000	31,127,000	64,850,000	
③事業収益														
紹介宣伝事業収益	17,157,000				17,157,000						0		17,157,000	
観光振興事業収益		325,838,000			325,838,000						0		325,838,000	
観光案内事業収益			84,842,000		84,842,000						0		84,842,000	
販売事業収益					0	76,283,000					76,283,000		76,283,000	
観光施設等運営事業収益					0		5,403,000				5,403,000		5,403,000	
関係団体等共同事業収益					0				666,000		666,000		666,000	
事業収益計	17,157,000	325,838,000	84,842,000	0	427,837,000	76,283,000	5,403,000	0	666,000	0	82,352,000	0	510,189,000	
④受取補助金等														
受取京都市補助金				13,071,000	13,071,000							0	2,008,000	15,079,000
受取補助金等計	0	0	0	13,071,000	13,071,000	0	0	0	0	0	0	0	2,008,000	15,079,000
⑤雑収益														
雑収益					0							0	100,000	100,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
経常収益計	17,157,000	325,838,000	84,842,000	37,714,000	465,551,000	76,283,000	5,403,000	4,540,000	5,206,000	0	91,432,000	34,536,000	591,519,000	
(2)経常費用														
①事業費														
役員報酬	521,000	5,576,000	293,000		6,390,000	76,000	76,000	76,000	76,000		304,000		6,694,000	
給料手当	3,623,000	47,637,000	39,749,000		91,009,000	3,090,000	0	1,918,000	746,000		5,754,000		96,763,000	
臨時雇賃金		10,699,000	39,078,000		49,777,000	6,528,000	3,103,000				9,631,000		59,408,000	
退職給付費用	54,000	938,000	788,000		1,780,000			34,000	12,000		46,000		1,826,000	
法定福利費	789,000	9,662,000	10,377,000		20,828,000	1,011,000	197,000	394,000	148,000		1,750,000		22,578,000	
法定外福利費			400,000		400,000						0		400,000	
会議費	100,000	40,000			140,000						0		140,000	
旅費交通費	50,000	1,200,000	150,000		1,400,000				282,000		282,000		1,682,000	
通信運搬費	1,839,000	7,705,000	1,821,000		11,365,000	72,000		10,000	17,000		99,000		11,464,000	
減価償却費	400,000	148,000			548,000	100,000					100,000		648,000	
消耗什器備品費	200,000				200,000	200,000					200,000		400,000	
消耗品費	389,000	3,580,000	2,122,000		6,091,000	316,000	20,000	15,000			351,000		6,442,000	
修繕費		40,000			40,000	10,000					10,000		50,000	
委託元備品費			50,000		50,000						0		50,000	
印刷製本費	2,230,000	22,114,000	1,263,000		25,607,000	28,000		270,000			298,000		25,905,000	
光熱水料費		956,000	1,820,000		2,776,000	314,000					314,000		3,090,000	
使用料及び賃借料	226,000	12,232,000	3,665,000		16,123,000	2,042,000					2,042,000		18,165,000	
保険料		863,000			863,000						0		863,000	
諸謝金		1,857,000			1,857,000						0		1,857,000	
支払分担金		48,441,000	4,800,000		53,241,000						0		53,241,000	
租税公課	555,000	10,915,000	3,330,000		14,800,000	2,960,000	740,000				3,700,000		18,500,000	
諸会費	1,510,000	1,300,000			2,810,000						620,000		3,430,000	
支払負担金	4,000,000	24,991,000			28,991,000						870,000		29,861,000	
支払助成金		26,710,000			26,710,000			1,000,000	800,000		1,800,000		28,510,000	
委託費	4,772,000	72,644,000	3,960,000		81,376,000	984,000	718,000				1,702,000		83,078,000	
広告宣伝費	354,000	16,927,000	21,000		17,302,000						0		17,302,000	
販売促進費		5,195,000			5,195,000						0		5,195,000	

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	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		
手数料	130,000	13,718,000	8,000		13,856,000	15,000					15,000		13,871,000
交際費		894,000			894,000						445,000		1,339,000
雑費	51,000	1,491,000	132,000		1,674,000	200,000					325,000		1,999,000
商品仕入		267,000			267,000	41,955,000					41,955,000		42,222,000
事業費計	21,793,000	348,740,000	113,827,000	0	484,360,000	59,901,000	4,854,000	4,165,000	3,693,000	0	72,613,000		556,973,000
②管理費													
役員報酬					0						0	861,000	861,000
給料手当					0						0	9,804,000	9,804,000
臨時雇賃金					0						0	0	0
退職給付費用					0						0	174,000	174,000
法定福利費					0						0	2,070,000	2,070,000
法定外福利費					0						0	1,698,000	1,698,000
会議費					0						0	3,074,000	3,074,000
旅費交通費					0						0	651,000	651,000
通信運搬費					0						0	3,007,000	3,007,000
減価償却費					0						0	386,000	386,000
消耗什器備品費					0						0	100,000	100,000
消耗品費					0						0	743,000	743,000
修繕費					0						0	121,000	121,000
印刷製本費					0						0	748,000	748,000
光熱水料費					0						0	191,000	191,000
使用料及び賃借料					0						0	2,279,000	2,279,000
保険料					0						0	227,000	227,000
諸謝金					0						0	90,000	90,000
研修費					0						0	200,000	200,000
租税公課					0						0	100,000	100,000
諸会費					0						0	2,085,000	2,085,000
委託費					0						0	3,237,000	3,237,000
手数料					0						0	1,434,000	1,434,000
交際費					0						0	572,000	572,000
雑費					0						0	694,000	694,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,546,000	34,546,000
経常費用計	21,793,000	348,740,000	113,827,000	0	484,360,000	59,901,000	4,854,000	4,165,000	3,693,000	0	72,613,000	34,546,000	591,519,000
当期経常増減額	▲ 4,636,000	▲ 22,902,000	▲ 28,985,000	37,714,000	▲ 18,809,000	16,382,000	549,000	375,000	1,513,000	0	18,819,000	▲ 10,000	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				7,157,606	7,157,606						▲ 7,157,606	▲ 7,157,606	0
当期一般正味財産増減額	▲ 4,636,000	▲ 22,902,000	▲ 28,985,000	44,871,606	▲ 11,651,394	16,382,000	549,000	375,000	1,513,000	▲ 7,157,606	11,661,394	▲ 10,000	0
一般正味財産期首残高					21,654,842						96,223,439	207,671,061	325,549,342
一般正味財産期末残高					10,003,448						107,884,833	207,661,061	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	10,003,448	0	0	0	0	0	107,884,833	207,661,061	325,549,342