

平成28年度予算(予定正味財産増減計算書)

平成28年4月1日から平成29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	10,000	16,000	▲ 6,000
特定資産受取配当金	1,288,000	1,285,000	3,000
特定資産運用益計	1,298,000	1,301,000	▲ 3,000
② 受取会費			
受取会費	66,000,000	65,500,000	500,000
受取会費計	66,000,000	65,500,000	500,000
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	17,288,000	16,437,000	851,000
観光振興事業収益	346,927,000	306,781,000	40,146,000
観光案内事業収益	97,641,000	86,041,000	11,600,000
販売事業収益	108,200,000	68,600,000	39,600,000
観光施設等運営事業収益	13,446,000	5,403,000	8,043,000
関係団体等共同事業収益	670,000	666,000	4,000
事業収益計	584,172,000	483,928,000	100,244,000
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	22,693,000	22,852,000	▲ 159,000
受取補助金等計	22,693,000	22,852,000	▲ 159,000
⑤ 雑収益			
雑収益	100,000	100,000	0
雑収益計	100,000	100,000	0
経常収益計	674,263,000	573,681,000	100,582,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,703,000	6,677,000	26,000
給料手当	104,344,000	94,232,000	10,112,000
臨時雇賃金	60,065,000	61,444,000	▲ 1,379,000
退職給付費用	3,785,000	1,792,000	1,993,000
法定福利費	24,118,000	21,742,000	2,376,000
法定外福利費	600,000	400,000	200,000
会議費	200,000	140,000	60,000
旅費交通費	1,900,000	1,600,000	300,000
通信運搬費	12,238,000	12,238,000	0
減価償却費	4,007,000	127,000	3,880,000
消耗什器備品費	400,000	400,000	0
消耗品費	10,463,000	6,596,000	3,867,000
修繕費	540,000	70,000	470,000
修繕積立費用	580,000	0	580,000
印刷製本費	41,665,000	32,591,000	9,074,000
光熱水料費	4,224,000	3,222,000	1,002,000
使用料及び賃借料	45,263,000	16,912,000	28,351,000
保険料	949,000	849,000	100,000
諸謝金	314,000	314,000	0
支払分担金	66,500,000	56,218,000	10,282,000
租税公課	18,319,000	17,000,000	1,319,000
諸会費	3,430,000	3,430,000	0
支払負担金	30,898,000	30,898,000	0
支払助成金	28,030,000	28,030,000	0
委託費	72,155,000	61,973,000	10,182,000
広告宣伝費	16,889,000	16,029,000	860,000
販売促進費	6,495,000	6,495,000	0

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
手数料	15,705,000	13,450,000	2,255,000
交際費	2,174,000	1,268,000	906,000
雑費	1,826,000	1,826,000	0
商品仕入	51,319,000	42,274,000	9,045,000
事業費計	636,098,000	540,237,000	95,861,000
②管理費			
役員報酬	863,000	859,000	4,000
給料手当	9,569,000	10,354,000	▲ 785,000
臨時雇賃金	0	0	0
退職給付費用	725,000	208,000	517,000
法定福利費	1,760,000	2,416,000	▲ 656,000
法定外福利費	1,054,000	1,252,000	▲ 198,000
会議費	2,488,000	2,488,000	0
旅費交通費	335,000	335,000	0
通信運搬費	2,623,000	2,623,000	0
減価償却費	400,000	275,000	125,000
消耗什器備品費	300,000	238,000	62,000
消耗品費	700,000	818,000	▲ 118,000
修繕費	2,800,000	145,000	2,655,000
印刷製本費	691,000	691,000	0
光熱水費	201,000	201,000	0
使用料及び賃借料	2,986,000	2,286,000	700,000
保険料	227,000	227,000	0
諸謝金	90,000	90,000	0
研修費	200,000	200,000	0
租税公課	120,000	100,000	20,000
諸会費	1,744,000	1,744,000	0
委託費	5,800,000	3,405,000	2,395,000
手数料	1,384,000	1,384,000	0
交際費	572,000	572,000	0
雑費	533,000	533,000	0
管理費計	38,165,000	33,444,000	4,721,000
経常費用計	674,263,000	573,681,000	100,582,000
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28年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)
平成28年4月1日から平成29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 へ 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	10,000	10,000
特定資産受取配当金					0						0	1,288,000	1,288,000
特定資産運用益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,298,000	1,298,000
②受取会費													
受取会費				23,100,000	23,100,000			4,620,000	4,620,000		9,240,000	33,660,000	66,000,000
受取会費計	0	0	0	23,100,000	23,100,000	0	0	4,620,000	4,620,000	0	9,240,000	33,660,000	66,000,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	17,288,000				17,288,000						0		17,288,000
観光振興事業収益		346,927,000			346,927,000						0		346,927,000
観光案内事業収益			97,641,000		97,641,000						0		97,641,000
販売事業収益					0	108,200,000					108,200,000		108,200,000
観光施設等運営事業収益					0		13,446,000				13,446,000		13,446,000
関係団体等共同事業収益					0						670,000		670,000
事業収益計	17,288,000	346,927,000	97,641,000	0	461,856,000	108,200,000	13,446,000	0	670,000	0	122,316,000	0	584,172,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金				19,924,000	19,924,000							0	2,769,000
受取補助金等計	0	0	0	19,924,000	19,924,000	0	0	0	0	0	0	0	2,769,000
⑤雑収益													
雑収益					0							0	100,000
雑収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
経常収益計	17,288,000	346,927,000	97,641,000	43,024,000	504,880,000	108,200,000	13,446,000	4,620,000	5,290,000	0	131,556,000	37,827,000	674,263,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	522,000	5,581,000	296,000		6,399,000	76,000	76,000	76,000	76,000		304,000		6,703,000
給料手当	4,443,000	52,627,000	38,389,000		95,459,000	5,354,000	1,025,000	1,709,000	797,000		8,885,000		104,344,000
臨時雇賃金		6,120,000	46,666,000		52,786,000	5,985,000	1,294,000				7,279,000		60,065,000
退職給付費用	203,000	2,711,000	717,000		3,631,000	9,000	9,000	95,000	41,000		154,000		3,785,000
法定福利費	906,000	10,377,000	10,092,000		21,375,000	1,915,000	362,000	311,000	155,000		2,743,000		24,118,000
法定外福利費			600,000		600,000						0		600,000
会議費	100,000	100,000			200,000						0		200,000
旅費交通費	50,000	1,500,000	150,000		1,700,000				200,000		200,000		1,900,000
通信運搬費	1,879,000	7,950,000	2,304,000		12,133,000	81,000		10,000	14,000		105,000		12,238,000
減価償却費		107,000			107,000	3,900,000					3,900,000		4,007,000
消耗什器備品費			0		0	200,000	200,000				400,000		400,000
消耗品費	388,000	5,600,000	3,100,000		9,088,000	860,000	500,000	15,000			1,375,000		10,463,000
修繕費		40,000	20,000		60,000	440,000	40,000				480,000		540,000
修繕積立費用					0	290,000	290,000				580,000		580,000
印刷製本費	3,306,000	36,000,000	2,000,000		41,306,000	28,000		331,000			359,000		41,665,000
光熱水料費		994,000	2,130,000		3,124,000	850,000	250,000				1,100,000		4,224,000
使用料及び賃借料	134,000	12,459,000	3,390,000		15,983,000	28,320,000	960,000				29,280,000		45,263,000
保険料		849,000			849,000	75,000	25,000				100,000		949,000
諸謝金		314,000			314,000						0		314,000
支払分担金		61,600,000	4,900,000		66,500,000						0		66,500,000
租税公課	578,000	10,914,000	3,060,000		14,552,000	3,307,000	460,000				3,767,000		18,319,000
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	26,028,000			30,028,000						870,000		30,898,000
支払助成金		26,790,000			26,790,000			440,000	800,000		1,240,000		28,030,000
委託費	4,312,000	54,353,000	2,290,000		60,955,000	4,480,000	6,720,000				11,200,000		72,155,000
広告宣伝費	331,000	15,698,000			16,029,000	710,000	150,000				860,000		16,889,000
販売促進費		6,495,000			6,495,000						0		6,495,000

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	15,500,000	20,000		15,650,000	27,500	27,500				55,000		15,705,000
交際費		1,800,000			1,800,000						374,000		2,174,000
雑費		1,457,000	156,000		1,613,000	100,000		334,000	40,000		213,000		1,826,000
商品仕入		319,000			319,000	51,000,000		63,000	50,000		51,000,000		51,319,000
事業費計	22,792,000	365,583,000	120,280,000	0	508,655,000	108,007,500	12,388,500	3,384,000	3,663,000	0	127,443,000		636,098,000
②管理費													
役員報酬					0						0	863,000	863,000
給料手当					0						0	9,569,000	9,569,000
臨時雇賃金					0						0	0	0
退職給付費用					0						0	725,000	725,000
法定福利費					0						0	1,760,000	1,760,000
法定外福利費					0						0	1,054,000	1,054,000
会議費					0						0	2,488,000	2,488,000
旅費交通費					0						0	335,000	335,000
通信運搬費					0						0	2,623,000	2,623,000
減価償却費					0						0	400,000	400,000
消耗什器備品費					0						0	300,000	300,000
消耗品費					0						0	700,000	700,000
修繕費					0						0	2,800,000	2,800,000
印刷製本費					0						0	691,000	691,000
光熱水料費					0						0	201,000	201,000
使用料及び賃借料					0						0	2,986,000	2,986,000
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	120,000	120,000
諸会費					0						0	1,744,000	1,744,000
委託費					0						0	5,800,000	5,800,000
手数料					0						0	1,384,000	1,384,000
交際費					0						0	572,000	572,000
雑費					0						0	533,000	533,000
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,165,000	38,165,000
経常費用計	22,792,000	365,583,000	120,280,000	0	508,655,000	108,007,500	12,388,500	3,384,000	3,663,000	0	127,443,000	38,165,000	674,263,000
当期経常増減額	▲ 5,504,000	▲ 18,656,000	▲ 22,639,000	43,024,000	▲ 3,775,000	192,500	1,057,500	1,236,000	1,627,000	0	4,113,000	▲ 338,000	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					0						0		0
当期一般正味財産増減額	▲ 5,504,000	▲ 18,656,000	▲ 22,639,000	43,024,000	▲ 3,775,000	192,500	1,057,500	1,236,000	1,627,000	0	4,113,000	▲ 338,000	0
一般正味財産期首残高					902,388						117,268,893	207,378,061	325,549,342
一般正味財産期末残高					▲ 2,872,612						121,381,893	207,040,061	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	▲ 2,872,612	0	0	0	0	0	121,381,893	207,040,061	325,549,342