

## 平成30年度予算(予定正味財産増減計算書)

平成30年4月1日から平成31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	4,000	12,000	▲ 8,000
特定資産受取配当金	1,288,000	1,288,000	0
特定資産運用益計	1,292,000	1,300,000	▲ 8,000
② 受取会費			
受取会費	78,075,000	68,163,000	9,912,000
受取会費計	78,075,000	68,163,000	9,912,000
③ 事業収益			
紹介宣伝事業収益	14,710,000	12,499,800	2,210,200
観光振興事業収益	322,321,000	295,013,000	27,308,000
観光案内事業収益	12,019,000	16,406,000	▲ 4,387,000
販売事業収益	135,990,000	124,570,000	11,420,000
観光施設等運営事業収益	3,423,000	2,232,000	1,191,000
関係団体等共同事業収益	540,000	540,000	0
事業収益計	489,003,000	451,260,800	37,742,200
④ 受取補助金等			
受取京都市補助金	156,501,000	67,150,000	89,351,000
受託金	265,923,000	110,037,200	155,885,800
受取補助金等計	422,424,000	177,187,200	245,236,800
⑤ 雑収益			
雑収益	280,000	280,000	0
雑収益計	280,000	280,000	0
経常収益計	991,074,000	698,191,000	292,883,000
(2) 経常費用			
① 事業費			
役員報酬	6,840,000	6,840,000	0
給料手当	150,306,000	118,036,000	32,270,000
臨時雇賃金	74,732,000	67,962,000	6,770,000
退職給付費用	942,000	2,868,000	▲ 1,926,000
賞与引当金	8,168,000	0	8,168,000
法定福利費	24,945,000	24,173,000	772,000
法定外福利費	324,000	545,000	▲ 221,000
会議費	2,850,000	182,000	2,668,000
旅費交通費	9,201,000	2,941,000	6,260,000
通信運搬費	16,520,000	13,536,000	2,984,000
減価償却費	6,786,000	1,945,000	4,841,000
消耗什器備品費	100,000	0	100,000
消耗品費	11,059,000	8,883,000	2,176,000
印刷製本費	34,344,000	36,908,000	▲ 2,564,000
報奨費	0	46,000	▲ 46,000
光熱水料費	1,890,000	2,445,000	▲ 555,000
使用料及び借借料	42,274,000	44,799,000	▲ 2,525,000
保険料	2,430,000	2,353,000	77,000
諸謝金	6,222,000	3,634,000	2,588,000
支払分担金	71,836,000	70,997,000	839,000
租税公課	29,002,000	19,928,000	9,074,000
諸会費	3,125,000	3,425,000	▲ 300,000
支払負担金	28,230,000	27,660,000	570,000
支払助成金	34,760,000	26,760,000	8,000,000
支払寄付金	200,000	0	200,000
委託費	231,974,000	70,767,000	161,207,000
広告宣伝費	33,340,000	14,448,000	18,892,000
販売促進費	12,100,000	3,870,000	8,230,000
手数料	16,154,000	17,050,000	▲ 896,000
交際費	1,409,000	1,326,000	83,000
雑費	3,685,000	1,756,000	1,929,000
商品仕入	69,368,000	66,911,000	2,457,000
事業費計	935,116,000	662,994,000	272,122,000

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
②管理費			
役員報酬	760,000	760,000	0
給料手当	17,426,000	9,523,000	7,903,000
臨時雇賃金	0	1,440,000	▲ 1,440,000
退職給付費用	128,000	231,000	▲ 103,000
賞与引当金	1,326,000	0	1,326,000
法定福利費	2,640,000	1,430,000	1,210,000
法定外福利費	1,170,000	1,149,000	21,000
会議費	7,700,000	2,500,000	5,200,000
旅費交通費	720,000	648,000	72,000
通信運搬費	3,820,000	2,986,000	834,000
減価償却費	636,000	281,000	355,000
消耗品費	1,200,000	1,043,000	157,000
消耗什器備品費	1,580,000	100,000	1,480,000
印刷製本費	700,000	686,000	14,000
光熱水費	150,000	171,000	▲ 21,000
使用料及び賃借料	4,957,000	2,810,000	2,147,000
保険料	230,000	227,000	3,000
諸謝金	100,000	90,000	10,000
研修費	250,000	200,000	50,000
報奨費	250,000	0	250,000
租税公課	100,000	70,000	30,000
諸会費	1,800,000	1,780,000	20,000
支払助成金	216,000	0	216,000
委託費	4,931,000	4,578,000	353,000
手数料	1,705,000	1,600,000	105,000
交際費	960,000	500,000	460,000
雑費	503,000	394,000	109,000
雑損失	0	0	0
管理費計	55,958,000	35,197,000	20,761,000
経常費用計	991,074,000	698,191,000	292,883,000
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益	0	0	0
(2) 経常外費用			0
① 固定資産除却損			0
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30年度予算(予定正味財産増減計算書内訳表)  
平成30年4月1日から平成31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	4,000	4,000
特定資産受取配当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	1,292,000	1,292,000
②受取会費													
受取会費	9,900,000	19,900,000	9,900,000	0	39,700,000	8,675,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	18,575,000	19,800,000	78,075,000
受取会費計	9,900,000	19,900,000	9,900,000	0	39,700,000	8,675,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	18,575,000	19,800,000	78,075,000
③事業収益													
紹介宣伝事業収益	14,630,000	80,000	0	0	14,710,000	0	0	0	0	0	0	0	14,710,000
観光振興事業収益	0	322,321,000	0	0	322,321,000	0	0	0	0	0	0	0	322,321,000
観光案内事業収益	0	0	12,019,000	0	12,019,000	0	0	0	0	0	0	0	12,019,000
販売事業収益	0	0	0	0	0	135,990,000	0	0	0	0	135,990,000	0	135,990,000
観光施設等運営事業収益	0	0	0	0	0	0	3,423,000	0	0	0	3,423,000	0	3,423,000
関係団体等共同事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000	0	540,000
事業収益計	14,630,000	322,401,000	12,019,000	0	349,050,000	135,990,000	3,423,000	0	540,000	0	139,953,000	0	489,003,000
④受取補助金等													
受取京都市補助金	90,353,000	32,562,000	0	0	122,915,000	0	0	0	0	0	0	33,586,000	156,501,000
受託金	88,357,000	96,425,000	81,141,000	0	265,923,000	0	0	0	0	0	0	0	265,923,000
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等計	178,710,000	128,987,000	81,141,000	0	388,838,000	0	0	0	0	0	0	33,586,000	422,424,000
⑤雑収益													
雑収益	0	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
雑収益計	0	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0	0	0	280,000
経常収益計	203,240,000	471,568,000	103,060,000	0	777,868,000	144,665,000	6,723,000	3,300,000	3,840,000	0	158,528,000	54,678,000	991,074,000
(2)経常費用													
①事業費													
役員報酬	380,000	5,776,000	380,000	0	6,536,000	76,000	76,000	76,000	76,000	0	304,000	0	6,840,000
給料手当	31,124,000	76,629,000	25,731,000	0	133,484,000	10,288,000	2,178,000	2,178,000	2,178,000	0	16,822,000	0	150,306,000
臨時雇賃金	634,000	10,299,000	51,802,000	0	62,735,000	11,997,000	0	0	0	0	11,997,000	0	74,732,000
退職給付費用	88,000	529,000	232,000	0	849,000	45,000	16,000	16,000	16,000	0	93,000	0	942,000
賞与引当金	1,409,000	4,005,000	1,516,000	0	6,930,000	740,000	166,000	166,000	166,000	0	1,238,000	0	8,168,000
法定福利費	4,291,000	10,635,000	7,059,000	0	21,985,000	1,970,000	330,000	330,000	330,000	0	2,960,000	0	24,945,000
法定外福利費	0	0	314,000	0	314,000	10,000	0	0	0	0	10,000	0	324,000
会議費	1,490,000	1,360,000	0	0	2,850,000	0	0	0	0	0	0	0	2,850,000
旅費交通費	6,009,000	2,621,000	30,000	0	8,660,000	0	0	0	541,000	0	541,000	0	9,201,000
通信運搬費	5,635,000	9,958,000	606,000	0	16,199,000	140,000	0	180,000	1,000	0	321,000	0	16,520,000
減価償却費	5,000,000	200,000	0	0	5,200,000	1,586,000	0	0	0	0	1,586,000	0	6,786,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
消耗品費	1,367,000	8,105,000	1,298,000	0	10,770,000	280,000	0	9,000	0	0	289,000	0	11,059,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕積立費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	4,924,000	28,953,000	143,000	0	34,020,000	0	0	324,000	0	0	324,000	0	34,344,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
光熱水料費	0	0	1,620,000	0	1,620,000	270,000	0	0	0	0	270,000	0	1,890,000
使用料及び賃借料	3,300,000	7,944,000	1,440,000	0	12,684,000	29,590,000	0	0	0	0	29,590,000	0	42,274,000
保険料	700,000	1,690,000	40,000	0	2,430,000	0	0	0	0	0	0	0	2,430,000
諸謝金	700,000	5,522,000	0	0	6,222,000	0	0	0	0	0	0	0	6,222,000
支払分担金	0	66,976,000	4,860,000	0	71,836,000	0	0	0	0	0	0	0	71,836,000
租税公課	3,519,000	8,051,000	1,691,000	0	13,261,000	13,211,000	2,468,000	62,000	0	0	15,741,000	0	29,002,000
諸会費	1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000	0	0	0	625,000	0	625,000	0	3,125,000
支払負担金	4,000,000	23,030,000	0	0	27,030,000	0	0	200,000	1,000,000	0	1,200,000	0	28,230,000
支払助成金	0	33,790,000	0	0	33,790,000	0	0	470,000	500,000	0	970,000	0	34,760,000
支払寄付金	0	0	0	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
委託費	116,562,000	110,364,000	4,011,000	0	230,937,000	1,037,000	0	0	0	0	1,037,000	0	231,974,000
広告宣伝費	6,244,000	27,096,000	0	0	33,340,000	0	0	0	0	0	0	0	33,340,000
販売促進費	4,000,000	8,100,000	0	0	12,100,000	0	0	0	0	0	0	0	12,100,000
手数料	35,000	15,279,000	0	0	15,314,000	840,000	0	0	0	0	840,000	0	16,154,000
交際費	0	1,045,000	0	0	1,045,000	0	0	332,000	32,000	0	364,000	0	1,409,000
雑費	357,000	2,921,000	97,000	0	3,375,000	300,000	0	10,000	0	0	310,000	0	3,685,000
商品仕入	0	0	2,300,000	0	2,300,000	67,068,000	0	0	0	0	67,068,000	0	69,368,000
事業費計	203,268,000	471,878,000	105,170,000	0	780,316,000	139,748,000	5,234,000	4,353,000	5,465,000	0	154,800,000	0	935,116,000

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		
②管理費													
役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	760,000	760,000
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,426,000	17,426,000
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,000	128,000
賞与引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,326,000	1,326,000
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,640,000	2,640,000
法定外福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,170,000	1,170,000
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,700,000	7,700,000
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	720,000	720,000
通信運搬費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,820,000	3,820,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,000	636,000
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,580,000	1,580,000
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	700,000
光熱水料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	150,000
使用料及び賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,957,000	4,957,000
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	230,000	230,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
研修費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
報奨費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250,000	250,000
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	100,000
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,800,000
支払助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	216,000
委託費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,931,000	4,931,000
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,705,000	1,705,000
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	960,000	960,000
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	503,000	503,000
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,958,000	55,958,000
経常費用計	203,268,000	471,878,000	105,170,000	0	780,316,000	139,748,000	5,234,000	4,353,000	5,465,000	0	154,800,000	55,958,000	991,074,000
当期経常増減額	-28,000	-310,000	-2,110,000	0	-2,448,000	4,917,000	1,489,000	-1,053,000	-1,625,000	0	3,728,000	-1,280,000	0
2.経常外増減の部													
(1)経常外収益													
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2)経常外費用													
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-28,000	-310,000	-2,110,000	0	-2,448,000	4,917,000	1,489,000	-1,053,000	-1,625,000	0	3,728,000	-1,280,000	0
一般正味財産期首残高					10,796,488						143,210,783	187,809,469	341,816,740
一般正味財産期末残高					8,348,488						146,938,783	186,529,469	341,816,740
II指定正味財産増減の部					0						0	0	0
III正味財産期末残高					8,348,488						146,938,783	186,529,469	341,816,740