

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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			
基 本 財 産 運 用 益	21,000	161,299	-140,299
基 本 財 産 受 取 利 息	21,000	161,299	-140,299
受 賛 助 財 取 会 員 の 受 取 会 費	30,704,056	31,295,564	-591,508
受 賛 助 財 取 会 員 の 受 取 会 費	30,398,056	30,923,564	-525,508
事 業 振 興 友 の 会 受 取 会 費	306,000	372,000	-66,000
事 業 振 興 友 の 会 受 取 会 費	171,833,490	246,633,134	-74,799,644
そ の 他 事 業 収 益	786,000	2,383,500	-1,597,500
そ の 他 事 業 収 益	3,250,000	1,875,000	1,375,000
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	113,487,000	206,673,644	-93,186,644
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	54,310,490	35,700,990	18,609,500
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	180,287,790	240,664,700	-60,376,910
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	3,425,000	1,957,000	1,468,000
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	161,248,032	205,177,520	-43,929,488
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	15,614,758	33,530,180	-17,915,422
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	2,000,000	500,000	1,500,000
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	2,000,000	500,000	1,500,000
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	2,603,176	3,202,900	-599,724
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	37	40	-3
受 取 物 託 品 事 業 上 業 収 益	2,603,139	3,202,860	-599,721
経常収益計	387,449,512	522,457,597	-135,008,085
(2) 経常費用			
事 業 費	380,288,892	496,015,776	-115,726,884
役 給 臨 退 福 会 旅 通 減 消 印 光 賃 諸 租 支 支 委 外 商 誘 広 雑	3,792,800	3,792,800	0
員 料	85,278,691	92,965,719	-7,687,028
時 職 利 費 信 価 耗 刷 熱 税 払 払 品 致	5,672,718	3,738,988	1,933,730
雇 給 厚 議 交 運 償 製 水 借 謝 負 助 託 注 仕 促 告	190,896	179,620	11,276
報 手 賃 費	17,503,188	19,994,122	-2,490,934
賃 費	78,094	54,572	23,522
通 搬 却 本 料	26,852,800	32,025,310	-5,172,510
通 搬 却 本 料	8,490,790	8,335,122	155,668
品 本 料	335,768	695,940	-360,172
品 本 料	3,100,909	5,502,869	-2,401,960
品 本 料	13,259,338	14,637,215	-1,377,877
品 本 料	346,675	327,682	18,993
品 本 料	14,286,181	12,960,070	1,326,111
品 本 料	1,899,965	3,535,723	-1,635,758
品 本 料	7,559,870	9,302,400	-1,742,530
品 本 料	3,179,244	5,323,700	-2,144,456
品 本 料	28,694,218	35,090,677	-6,396,459
品 本 料	82,892,641	172,081,909	-89,189,268
品 本 料	22,710,861	28,803,939	-6,093,078
品 本 料	31,931,854	20,882,464	11,049,390
品 本 料	13,707,392	12,498,157	1,209,235
品 本 料	7,541,444	11,894,080	-4,352,636
品 本 料	982,555	1,392,698	-410,143

管	理	費	16,122,780	16,162,326	-39,546
役給福会旅通減消印光賃諸租支委雜	員料 利費信価 耗 刷熱 税 払	報手 生 通搬却 品 本料 公 担	3,103,200	3,103,200	0
	厚議交運償		5,547,721	5,274,289	273,432
	製水借謝		1,989,682	1,927,787	61,895
	負託		20,181	41,150	-20,969
			376,157	392,912	-16,755
			515,649	510,088	5,561
			50,350	106,672	-56,322
			210,532	166,960	43,572
			311,831	393,659	-81,828
			50,927	46,535	4,392
			1,623,307	1,728,510	-105,203
			919,188	955,152	-35,964
			3,365	4,416	-1,051
			339,210	360,010	-20,800
			284,688	338,688	-54,000
			776,792	812,298	-35,506
經常費用計			396,411,672	512,178,102	-115,766,430
評価損益等調整前当期經常増減額			-8,962,160	10,279,495	-19,241,655
評価損益等計			0	0	0
当期經常増減額			-8,962,160	10,279,495	-19,241,655
2. 經常外増減の部					
(1) 經常外収益					
經常外収益計			0	0	0
(2) 經常外費用					
經常外費用計			0	0	0
当期經常外増減額			0	0	0
当期一般正味財産増減額			-8,962,160	10,279,495	-19,241,655
一般正味財産期首残高			63,650,104	53,370,609	10,279,495
一般正味財産期末残高			54,687,944	63,650,104	-8,962,160
II 指定正味財産増減の部					
基本財産運用益			21,000	161,299	-140,299
基本財産受取利息			21,000	161,299	-140,299
一般正味財産への振替額			-21,000	-161,299	140,299
一般正味財産への振替額			-21,000	-161,299	140,299
当期指定正味財産増減額			0	0	0
指定正味財産期首残高			30,000,000	30,000,000	0
指定正味財産期末残高			30,000,000	30,000,000	0
III 正味財産期末残高			84,687,944	93,650,104	-8,962,160

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

科 目	公益目的事業会計			
	文化交流 発信事業	国際観光 コンベンション事業	公益事業共通	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				
基本財産	0	0	0	0
基金	0	0	0	0
受取利息	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
受取会費	0	0	0	0
文化振興事業	13,736,000	103,787,000	0	117,523,000
その他	786,000	0	0	786,000
の公告	3,250,000	0	0	3,250,000
託品	9,700,000	103,787,000	0	113,487,000
受取物	0	0	0	0
受取	33,280,236	140,693,128	0	173,973,364
受取	3,425,000	0	0	3,425,000
受取	27,640,478	127,293,128	0	154,933,606
受取	2,214,758	13,400,000	0	15,614,758
受取	2,000,000	0	0	2,000,000
受取	2,000,000	0	0	2,000,000
雑	250	2,602,889	0	2,603,139
受雑	0	0	0	0
受雑	250	2,602,889	0	2,603,139
経常収益計	49,016,486	247,083,017	0	296,099,503
(2) 経常費用				
業務費	58,161,523	263,254,211	1,147,628	322,563,362
役員料	344,800	3,103,200	0	3,448,000
時給	6,218,976	70,414,977	0	76,633,953
退職	1,887,128	947,682	0	2,834,810
福利	0	190,896	0	190,896
会費	1,964,160	13,981,256	0	15,945,416
旅費	35,989	26,948	12,060	74,997
通費	2,455,359	23,272,063	0	25,727,422
減価	5,583,539	1,506,433	564,614	7,654,586
消耗品	114,230	204,755	0	318,985
印刷	716,321	1,242,636	542,375	2,501,332
熱	6,870,329	6,140,205	0	13,010,534
税	81,483	248,216	0	329,699
負担	6,192,267	7,230,233	28,579	13,451,079
委託	1,748,509	151,456	0	1,899,965
支	373,500	4,769,770	0	5,143,270
支	485,564	2,692,680	0	3,178,244
支	0	28,694,218	0	28,694,218
支	9,981,574	72,911,067	0	82,892,641
支	9,019,968	9,080,081	0	18,100,049
支	0	0	0	0
支	0	13,707,392	0	13,707,392
支	3,867,048	2,378,396	0	6,245,444
支	220,779	359,651	0	580,430

科 目	公益目的事業会計			
	文化交流 発信事業	国際観光 コンベンション事業	公益事業共通	小 計
管 理 費	0	0	0	0
役員報酬	0	0	0	0
福利費	0	0	0	0
旅費	0	0	0	0
通信費	0	0	0	0
消耗品費	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0
光熱費	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0
租税	0	0	0	0
委託費	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0
経常費用計	58,161,523	263,254,211	1,147,628	322,563,362
評価損益等調整前当期経常増減額	-9,145,037	-16,171,194	-1,147,628	-26,463,859
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	-9,145,037	-16,171,194	-1,147,628	-26,463,859
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替額	0	0	-12,621,281	-12,621,281
当期一般正味財産増減額	-9,145,037	-16,171,194	11,473,653	-13,842,578
一般正味財産期首残高	-56,724,615	-22,787,150	120,980,850	41,469,085
一般正味財産期末残高	-65,869,652	-38,958,344	132,454,503	27,626,507
II 指定正味財産増減の部				
基本財産運用益	0	0	0	0
基本財産受取利息	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	-65,869,652	-38,958,344	132,454,503	27,626,507

(単位：円)

収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合計
京都迎賓館記念品の販売	賛助会員制度の運営	京都文化振興友の会の運営	収益事業等共通	小計			
0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
0	30,398,056	306,000	0	30,704,056	0	0	30,704,056
0	30,398,056	0	0	30,398,056	0	0	30,398,056
0	0	306,000	0	306,000	0	0	306,000
54,310,490	0	0	0	54,310,490	0	0	171,833,490
0	0	0	0	0	0	0	786,000
0	0	0	0	0	0	0	3,250,000
0	0	0	0	0	0	0	113,487,000
54,310,490	0	0	0	54,310,490	0	0	54,310,490
0	400,886	0	0	400,886	5,913,540	0	180,287,790
0	0	0	0	0	0	0	3,425,000
0	400,886	0	0	400,886	5,913,540	0	161,248,032
0	0	0	0	0	0	0	15,614,758
0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	0	0	0	2,000,000
0	0	0	0	0	37	0	2,603,176
0	0	0	0	0	37	0	37
0	0	0	0	0	0	0	2,603,139
54,310,490	30,798,942	306,000	0	85,415,432	5,934,577	0	387,449,512
51,560,803	5,613,844	550,883	0	57,725,530	0	0	380,288,892
0	344,800	0	0	344,800	0	0	3,792,800
8,427,693	0	217,045	0	8,644,738	0	0	85,278,691
2,811,297	26,611	0	0	2,837,908	0	0	5,672,718
0	0	0	0	0	0	0	190,896
1,472,073	50,254	35,445	0	1,557,772	0	0	17,503,188
2,771	163	163	0	3,097	0	0	78,094
1,107,632	9,392	8,354	0	1,125,378	0	0	26,852,800
166,571	515,210	154,423	0	836,204	0	0	8,490,790
6,713	3,357	6,713	0	16,783	0	0	335,768
497,615	91,327	10,635	0	599,577	0	0	3,100,909
138,468	75,688	34,648	0	248,804	0	0	13,259,338
10,186	3,395	3,395	0	16,976	0	0	346,675
673,124	81,916	80,062	0	835,102	0	0	14,286,181
0	0	0	0	0	0	0	1,899,965
2,416,600	0	0	0	2,416,600	0	0	7,559,870
1,000	0	0	0	1,000	0	0	3,179,244
0	0	0	0	0	0	0	28,694,218
0	0	0	0	0	0	0	82,892,641
199,081	4,411,731	0	0	4,610,812	0	0	22,710,861
31,931,854	0	0	0	31,931,854	0	0	31,931,854
0	0	0	0	0	0	0	13,707,392
1,296,000	0	0	0	1,296,000	0	0	7,541,444
402,125	0	0	0	402,125	0	0	982,555

収益事業等会計					法人会計	内部取引控除	合 計
京都迎賓館記念品の販売	賛助会員制度の運営	京都文化振興友の会の運営	収益事業等共通	小 計			
0	0	0	0	0	16,122,780	0	16,122,780
0	0	0	0	0	3,103,200	0	3,103,200
0	0	0	0	0	5,547,721	0	5,547,721
0	0	0	0	0	1,989,682	0	1,989,682
0	0	0	0	0	20,181	0	20,181
0	0	0	0	0	376,157	0	376,157
0	0	0	0	0	515,649	0	515,649
0	0	0	0	0	50,350	0	50,350
0	0	0	0	0	210,532	0	210,532
0	0	0	0	0	311,831	0	311,831
0	0	0	0	0	50,927	0	50,927
0	0	0	0	0	1,623,307	0	1,623,307
0	0	0	0	0	919,188	0	919,188
0	0	0	0	0	3,365	0	3,365
0	0	0	0	0	339,210	0	339,210
0	0	0	0	0	284,688	0	284,688
0	0	0	0	0	776,792	0	776,792
51,560,803	5,613,844	550,883	0	57,725,530	16,122,780	0	396,411,672
2,749,687	25,185,098	-244,883	0	27,689,902	-10,188,203	0	-8,962,160
0	0	0	0	0	0	0	0
2,749,687	25,185,098	-244,883	0	27,689,902	-10,188,203	0	-8,962,160
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	12,621,281	12,621,281	0	0	0
2,749,687	25,185,098	-244,883	-12,621,281	15,068,621	-10,188,203	0	-8,962,160
6,730,034	136,854,876	-3,752,022	-63,416,414	76,416,474	-54,235,455	0	63,650,104
9,479,721	162,039,974	-3,996,905	-76,037,695	91,485,095	-64,423,658	0	54,687,944
0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
0	0	0	0	0	-21,000	0	-21,000
0	0	0	0	0	-21,000	0	-21,000
0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
0	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
9,479,721	162,039,974	-3,996,905	-76,037,695	91,485,095	-34,423,658	0	84,687,944