

平成29年度 収支予算

平成29年度 収支予算書(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	公益目的事業会計	収益事業等会計			法人会計	合 計	前年度予算	増 減
		収益事業	その他事業	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基本財産運用益								
基本財産受取利息	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
②特定資産運用益								
観光振興基金運用利息	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000	2,270,000	△ 700,000
退職給付引当金運用利息	30,000	0	0	0	0	30,000	50,000	△ 20,000
③受取会費								
賛助会員年会費	38,057,000	0	6,410,000	6,410,000	3,033,000	47,500,000	44,000,000	3,500,000
④受取負担金								
観光事業負担金	921,042,000	0	0	0	0	921,042,000	1,018,170,000	△ 97,128,000
コンベンション事業負担金	6,332,000	0	0	0	0	6,332,000	9,957,000	△ 3,625,000
広報事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
地域振興事業負担金	171,000	0	0	0	0	171,000	100,000	71,000
情報課事業負担金	102,668,000	0	0	0	0	102,668,000	0	102,668,000
インフラ基盤事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
基金事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金	0	0	607,000	607,000	1,000,000	1,607,000	2,200,000	△ 593,000
⑤事業収益								
観光事業収入	8,958,000	0	0	0	0	8,958,000	2,830,000	6,128,000
コンベンション事業収入	1,216,000	0	0	0	0	1,216,000	802,000	414,000
広報事業収入	5,989,000	0	0	0	0	5,989,000	5,241,000	748,000
地域振興事業収入	11,700,000	0	0	0	0	11,700,000	12,500,000	△ 800,000
インフラ基盤事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0
収益事業収入	0	74,700,000	0	74,700,000	0	74,700,000	73,300,000	1,400,000
その他事業収入	0	0	0	0	0	0	66,000	△ 66,000
⑥受取補助金等								
東京都事業補助金	1,292,267,000	0	0	0	117,000	1,292,384,000	904,668,000	387,716,000
東京都受託事業収入	5,030,484,000	0	0	0	0	5,030,484,000	4,446,127,000	584,357,000
受取補助金等振替額	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
経常収益計	7,522,084,000	74,700,000	7,017,000	81,717,000	4,150,000	7,607,951,000	6,523,881,000	1,084,070,000
(2) 経常費用								
①事業費								
物件費	6,625,613,000	19,800,000	0	19,800,000	0	6,645,413,000	5,861,080,000	784,333,000
観光情報費(旧企画広報費)	670,000,000	0	0	0	0	670,000,000	324,400,000	345,600,000
インフラ整備支援事業費	300,000	0	0	0	0	300,000	30,590,000	△ 30,290,000
観光事業費	904,800,000	0	0	0	0	904,800,000	1,032,800,000	△ 128,000,000
コンベンション事業費	389,200,000	0	0	0	0	389,200,000	380,000,000	9,200,000
地域振興事業費	48,700,000	0	0	0	0	48,700,000	23,990,000	24,710,000
観光振興基金事業費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0
東京都受託事業費	4,590,613,000	0	0	0	0	4,590,613,000	4,022,550,000	568,063,000
収益事業費	0	19,800,000	0	19,800,000	0	19,800,000	24,750,000	△ 4,950,000
人件費	597,345,000	36,477,000	908,000	37,385,000	0	634,730,000	444,931,000	189,799,000
役員報酬	13,735,000	0	0	0	0	13,735,000	14,449,000	△ 714,000
給与手当等	583,610,000	36,477,000	908,000	37,385,000	0	620,995,000	430,482,000	190,513,000
事務費	160,297,000	300,000	6,000,000	6,300,000	0	166,597,000	97,557,000	69,040,000
公課費	48,540,000	4,300,000	75,000	4,375,000	0	52,915,000	131,921,000	△ 79,006,000
退職給付費	14,500,000	0	0	0	0	14,500,000	11,700,000	2,800,000
退職給付引当資産取得支出	24,689,000	723,000	34,000	757,000	0	25,446,000	6,202,000	19,244,000
固定資産減価償却額	105,000,000	0	0	0	0	105,000,000	2,000,000	103,000,000
②管理費								
人件費	0	0	0	0	666,000	666,000	683,000	△ 17,000
役員報酬	0	0	0	0	57,000	57,000	52,000	5,000
給与手当等	0	0	0	0	609,000	609,000	631,000	△ 22,000
事務費	0	0	0	0	3,403,000	3,403,000	2,443,000	960,000
公課費	0	0	0	0	56,000	56,000	56,000	0
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	25,000	25,000	8,000	17,000
経常費用計	7,575,984,000	61,600,000	7,017,000	68,617,000	4,150,000	7,648,751,000	6,558,581,000	1,090,170,000
当期経常増減額	△ 53,900,000	13,100,000	0	13,100,000	0	△ 40,800,000	△ 34,700,000	△ 6,100,000
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
(2) 経常外費用								
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	11,400,000	△ 11,400,000	0	△ 11,400,000	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 42,500,000	1,700,000	0	1,700,000	0	△ 40,800,000	△ 34,700,000	△ 6,100,000
法人税、住民税及び事業税	0	1,700,000	0	1,700,000	0	1,700,000	2,000,000	△ 300,000
当期一般正味財産増減額	△ 42,500,000	0	0	0	0	△ 42,500,000	△ 36,700,000	△ 5,800,000
一般正味財産期首残高	935,662,000	0	0	0	0	935,662,000	949,939,000	△ 14,277,000
一般正味財産期末残高	893,162,000	0	0	0	0	893,162,000	913,239,000	△ 20,077,000
II 指定正味財産増減の部								
①基本財産運用益								
基本財産受取利息	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
②特定資産運用益								
観光振興基金運用利息	1,570,000	0	0	0	0	1,570,000	2,270,000	△ 700,000
退職給付引当金運用利息	30,000	0	0	0	0	30,000	50,000	△ 20,000
③受取補助金等								
受取リターン設置資金	322,078,000	0	0	0	0	322,078,000	322,078,000	0
④一般正味財産への振替額								
一般正味財産への振替額	△ 103,200,000	0	0	0	0	△ 103,200,000	△ 3,920,000	△ 99,280,000
当期指定正味財産増減額	222,078,000	0	0	0	0	222,078,000	0	222,078,000
指定正味財産期首残高	300,500,000	0	0	0	0	300,500,000	300,500,000	0
指定正味財産期末残高	522,578,000	0	0	0	0	522,578,000	300,500,000	222,078,000
III 当期正味財産期末残高	1,415,740,000	0	0	0	0	1,415,740,000	1,213,739,000	202,001,000