

平成29年度 収支決算書

貸借対照表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,068,260,888	3,572,332,825	495,928,063
手数料現預金	14,989,000	14,174,000	815,000
印紙資金	80,000,000	80,000,000	0
棚卸高	1,443,890	4,057,892	△ 2,614,002
前払保険料	21,790	52,230	△ 30,440
立替金	592,202	0	592,202
未収金	162,296,215	150,830,692	11,465,523
前払費用	4,337,398	4,810,470	△ 473,072
流動資産合計	4,331,941,383	3,826,258,109	505,683,274
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	750,500	834,200	△ 83,700
投資有価証券	299,749,500	299,665,800	83,700
基本財産合計	300,500,000	300,500,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	81,114,074	72,013,305	9,100,769
事業安定積立資産	43,024,876	20,144,224	22,880,652
観光振興基金積立資産	748,126,237	758,196,507	△ 10,070,270
コンベンション開催助成資産	859,680,648	628,109,403	231,571,245
インフラ整備支援資産	6,942,436,956	5,656,511,431	1,285,925,525
イベント誘致開催支援資産	121,000,000	60,500,000	60,500,000
地域振興支援資産	721,702,011	266,868,322	454,833,689
広域的観光案内拠点等整備支援資産	992,234,000	477,000,000	515,234,000
サイネージ設置資金資産	211,648,906	201,297,690	10,351,216
サイネージ資産	236,312,151	144,870,674	91,441,477
サイネージ建設仮勘定	212,355,127	253,177,332	△ 40,822,205
立上型国際会議支援資産	52,954,000	0	52,954,000
MICE拠点育成支援資産	45,710,000	0	45,710,000
MICE受入環境整備支援資産	33,436,000	0	33,436,000
特定資産合計	11,301,734,986	8,538,688,888	2,763,046,098
(3) その他固定資産			
建物	22,151,774	17,182,973	4,968,801
什器備品	13,377,036	13,336,629	40,407
リース資産	12,675,990	11,313,150	1,362,840
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	13,213,432	13,213,432	0
積立保険料	9,817,760	9,817,760	0
その他固定資産合計	73,435,992	67,063,944	6,372,048
固定資産合計	11,675,670,978	8,906,252,832	2,769,418,146
資産合計	16,007,612,361	12,732,510,941	3,275,101,420
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,145,729,226	3,618,175,792	527,553,434
未払消費税等	0	36,980,400	△ 36,980,400
未払法人税等	320,000	2,672,100	△ 2,352,100
前受金	750,000	1,536,800	△ 786,800
預り金	16,135,559	16,252,807	△ 117,248
流動負債合計	4,162,934,785	3,675,617,899	487,316,886
2. 固定負債			
退職給付引当金	81,114,074	72,013,305	9,100,769
コンベンション開催助成資金預り補助金	859,680,648	628,109,403	231,571,245
インフラ整備支援資金預り補助金	6,942,436,956	5,656,511,431	1,285,925,525
イベント誘致開催支援預り補助金	121,000,000	60,500,000	60,500,000
地域振興等助成資金預り補助金	721,702,011	266,868,322	454,833,689
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	992,234,000	477,000,000	515,234,000
立上型国際会議等支援預り補助金	52,954,000	0	52,954,000
MICE拠点育成支援預り補助金	45,710,000	0	45,710,000
MICE受入環境整備預り補助金	33,436,000	0	33,436,000
リース債務	12,925,656	11,464,536	1,461,120
固定負債合計	9,863,193,345	7,172,466,997	2,690,726,348
負債合計	14,026,128,130	10,848,084,896	3,178,043,234
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	300,500,000	300,500,000	0
サイネージ設置資金	660,316,184	599,345,696	60,970,488
指定正味財産合計	960,816,184	899,845,696	60,970,488
(うち基本財産への充当額)	(300,500,000)	(300,500,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(660,316,184)	(599,345,696)	(60,970,488)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,020,668,047	984,580,349	36,087,698
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(791,151,113)	(778,340,731)	(12,810,382)
正味財産合計	1,981,484,231	1,884,426,045	97,058,186
負債及び正味財産合計	16,007,612,361	12,732,510,941	3,275,101,420

貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	内部取引消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,036,622,239	31,638,649	0		4,068,260,888
手数料現預金	0	14,989,000	0		14,989,000
印紙資金	0	80,000,000	0		80,000,000
棚卸高	0	1,443,890	0		1,443,890
前払保険料	21,790	0	0		21,790
立替金	4,798,016	0	0	△ 4,205,814	592,202
未収金	710,103,947	12,353,976	4,799,114	△ 564,960,822	162,296,215
前払費用	4,072,701	264,697	0		4,337,398
流動資産合計	4,755,618,693	140,690,212	4,799,114	△ 569,166,636	4,331,941,383
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	750,500	0	0		750,500
投資有価証券	299,749,500	0	0		299,749,500
基本財産合計	300,500,000	0	0	0	300,500,000
(2) 特定資産					
退職給付引当資産	81,114,074	0	0		81,114,074
事業安定積立資産	43,024,876	0	0		43,024,876
観光振興基金積立資産	748,126,237	0	0		748,126,237
コンベンション開催助成資産	859,680,648	0	0		859,680,648
心フア整備支援資産	6,942,436,956	0	0		6,942,436,956
イベント誘致開催支援資産	121,000,000	0	0		121,000,000
地域振興支援資産	721,702,011	0	0		721,702,011
広域的観光案内拠点等整備支援資産	992,234,000	0	0		992,234,000
サイネージ設置資金資産	211,648,906	0	0		211,648,906
サイネージ資産	236,312,151	0	0		236,312,151
サイネージ建設仮勘定	212,355,127	0	0		212,355,127
立上型国際会議支援資産	52,954,000	0	0		52,954,000
MICE拠点育成支援資産	45,710,000	0	0		45,710,000
MICE受入環境整備支援資産	33,436,000	0	0		33,436,000
特定資産合計	11,301,734,986	0	0	0	11,301,734,986
(3) その他固定資産					
収益事業等会計貸付金	80,000,000	0	0	△ 80,000,000	0
建物	19,497,188	2,654,586	0		22,151,774
什器備品	13,377,036	0	0		13,377,036
リース資産	12,675,990	0	0		12,675,990
出資金	2,200,000	0	0		2,200,000
敷金	13,213,432	0	0		13,213,432
積立保険料	9,817,760	0	0		9,817,760
その他固定資産合計	150,781,406	2,654,586	0	△ 80,000,000	73,435,992
固定資産合計	11,753,016,392	2,654,586	0	△ 80,000,000	11,675,670,978
資産合計	16,508,635,085	143,344,798	4,799,114	△ 649,166,636	16,007,612,361
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,674,198,435	35,898,313	4,799,114	△ 569,166,636	4,145,729,226
未払法人税等	0	320,000	0		320,000
前受金	750,000	0	0		750,000
預り金	1,067,559	15,068,000	0		16,135,559
流動負債合計	4,676,015,994	51,286,313	4,799,114	△ 569,166,636	4,162,934,785
2. 固定負債					
退職給付引当金	81,114,074	0	0		81,114,074
コンベンション開催助成資金預り補助金	859,680,648	0	0		859,680,648
心フア整備支援資金預り補助金	6,942,436,956	0	0		6,942,436,956
イベント誘致開催支援預り補助金	121,000,000	0	0		121,000,000
地域振興等助成資金預り補助金	721,702,011	0	0		721,702,011
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	992,234,000	0	0		992,234,000
立上型国際会議等支援預り補助金	52,954,000	0	0		52,954,000
MICE拠点育成支援預り補助金	45,710,000	0	0		45,710,000
MICE受入環境整備預り補助金	33,436,000	0	0		33,436,000
公益目的事業会計借入金	0	80,000,000	0	△ 80,000,000	0
リース債務	12,925,656	0	0		12,925,656
固定負債合計	9,863,193,345	80,000,000	0	△ 80,000,000	9,863,193,345
負債合計	14,539,209,339	131,286,313	4,799,114	△ 649,166,636	14,026,128,130
III 正味財産の部					
1. 指定正味財産					
拠出金	300,500,000	0	0		300,500,000
サイネージ設置資金	660,316,184	0	0		660,316,184
指定正味財産合計	960,816,184	0	0		960,816,184
(うち基本財産への充当額)	(300,500,000)	(0)	(0)		(300,500,000)
(うち特定資産への充当額)	(660,316,184)	(0)	(0)		(660,316,184)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,008,609,562	12,058,485	0		1,020,668,047
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)		(0)
(うち特定資産への充当額)	(791,151,113)	(0)	(0)		(791,151,113)
正味財産合計	1,969,425,746	12,058,485	0	0	1,981,484,231
負債及び正味財産合計	16,508,635,085	143,344,798	4,799,114	△ 649,166,636	16,007,612,361

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			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息(振替)	1,591,700	1,591,700	0
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息(振替)	1,526,720	2,175,771	△ 649,051
退職給付引当金運用利息(振替)	0	44,909	△ 44,909
事業安定積立金運用利息(振替)	4,000	5,575	△ 1,575
③受取会費			
賛助会員年会費	46,835,000	46,000,000	835,000
④受取負担金			
観光事業負担金	926,324,930	821,660,884	104,664,046
コンベンション事業負担金	5,744,681	5,888,455	△ 143,774
観光情報事業負担金	85,044,077	177,363,432	△ 92,319,355
委員会負担金	349,111	588,000	△ 238,889
その他負担金	1,460,785	1,080,328	380,457
⑤事業収益			
観光事業収入	1,107,920	778,665	329,255
コンベンション事業収入	720,000	645,000	75,000
地域事業収入	9,583,356	10,777,140	△ 1,193,784
観光情報事業収入	21,500,416	19,868,979	1,631,437
収益事業収入	80,942,682	74,933,668	6,009,014
その他収入	10,000	0	10,000
⑥受取補助金等			
東京都観光・コンベンション振興事業補助金	550,216,715	264,339,068	285,877,647
東京都受託事業収入	4,066,941,101	3,754,827,690	312,113,411
助成金等	810,352,054	552,446,807	257,905,247
受取補助金等振替額	261,107,512	82,990,313	178,117,199
⑦雑収益			
雑収入	226,353	27,643	198,710
経常収益計	6,871,589,113	5,818,034,027	1,053,555,086
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	5,882,153,454	5,078,748,338	803,405,116
観光情報事業費	565,344,057	463,851,439	101,492,618
観光事業費	852,181,969	758,153,609	94,028,360
コンベンション事業費	269,364,869	209,420,113	59,944,756
ｲﾝﾌﾗ支援事業費	126,435,650	42,014,217	84,421,433
地域振興事業費	383,665,283	161,087,722	222,577,561
観光振興基金事業費	5,070,270	6,387,284	△ 1,317,014
東京都受託事業	3,655,115,759	3,417,945,340	237,170,419
収益事業	24,975,597	19,888,614	5,086,983
役員報酬	12,523,680	15,725,222	△ 3,201,542
給料手当等	604,334,781	466,990,195	137,344,586
事務費	129,123,152	107,894,394	21,228,758
賃金	3,527,579	3,471,418	56,161
会費	1,542,033	1,465,028	77,005
報酬	3,412,067	1,787,471	1,624,596
借損料	49,430,803	46,855,954	2,574,849
委託費	23,093,244	17,376,372	5,716,872
役務費	17,168,876	17,302,123	△ 133,247
需要費	14,960,620	9,937,567	5,023,053
会議費	2,922,488	2,521,893	400,595
旅費	2,366,557	2,735,933	△ 369,376
交際費	104,961	124,934	△ 19,973
研修費	412,031	482,033	△ 70,002
雑費	10,181,893	3,833,668	6,348,225
公課費	36,801,200	65,247,500	△ 28,446,300
固定資産減価償却額	144,875,545	48,671,740	96,203,805
退職給付費用	21,059,680	14,531,381	6,528,299

②管理費			
役員報酬	410,400	410,400	0
給料手当等	642,111	545,382	96,729
事務費	3,697,514	3,629,721	67,793
賃金	1,297	1,829	△ 532
会費	567	772	△ 205
報酬	1,254	929	325
借損料	13,443	19,466	△ 6,023
委託費	5,284	7,200	△ 1,916
役務費	5,958	8,772	△ 2,814
需要費	5,366	3,954	1,412
会議費	3,660,186	3,583,794	76,392
旅費	543	731	△ 188
交際費	39	66	△ 27
研修費	129	233	△ 104
雑費	3,448	1,975	1,473
退職給付費用	49,089	37,818	11,271
経常費用計	6,835,670,606	5,802,432,091	1,033,238,515
当期経常増減額	35,918,507	15,601,936	20,316,571
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他雑収益	783,651	0	783,651
経常外収益計	783,651	0	783,651
(2) 経常外費用			
その他雑損	52,260	711,705	△ 659,445
経常外費用計	52,260	711,705	△ 659,445
当期経常外増減額	731,391	△ 711,705	1,443,096
税引前当期一般正味財産増減額	36,649,898	14,890,231	21,759,667
法人税、住民税及び事業税	562,200	2,672,100	△ 2,109,900
当期一般正味財産増減額	36,087,698	12,218,131	23,869,567
一般正味財産期首残高	984,580,349	972,362,218	12,218,131
一般正味財産期末残高	1,020,668,047	984,580,349	36,087,698
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	1,591,700	1,591,700	0
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	1,526,720	2,175,771	△ 649,051
退職給付引当金運用利息	0	44,909	△ 44,909
事業安定積立金運用利息	4,000	5,575	△ 1,575
③受取補助金等			
受取サイン設置資金	322,078,000	576,294,000	△ 254,216,000
④一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 264,229,932	△ 86,808,268	△ 177,421,664
当期指定正味財産増減額	60,970,488	493,303,687	△ 432,333,199
指定正味財産期首残高	899,845,696	406,542,009	493,303,687
指定正味財産期末残高	960,816,184	899,845,696	60,970,488
III 当期正味財産期末残高	1,981,484,231	1,884,426,045	97,058,186

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

(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
		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(振替)	1,591,700	0	0	0	0	1,591,700
②特定資産運用益						
観光振興基金運用利息(振替)	1,526,720	0	0	0	0	1,526,720
事業安定積立金運用利息(振替)	4,000	0	0	0	0	4,000
③受取会費						
賛助会員年会費	40,100,896	0	3,635,390	3,635,390	3,098,714	46,835,000
④受取負担金						
観光事業負担金	926,324,930	0	0	0	0	926,324,930
コンベンション事業負担金	5,744,681	0	0	0	0	5,744,681
観光情報事業負担金	85,044,077	0	0	0	0	85,044,077
委員会負担金	0	0	349,111	349,111	0	349,111
その他負担金	170,785	0	0	0	1,290,000	1,460,785
⑤事業収益						
観光事業収入	1,107,920	0	0	0	0	1,107,920
コンベンション事業収入	720,000	0	0	0	0	720,000
地域事業収入	9,583,356	0	0	0	0	9,583,356
観光情報事業収入	21,500,416	0	0	0	0	21,500,416
収益事業収入	0	80,942,682	0	80,942,682	0	80,942,682
その他収入	10,000	0	0	0	0	10,000
⑥受取補助金等						
東京都観光・コンベンション振興事業補助金	549,806,315	0	0	0	410,400	550,216,715
東京都受託事業収入	4,066,941,101	0	0	0	0	4,066,941,101
助成金等	810,352,054	0	0	0	0	810,352,054
受取補助金等振替額	261,107,512	0	0	0	0	261,107,512
⑦雑収益						
雑収入	200,353	26,000	0	26,000	0	226,353
経常収益計	6,781,836,816	80,968,682	3,984,501	84,953,183	4,799,114	6,871,589,113
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	5,857,177,857	24,975,597	0	24,975,597	0	5,882,153,454
観光情報事業費	565,344,057	0	0	0	0	565,344,057
観光事業費	852,181,969	0	0	0	0	852,181,969
コンベンション事業費	269,364,869	0	0	0	0	269,364,869
インフラ支援事業費	126,435,650	0	0	0	0	126,435,650
地域振興事業費	383,665,283	0	0	0	0	383,665,283
観光振興基金事業費	5,070,270	0	0	0	0	5,070,270
東京都受託事業	3,655,115,759	0	0	0	0	3,655,115,759
収益事業	0	24,975,597	0	24,975,597	0	24,975,597
役員報酬	12,523,680	0	0	0	0	12,523,680
給料手当等	566,559,514	36,793,841	981,426	37,775,267	0	604,334,781
事務費	125,275,880	889,971	2,957,301	3,847,272	0	129,123,152
賃金	3,523,099	3,270	1,210	4,480	0	3,527,579
会費	1,540,073	1,431	529	1,960	0	1,542,033
報酬	3,407,731	3,166	1,170	4,336	0	3,412,067
借損料	49,384,347	33,921	12,535	46,456	0	49,430,803
委託費	23,074,984	13,333	4,927	18,260	0	23,093,244
役務費	17,148,281	15,038	5,557	20,595	0	17,168,876
需要費	14,942,075	13,540	5,005	18,545	0	14,960,620
会議費	0	0	2,922,488	2,922,488	0	2,922,488
旅費	2,364,679	1,371	507	1,878	0	2,366,557
交際費	104,828	97	36	133	0	104,961
研修費	411,583	327	121	448	0	412,031
雑費	9,374,200	804,477	3,216	807,693	0	10,181,893
公課費	32,286,700	4,514,500	0	4,514,500	0	36,801,200
固定資産減価償却額	144,683,769	191,776	0	191,776	0	144,875,545
退職給付費用	20,735,458	278,448	45,774	324,222	0	21,059,680

②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	410,400	410,400
給料手当等	0	0	0	0	642,111	642,111
事務費	0	0	0	0	3,697,514	3,697,514
賃金	0	0	0	0	1,297	1,297
会費	0	0	0	0	567	567
報酬	0	0	0	0	1,254	1,254
借損料	0	0	0	0	13,443	13,443
委託費	0	0	0	0	5,284	5,284
役務費	0	0	0	0	5,958	5,958
需要費	0	0	0	0	5,366	5,366
会議費	0	0	0	0	3,660,186	3,660,186
旅費	0	0	0	0	543	543
交際費	0	0	0	0	39	39
研修費	0	0	0	0	129	129
雑費	0	0	0	0	3,448	3,448
退職給付費用	0	0	0	0	49,089	49,089
経常費用計	6,759,242,858	67,644,133	3,984,501	71,628,634	4,799,114	6,835,670,606
当期経常増減額	22,593,958	13,324,549	0	13,324,549	0	35,918,507
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他雑収益	129,702	653,949	0	653,949	0	783,651
経常外収益計	129,702	653,949	0	653,949	0	783,651
(2) 経常外費用						
その他雑損	0	52,260	0	52,260	0	52,260
経常外費用計	0	52,260	0	52,260	0	52,260
当期経常外増減額	129,702	601,689	0	601,689	0	731,391
他会計振替額	12,620,000	△ 12,620,000	0	△ 12,620,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	35,343,660	1,306,238	0	1,306,238	0	36,649,898
法人税、住民税及び事業税	0	562,200	0	562,200	0	562,200
当期一般正味財産増減額	35,343,660	744,038	0	744,038	0	36,087,698
一般正味財産期首残高	973,265,902	11,314,447	0	11,314,447	0	984,580,349
一般正味財産期末残高	1,008,609,562	12,058,485	0	12,058,485	0	1,020,668,047
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	1,591,700	0	0	0	0	1,591,700
②特定資産運用益						
観光振興基金運用利息	1,526,720	0	0	0	0	1,526,720
事業安定積立金運用利息	4,000	0	0	0	0	4,000
③受取補助金等						
受取サイン設置資金	322,078,000	0	0	0	0	322,078,000
一般正味財産への振替額	△ 264,229,932	0	0	0	0	△ 264,229,932
当期指定正味財産増減額	60,970,488	0	0	0	0	60,970,488
指定正味財産期首残高	899,845,696	0	0	0	0	899,845,696
指定正味財産期末残高	960,816,184	0	0	0	0	960,816,184
III 当期正味財産期末残高	1,969,425,746	12,058,485	0	12,058,485	0	1,981,484,231

平成29年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

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 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	36,649,898	14,890,231	21,759,667
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	144,875,545	48,671,740	96,203,805
固定資産除却額	0	14,756	△ 14,756
棚卸高の増減額	2,614,002	△ 3,091,481	5,705,483
未収金の増減額	△ 11,465,523	43,260,165	△ 54,725,688
前払費用の増減額	503,512	△ 695,375	1,198,887
立替金の増減額	△ 592,202	0	△ 592,202
退職給付引当金の増減額	9,100,769	3,126,695	5,974,074
未払金の増減額	527,553,434	1,871,215,512	△ 1,343,662,078
未払消費税等の増減額	△ 36,980,400	15,274,200	△ 52,254,600
前受金の増減額	△ 786,800	54,000	△ 840,800
預り金の増減額	△ 117,248	△ 11,368,391	11,251,143
指定正味財産からの振替額	△ 264,229,932	△ 86,808,268	△ 177,421,664
小 計	370,475,157	1,879,653,553	△ 1,509,178,396
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	1,591,700	1,591,700	0
特定資産運用益	1,530,720	2,226,255	△ 695,535
受取サインージ設置資金	322,078,000	576,294,000	△ 254,216,000
指定正味財産増加収入計	325,200,420	580,111,955	△ 254,911,535
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 2,914,300	△ 1,616,900	△ 1,297,400
指定正味財産増加収入計	△ 2,914,300	△ 1,616,900	△ 1,297,400
事業活動によるキャッシュ・フロー	729,411,175	2,473,038,839	△ 1,743,627,664
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			0
退職給付引当資産取崩収入	12,008,000	11,481,600	526,400
観光振興基金取崩収入	10,070,270	11,387,284	△ 1,317,014
コンベンション開催等助成資金収入	231,571,245	189,791,468	41,779,777
インフラ整備支援資金収入	1,285,925,525	2,898,792,000	△ 1,612,866,475
イベント誘致開催支援資金収入	60,500,000	60,500,000	0
地域振興等助成資金収入	454,833,689	266,868,322	187,965,367
広域的観光案内拠点等整備資金収入	515,234,000	477,000,000	38,234,000
立上型国際会議支援資産	52,954,000	0	52,954,000
MICE拠点育成支援資産	45,710,000	0	45,710,000
MICE受入環境整備支援資産	33,436,000	0	33,436,000
投資活動収入計	2,702,242,729	3,915,820,674	△ 1,213,577,945
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 21,108,769	△ 14,608,295	△ 6,500,474
事業安定積立資産取得支出	△ 22,880,652		
コンベンション開催等助成資金積立支出	△ 231,571,245	△ 189,791,468	△ 41,779,777
インフラ整備支援資産取得支出	△ 1,285,925,525	△ 2,898,792,000	1,612,866,475
イベント誘致開催支援資産取得支出	△ 60,500,000	△ 60,500,000	0
地域振興支援資産取得支出	△ 454,833,689	△ 266,868,322	△ 187,965,367
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 515,234,000	△ 477,000,000	△ 38,234,000
サインージ設置資金資産取得支出	△ 10,351,216	△ 190,113,521	179,762,305
立上型国際会議支援資産支出	△ 52,954,000	0	△ 52,954,000
MICE拠点育成支援資産支出	△ 45,710,000	0	△ 45,710,000
MICE受入環境整備支援資産支出	△ 33,436,000	0	△ 33,436,000
建物取得支出	△ 6,919,154	△ 5,826,618	△ 1,092,536
什器備品取得支出	△ 4,620,681	△ 6,201,982	1,581,301
サインージ資産取得支出	△ 185,294,134	△ 344,166,262	158,872,128
投資活動支出計	△ 2,931,339,065	△ 4,453,868,468	1,522,529,403
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 229,096,336	△ 538,047,794	308,951,458
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 3,571,776	△ 2,507,112	△ 6,078,888
財務活動支出計	△ 3,571,776	△ 2,507,112	△ 6,078,888
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 3,571,776	△ 2,507,112	△ 1,064,664
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	496,743,063	1,932,483,933	△ 1,435,740,870
VI 現金及び現金同等物の期首残高	3,666,506,825	1,734,022,892	1,932,483,933
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,163,249,888	3,666,506,825	496,743,063

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっている。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
出版物及び商品・・・先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切り下げの方法）によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産（リース資産を除く）・・・法人税法の規定による定率法によっている。
無形固定資産・・・法人税法の規定による定額法によっている。
リース資産（所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産）
・・・リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金・・・職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付引当債務（期末自己都合要支給額）に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。
- (5) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
手元現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から3か月以内に償還期限の到来する短期的な投資からなっている。
- (6) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 （単位：円）

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	834,200	112,000	195,700	750,500
投資有価証券	299,665,800	195,700	112,000	299,749,500
小 計	300,500,000	307,700	307,700	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	72,013,305	21,108,769	12,008,000	81,114,074
事業安定積立資産	20,144,224	22,880,652	0	43,024,876
観光振興基金積立資産	758,196,507	0	10,070,270	748,126,237
コンベンション開催助成資産	628,109,403	285,000,000	53,428,755	859,680,648
インフラ整備支援資産	5,656,511,431	2,296,337,000	1,010,411,475	6,942,436,956
イベント誘致開催支援資産	60,500,000	60,500,000	0	121,000,000
地域振興支援資産	266,868,322	942,438,200	487,604,511	721,702,011
広域的観光案内拠点等整備支援資産	477,000,000	570,000,000	54,766,000	992,234,000
サイン誌設置資金資産	201,297,690	322,078,000	311,726,784	211,648,906
サイン誌資産	144,870,674	226,116,339	134,674,862	236,312,151
サイン誌建設仮勘定	253,177,332	185,294,134	226,116,339	212,355,127
立上型国際会議支援資産	0	53,209,000	255,000	52,954,000
MICE拠点育成支援資産	0	45,710,000	0	45,710,000
MICE受入環境整備支援資産	0	100,000,000	66,564,000	33,436,000
小 計	8,538,688,888	5,130,672,094	2,367,625,996	11,301,734,986
合 計	8,839,188,888	5,130,979,794	2,367,933,696	11,602,234,986

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
現金預金	750,500	(750,500)	—	—
投資有価証券	299,749,500	(299,749,500)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	81,114,074	—	—	(81,114,074)
事業安定積立資産	43,024,876	—	(43,024,876)	—
観光振興基金積立資産	748,126,237	—	(748,126,237)	—
コンベンション開催助成資産	859,680,648	—	—	(859,680,648)
インフラ整備支援資産	6,942,436,956	—	—	(6,942,436,956)
イベント誘致開催支援資産	121,000,000	—	—	(121,000,000)
地域振興支援資産	721,702,011	—	—	(721,702,011)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	992,234,000	—	—	(992,234,000)
サイン誌設置資金資産	211,648,906	(211,648,906)	—	—
サイン誌資産	236,312,151	(236,312,151)	—	—
サイン誌建設仮勘定	212,355,127	(212,355,127)	—	—
立上型国際会議支援資産	52,954,000	—	—	(52,954,000)
MICE拠点育成支援資産	45,710,000	—	—	(45,710,000)
MICE受入環境整備支援資産	33,436,000	—	—	(33,436,000)
小 計	11,301,734,986	(660,316,184)	(791,151,113)	(9,850,267,689)
合 計	11,602,234,986	(960,816,184)	(791,151,113)	(9,850,267,689)

4. 担保に供している資産

該当事項はない。

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	29,228,147	7,076,373	22,151,774
什 器 備 品	25,676,410	12,299,374	13,377,036
リース資産(コンピューターほか)	20,641,392	7,965,402	12,675,990
合 計	75,545,949	27,341,149	48,204,800

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
公募公債			
738回東京都公募債	200,728,000	204,460,000	3,732,000
大阪府公債 第372回	99,021,500	103,140,000	4,118,500
164回共同発行地方債	100,000,000	99,050,000	△ 950,000
大阪府公債 第368回	202,176,000	207,420,000	5,244,000
第90回地方金融機構債	100,000,000	99,446,400	△ 553,600
合 計	701,925,500	713,516,400	11,590,900

7. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金等						
東京都観光・コンベンション振興事業補助金	東京都	0	170,916,740	170,916,740	0	—
東京都観光情報発信事業補助金	東京都	0	346,920,707	346,920,707	0	—
ウェルカム・ド作成等事業補助金	東京都	0	166,270,071	166,270,071	0	—
ムスリム観光客受入環境整備支援事業	東京都	0	17,229,371	17,229,371	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業	東京都	0	37,586,049	37,586,049	0	—
MICE情報発信等の展開	東京都	0	133,418,151	133,418,151	0	—
MICEプロモーション基盤の強化	東京都	0	33,650,471	33,650,471	0	—
学術系国際会議誘致促進事業	東京都	0	19,661,211	19,661,211	0	—
都市間連携MICE誘致推進事業費	東京都	0	52,562,867	52,562,867	0	—
展示会国際化支援事業費	東京都	0	3,410,761	3,410,761	0	—
MICE連携推進協議会事業費	東京都	0	10,392,603	10,392,603	0	—
コンベンション開催支援事業	東京都	628,109,403	285,000,000	53,428,755	859,680,648	固定負債
インフラ整備支援事業	東京都	5,656,511,431	2,296,337,000	1,010,411,475	6,942,436,956	固定負債
イベント誘致開催支援事業	東京都	60,500,000	60,500,000	0	121,000,000	固定負債
地域振興支援事業	東京都	266,868,322	942,438,200	487,604,511	721,702,011	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	477,000,000	570,000,000	54,766,000	992,234,000	固定負債
立上型国際会議支援資産	東京都	0	53,209,000	255,000	52,954,000	固定負債
MICE拠点育成支援資産	東京都	0	45,710,000	0	45,710,000	固定負債
MICE受入環境整備支援資産	東京都	0	100,000,000	66,564,000	33,436,000	固定負債
サイン誌設置運営事業	東京都	599,345,696	733,488,473	672,517,985	660,316,184	指定正味財産
合 計		7,688,334,852	6,078,701,675	3,337,566,728	10,429,469,799	

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
基本財産受取利息	1,591,700
観光振興基金運用利息	1,526,720
事業安定積立金運用利息	4,000
減価償却費計上による振替額	134,674,862
受取補助金の目的達成による振替額	126,432,650
合 計	264,229,932

9. 引当金の増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	72,013,305	21,108,769	12,008,000	0	81,114,074
合 計	72,013,305	21,108,769	12,008,000	0	81,114,074

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属 性	法人等の名称	住 所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科 目	期末残高
						役員の兼務等	事実上の関係				
当財団を指導・監督する官庁	東京都	東京都新宿区西新宿二丁目8番1号	-	-	-	当財団理事二十四名中 東京都職員三名	当財団は、 政支援・補完機能を に な つ て い る。 都 政 に お け る 行	公益目的事業にかかわる東京都受託	4,066,941,101	未収金	106,538,010
										未払金	335,076,790
								公益目的事業にかかわる東京都補助金	992,019,002	未払金	213,974,126
								収益事業にかかわる東京都受託	54,681,765	未収金	4,556,813

11. キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲載されている金額との関係は以下のとおりです。

前期末		当期末	
現金預金等勘定	3,666,506,825円	現金預金等勘定	4,163,249,888円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	— 円	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	— 円
現金及び現金同等物	3,666,506,825円	現金及び現金同等物	4,163,249,888円

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりです。

前期末	当期末
ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が3,943,200円あります。	ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が5,032,896円あります。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記2「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

引当金の明細は、財務諸表に対する注記9「引当金の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手許保管	運転資金として保管している。	2,259,305
	預金	預金	運転資金として預金している。	
		みずほ銀行東京中央支店		4,058,622,157
		東京都民銀行本店営業部		1,487,510
		三菱東京UFJ銀行東京公務部		543,855
		大和ネクスト銀行		1
		ゆうちょ銀行		4,937,216
		新銀行東京		410,844
	手数料資金	現金	手数料徴収業務の預かり資金として保管している。	4,624,972
		預金	手数料徴収業務の預かり資金として保管している。	
		みずほ銀行東京中央支店		7,372,800
		ゆうちょ銀行		2,991,228
	印紙資金	現金	印紙の運転資金として保管している。	8,389,200
		預金	印紙の運転資金として保管している。	
		みずほ銀行東京中央支店		26,783,700
棚卸高	棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	44,827,100	
	出版棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	1,440,363	
	物品棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	3,527	
前払保険料	保険料等にかかわる前払費用	公益目的事業の財産として使用している。	21,790	
立替金	経費等にかかわる立替	公益目的事業の財産として使用している。	592,202	
未収金	委託金等にかかわる収入	公益目的事業等の財産として使用している。	162,296,215	
前払費用	事務局賃料等にかかわる前払費用	公益目的事業等の財産として使用している。	4,337,398	
流動資産合計				4,331,941,383
(固定資産)				
基本財産	預金	預金	公益目的事業の財産として保有している。	
		みずほ銀行東京中央支店		750,500
	有価証券	第372回大阪府公債	公益目的事業の財産として保有している。	99,021,500
		738回 東京都公債	公益目的事業の財産として保有している。	200,728,000
特定資産	退職給付引当資産	預金	公益目的事業の財産として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		81,114,074
	事業安定積立資産	預金	収益事業の財産として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		23,024,876
		東京都民銀行本店営業部		20,000,000
	観光振興基金積立資産	預金	公益目的事業の財産として保有している。	
		みずほ銀行東京中央支店		125,900,237
		東京都民銀行本店営業部		10,050,000
		新銀行東京本店		210,000,000
		有価証券	公益目的事業の財産として保有している。	
		164回共同発行地方債		100,000,000
		大阪府公債 第368回		202,176,000
		第90回地方金融機構債		100,000,000
	コンベンション開催等助成資産	預金	コンベンション開催等助成の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		859,680,648
	ノウハウ整備支援資産	預金	ノウハウ整備支援の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		6,942,436,956
	イベント開催等助成資産	預金	イベント開催等助成の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		121,000,000
	地域振興支援資産	預金	地域振興支援の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		721,702,011
	観光案内拠点整備支援資産	預金	観光案内拠点整備支援の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		992,234,000
	サイン設置資金資産	預金	サイン設置の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		211,648,906
	サイン資産	上野、新宿等19ヶ所に設置	サインとして使用している。	236,312,151
	サイン建設仮勘定	サイン設置仮勘定	公益目的事業等の財産として使用している。	212,355,127
	立上型国際会議支援資産	預金	立上型国際会議支援の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		52,954,000
	M I C E拠点育成支援資産	預金	M I C E拠点育成支援の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		45,710,000
	M I C E受入環境整備支援資産	預金	M I C E受入環境整備支援の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		33,436,000
その他固定資産	建物	建物付属設備等	公益目的事業等の財産として使用している。	22,151,774
	付器備品	事務所設置の備品等	公益目的事業等の財産として使用している。	13,377,036
	リース資産	コンピューターほか	公益目的事業等の財産として保有している。	12,675,990
	出資金	全国旅行業協会営業保証金	公益目的事業等の財産として保有している。	2,200,000
	敷金	事務所敷金	公益目的事業等の財産として使用している。	13,213,432
	積立保険料	積立保険料	公益目的事業等の財産として使用している。	9,817,760
固定資産合計				11,675,670,978
資産合計				16,007,612,361

(流動負債)	未払金 未払法人税等 前受金 預り金	買入れ、委託契約等にかかわる未払金 平成29年度未払法人税等 会費収入にかかわる前受金 所得税にかかわる預り金	公益目的事業等の未払金である。 収益事業の未払法人税等である。 公益目的事業等の前受金である。 公益目的事業等の預り金である。	4,145,729,226 320,000 750,000 16,135,559
流動負債合計				4,162,934,785
(固定負債)	退職給付引当金 リース債務 コンベンション開催等助成預り補助金 観光インフラ整備支援資金預り補助金 イベント開催等助成預り補助金 地域振興等助成預り補助金 観光案内拠点整備助成預り補助金 立上型国際会議等支援預り補助金 MICE拠点育成支援預り補助金 MICE受入環境整備預り補助金	職員に対するもの コンピューターほか コンベンション開催等助成預り金 観光インフラ整備支援資金預り補助金 イベント開催等助成預り金 地域振興等助成預り金 観光案内拠点整備助成預り金 立上型国際会議等支援預り補助金 MICE拠点育成支援預り補助金 MICE受入環境整備預り補助金	従事する職員に対する退職金に備えたものである。 リース機器の債務 コンベンション開催等助成に備えたものである。 観光インフラ整備支援に備えたものである。 イベント開催等助成に備えたものである。 地域振興等助成に備えたものである。 観光案内拠点整備助成に備えたものである。 立上型国際会議等支援助成に備えたものである。 MICE拠点育成支援助成に備えたものである。 MICE受入環境整備助成に備えたものである。	81,114,074 12,925,656 859,680,648 6,942,436,956 121,000,000 721,702,011 992,234,000 52,954,000 45,710,000 33,436,000
固定負債合計				9,863,193,345
負債合計				14,026,128,130
正味財産				1,981,484,231