

令和元年度 収支決算書

貸借対照表

令和 2 年 3 月 3 1 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	5,613,524,351	4,968,922,761	644,601,590
手数料現預金	4,659,500	17,617,516	△ 12,958,016
印紙資金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
棚卸高	6,858,193	4,232,653	2,625,540
前払保険料	17,500	17,500	0
前渡金	44,064	0	44,064
立替金	0	139,968	△ 139,968
未収金	74,741,084	46,025,087	28,715,997
前払費用	9,419,643	7,543,676	1,875,967
流 動 資 産 合 計	5,809,264,335	5,124,499,161	684,765,174
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	583,100	666,800	△ 83,700
投資有価証券	299,916,900	299,833,200	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	110,500,683	90,695,620	19,805,063
事業安定積立資産	71,606,105	56,824,876	14,781,229
観光振興基金積立資産	737,979,037	743,029,037	△ 5,050,000
コンベンション開催助成資産	1,652,419,579	1,008,130,048	644,289,531
インフラ整備支援資産	7,557,476,948	7,582,968,808	△ 25,491,860
イベント誘致開催支援資産	118,144,464	139,073,390	△ 20,928,926
地域振興支援資産	2,139,979,994	1,466,466,691	673,513,303
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,226,716,685	1,282,170,685	△ 55,454,000
サイネージ設置資金資産	191,523,773	212,649,916	△ 21,126,143
サイネージ資産	598,666,948	243,475,203	355,191,745
サイネージ建設仮勘定	3,857,743	273,998,591	△ 270,140,848
立上型国際会議支援資産	0	106,163,000	△ 106,163,000
MICE拠点育成支援資産	122,207,907	90,255,000	31,952,907
MICE受入環境整備支援資産	256,330,000	60,741,000	195,589,000
特定資産合計	14,787,409,866	13,356,641,865	1,430,768,001
(3) その他固定資産			
建物	36,479,929	19,980,464	16,499,465
什器備品	19,631,478	9,996,151	9,635,327
リース資産	27,937,872	7,924,854	20,013,018
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	19,875,412	13,933,432	5,941,980
保証金	306,891	0	306,891
その他固定資産合計	106,431,582	54,034,901	52,396,681
固 定 資 産 合 計	15,194,341,448	13,711,176,766	1,483,164,682
資 産 合 計	21,003,605,783	18,835,675,927	2,167,929,856
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,580,834,196	4,909,952,998	670,881,198
未払消費税等	56,802,300	0	56,802,300
未払法人税等	320,000	320,000	0
前受金	0	500,000	△ 500,000
預り金	6,777,299	18,012,786	△ 11,235,487
流 動 負 債 合 計	5,644,733,795	4,928,785,784	715,948,011
2. 固定負債			
退職給付引当金	110,500,683	90,695,620	19,805,063
コンベンション開催助成資金預り補助金	1,652,419,579	1,008,130,048	644,289,531
インフラ整備支援資金預り補助金	7,557,476,948	7,582,968,808	△ 25,491,860
イベント誘致開催支援預り補助金	118,144,464	139,073,390	△ 20,928,926
地域振興等助成資金預り補助金	2,139,979,994	1,466,466,691	673,513,303
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	1,226,716,685	1,282,170,685	△ 55,454,000
立上型国際会議等支援預り補助金	0	106,163,000	△ 106,163,000
MICE拠点育成支援預り補助金	122,207,907	90,255,000	31,952,907
MICE受入環境整備預り補助金	256,330,000	60,741,000	195,589,000
リース債務	28,263,840	8,174,520	20,089,320
固 定 負 債 合 計	13,212,040,100	11,834,838,762	1,377,201,338
負 債 合 計	18,856,773,895	16,763,624,546	2,093,149,349
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	794,048,464	730,123,710	63,924,754
指定正味財産合計	1,094,548,464	1,030,623,710	63,924,754
(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)	(794,048,464)	(730,123,710)	(63,924,754)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,052,283,424	1,041,427,671	10,855,753
(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)	(809,585,142)	(799,853,913)	9,731,229
正 味 財 産 合 計	2,146,831,888	2,072,051,381	74,780,507
負債及び正味財産合計	21,003,605,783	18,835,675,927	2,167,929,856

貸借対照表内訳表

令和 2 年 3 月 3 1 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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	5,585,344,732	28,179,619	0		5,613,524,351
手数料現預金	0	4,659,500	0		4,659,500
印紙資金	0	100,000,000	0		100,000,000
棚卸高	5,771,601	1,086,592	0		6,858,193
前払保険料	17,500	0	0		17,500
前渡金	0	44,064	0		44,064
未収金	132,278,904	12,128,050	8,683,814	△ 78,349,684	74,741,084
前払費用	9,352,312	67,331	0		9,419,643
流 動 資 産 合 計	5,732,765,049	146,165,156	8,683,814	△ 78,349,684	5,809,264,335
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	583,100	0	0		583,100
投資有価証券	299,916,900	0	0		299,916,900
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	110,500,683	0	0		110,500,683
事業安定積立資産	71,606,105	0	0		71,606,105
観光振興基金積立資産	737,979,037	0	0		737,979,037
コンベンション開催助成資産	1,652,419,579	0	0		1,652,419,579
インフラ整備支援資産	7,557,476,948	0	0		7,557,476,948
イベント誘致開催支援資産	118,144,464	0	0		118,144,464
地域振興支援資産	2,139,979,994	0	0		2,139,979,994
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,226,716,685	0	0		1,226,716,685
サイネージ設置資金資産	191,523,773	0	0		191,523,773
サイネージ資産	598,666,948	0	0		598,666,948
サイネージ建設仮勘定	3,857,743	0	0		3,857,743
MICE拠点育成支援資産	122,207,907	0	0		122,207,907
MICE受入環境整備支援資産	256,330,000	0	0		256,330,000
特定資産合計	14,787,409,866	0	0	0	14,787,409,866
(3) その他固定資産					
収益事業等会計貸付金	100,000,000	0	0	△ 100,000,000	0
建物	34,208,895	2,271,034	0		36,479,929
什器備品	19,631,476	2	0		19,631,478
リース資産	27,937,872	0	0		27,937,872
出資金	2,200,000	0	0		2,200,000
敷金	19,875,412	0	0		19,875,412
保証金	306,891	0	0		306,891
その他固定資産合計	204,160,546	2,271,036	0	△ 100,000,000	106,431,582
固 定 資 産 合 計	15,292,070,412	2,271,036	0	△ 100,000,000	15,194,341,448
資 産 合 計	21,024,835,461	148,436,192	8,683,814	△ 178,349,684	21,003,605,783
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	5,617,642,747	32,857,319	8,683,814	△ 78,349,684	5,580,834,196
未払消費税等	56,802,300	0	0		56,802,300
未払法人税等	0	320,000	0		320,000
預り金	1,976,122	4,801,177	0		6,777,299
流 動 負 債 合 計	5,676,421,169	37,978,496	8,683,814	△ 78,349,684	5,644,733,795
2. 固定負債					
退職給付引当金	110,500,683	0	0		110,500,683
コンベンション開催助成資金預り補助金	1,652,419,579	0	0		1,652,419,579
インフラ整備支援資金預り補助金	7,557,476,948	0	0		7,557,476,948
イベント誘致開催支援預り補助金	118,144,464	0	0		118,144,464
地域振興等助成資金預り補助金	2,139,979,994	0	0		2,139,979,994
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	1,226,716,685	0	0		1,226,716,685
MICE拠点育成支援預り補助金	122,207,907	0	0		122,207,907
MICE受入環境整備預り補助金	256,330,000	0	0		256,330,000
公益目的事業会計借入金	0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0
リース債務	28,263,840	0	0		28,263,840
固 定 負 債 合 計	13,212,040,100	100,000,000	0	△ 100,000,000	13,212,040,100
負 債 合 計	18,888,461,269	137,978,496	8,683,814	△ 178,349,684	18,856,773,895
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	794,048,464	0	0		794,048,464
指定正味財産合計	1,094,548,464	0	0		1,094,548,464
(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)	(794,048,464)	(0)	(0)		(794,048,464)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,041,825,728	10,457,696	0		1,052,283,424
(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)	(809,585,142)	(0)	(0)		(809,585,142)
正 味 財 産 合 計	2,136,374,192	10,457,696	0	0	2,146,831,888
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	21,024,835,461	148,436,192	8,683,814	△ 178,349,684	21,003,605,783

正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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額	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	1,427,879	1,579,041	△ 151,162
事業安定積立金運用利息	8,351	2,800	5,551
③受取会費			
賛助会員年会費	49,440,000	48,405,000	1,035,000
④受取負担金			
観光事業負担金	1,054,354,176	1,057,296,852	△ 2,942,676
コンベンション事業負担金	37,640,656	36,075,686	1,564,970
観光情報事業負担金	157,935,322	116,491,138	41,444,184
地域事業負担金	57,500	68,000	△ 10,500
委員会負担金	178,000	548,684	△ 370,684
その他負担金	0	1,014,000	△ 1,014,000
⑤事業収益			
観光事業収入	12,001,446	735,755	11,265,691
コンベンション事業収入	1,361,000	7,500,000	△ 6,139,000
地域事業収入	10,477,676	10,588,956	△ 111,280
観光情報事業収入	9,075,000	18,504,613	△ 9,429,613
収益事業収入	80,317,499	80,717,630	△ 400,131
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	786,369,380	747,887,960	38,481,420
東京都受託事業収入	5,451,258,618	4,605,478,463	845,780,155
助成金等	974,523,856	813,923,970	160,599,886
受取補助金等振替額	352,933,246	282,035,474	70,897,772
⑦雑収益			
雑収入	85,284	327,073	△ 241,789
経 常 収 益 計	8,981,036,589	7,830,772,795	1,150,263,794
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	7,736,870,350	6,748,668,289	988,202,061
観光情報事業費	349,966,079	551,215,395	△ 201,249,316
観光事業費	1,255,187,341	1,081,385,155	173,802,186
コンベンション事業費	390,858,579	288,708,686	102,149,893
インフラ支援事業費	191,015,211	137,130,114	53,885,097
地域振興事業費	545,329,567	504,324,969	41,004,598
観光振興基金事業費	0	97,200	△ 97,200
東京都受託事業	4,980,490,191	4,163,105,728	817,384,463
収益事業	24,023,382	22,701,042	1,322,340
役員報酬	12,273,310	12,603,491	△ 330,181
給料手当等	766,658,215	714,356,086	52,302,129
事務費	146,529,082	119,390,095	27,138,987
賃金	2,397,769	1,996,484	401,285
会費	1,613,827	1,640,065	△ 26,238
報酬	8,902,335	6,729,554	2,172,781
借損料	56,485,039	52,376,331	4,108,708
委託費	46,753,557	22,752,468	24,001,089
役務費	13,265,740	11,825,624	1,440,116
需要費	6,496,199	8,413,068	△ 1,916,869
会議費	2,195,067	2,382,415	△ 187,348
旅費	2,357,260	3,037,430	△ 680,170
交際費	126,469	126,227	242
研修費	1,590,895	474,588	1,116,307
雑費	4,344,925	7,635,841	△ 3,290,916
公課費	88,453,550	31,114,250	57,339,300
固定資産減価償却額	166,063,804	156,609,295	9,454,509
退職給付費用	21,387,546	22,303,978	△ 916,432

②管理費			
役員報酬	764,750	380,589	384,161
給料手当等	1,731,233	672,743	1,058,490
事務費	6,091,814	3,457,600	2,634,214
賃金	10,064	652	9,412
会費	6,773	535	6,238
報酬	36,935	2,196	34,739
借損料	190,191	12,906	177,285
委託費	147,364	6,414	140,950
役務費	49,477	3,487	45,990
需要費	25,026	2,433	22,593
会議費	5,594,841	3,423,247	2,171,594
旅費	5,876	619	5,257
交際費	531	41	490
研修費	6,509	142	6,367
雑費	18,227	4,928	13,299
公課費	0	460	△ 460
退職給付費用	96,017	48,268	47,749
経常費用計	8,946,919,671	7,809,605,144	1,137,314,527
当期経常増減額	34,116,918	21,167,651	12,949,267
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他雑収益	0	107,500	△ 107,500
経常外収益計	0	107,500	△ 107,500
(2) 経常外費用			
補助金等返還損失	21,081,200	0	21,081,200
その他雑損	155,065	195,527	△ 40,462
経常外費用計	21,236,265	195,527	21,040,738
当期経常外増減額	△ 21,236,265	△ 88,027	△ 21,148,238
税引前当期一般正味財産増減額	12,880,653	21,079,624	△ 8,198,971
法人税、住民税及び事業税	2,024,900	320,000	1,704,900
当期一般正味財産増減額	10,855,753	20,759,624	△ 9,903,871
一般正味財産期首残高	1,041,427,671	1,020,668,047	20,759,624
一般正味財産期末残高	1,052,283,424	1,041,427,671	10,855,753
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	0	1,579,041	△ 1,579,041
事業安定積立金運用利息	0	2,800	△ 2,800
③受取補助金等			
受取サイン・設置資金	416,858,000	351,843,000	65,015,000
④一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 354,524,946	△ 285,209,015	△ 69,315,931
当期指定正味財産増減額	63,924,754	69,807,526	△ 5,882,772
指定正味財産期首残高	1,030,623,710	960,816,184	69,807,526
指定正味財産期末残高	1,094,548,464	1,030,623,710	63,924,754
III 正味財産期末残高	2,146,831,888	2,072,051,381	74,780,507

正味財産増減計算書内訳表

平成31年4月1日から令和2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額	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	1,427,879	0	0	0	0	1,427,879
事業安定積立金運用利息	8,351	0	0	0	0	8,351
③受取会費						
賛助会員年会費	38,579,171	0	2,941,765	2,941,765	7,919,064	49,440,000
④受取負担金						
観光事業負担金	1,054,354,176	0	0	0	0	1,054,354,176
コンベンション事業負担金	37,640,656	0	0	0	0	37,640,656
観光情報事業負担金	157,935,322	0	0	0	0	157,935,322
地域事業負担金	57,500	0	0	0	0	57,500
委員会負担金	0	0	178,000	178,000	0	178,000
⑤事業収益						
観光事業収入	12,001,446	0	0	0	0	12,001,446
コンベンション事業収入	1,361,000	0	0	0	0	1,361,000
地域事業収入	10,477,676	0	0	0	0	10,477,676
観光情報事業収入	9,075,000	0	0	0	0	9,075,000
収益事業収入	0	80,317,499	0	80,317,499	0	80,317,499
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	785,604,630	0	0	0	764,750	786,369,380
東京都受託事業収入	5,451,258,618	0	0	0	0	5,451,258,618
助成金等	974,523,856	0	0	0	0	974,523,856
受取補助金等振替額	352,933,246	0	0	0	0	352,933,246
⑦雑収益						
雑収入	24,284	61,000	0	61,000	0	85,284
経常収益計	8,888,854,511	80,378,499	3,119,765	83,498,264	8,683,814	8,981,036,589
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	7,712,846,968	24,023,382	0	24,023,382	0	7,736,870,350
観光情報事業費	349,966,079	0	0	0	0	349,966,079
観光事業費	1,255,187,341	0	0	0	0	1,255,187,341
コンベンション事業費	390,858,579	0	0	0	0	390,858,579
インフラ支援事業費	191,015,211	0	0	0	0	191,015,211
地域振興事業費	545,329,567	0	0	0	0	545,329,567
東京都受託事業	4,980,490,191	0	0	0	0	4,980,490,191
収益事業	0	24,023,382	0	24,023,382	0	24,023,382
役員報酬	12,273,310	0	0	0	0	12,273,310
給料手当等	730,920,071	34,989,349	748,795	35,738,144	0	766,658,215
事務費	143,320,987	865,930	2,342,165	3,208,095	0	146,529,082
賃金	2,377,215	17,535	3,019	20,554	0	2,397,769
会費	1,599,993	11,802	2,032	13,834	0	1,613,827
報酬	8,826,897	64,357	11,081	75,438	0	8,902,335
借損料	56,096,592	331,390	57,057	388,447	0	56,485,039
委託費	46,452,581	256,767	44,209	300,976	0	46,753,557
役務費	13,164,687	86,210	14,843	101,053	0	13,265,740
需要費	6,445,086	43,605	7,508	51,113	0	6,496,199
会議費	1,994	0	2,193,073	2,193,073	0	2,195,067
旅費	2,345,259	10,238	1,763	12,001	0	2,357,260
交際費	125,385	925	159	1,084	0	126,469
研修費	1,577,600	11,342	1,953	13,295	0	1,590,895
雑費	4,307,698	31,759	5,468	37,227	0	4,344,925
公課費	83,385,917	5,067,633	0	5,067,633	0	88,453,550
固定資産減価償却額	165,781,081	282,723	0	282,723	0	166,063,804
退職給付費用	21,131,758	226,983	28,805	255,788	0	21,387,546

②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	764,750	764,750
給料手当等	0	0	0	0	1,731,233	1,731,233
事務費	0	0	0	0	6,091,814	6,091,814
賃金	0	0	0	0	10,064	10,064
会費	0	0	0	0	6,773	6,773
報酬	0	0	0	0	36,935	36,935
借損料	0	0	0	0	190,191	190,191
委託費	0	0	0	0	147,364	147,364
役務費	0	0	0	0	49,477	49,477
需要費	0	0	0	0	25,026	25,026
会議費	0	0	0	0	5,594,841	5,594,841
旅費	0	0	0	0	5,876	5,876
交際費	0	0	0	0	531	531
研修費	0	0	0	0	6,509	6,509
雑費	0	0	0	0	18,227	18,227
退職給付費用	0	0	0	0	96,017	96,017
経常費用計	8,869,660,092	65,456,000	3,119,765	68,575,765	8,683,814	8,946,919,671
当期経常増減額	19,194,419	14,922,499	0	14,922,499	0	34,116,918
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
(2) 経常外費用						
補助金等返還損失	21,081,200	0	0	0	0	21,081,200
その他雑損	77,360	77,705	0	77,705	0	155,065
経常外費用計	21,158,560	77,705	0	77,705	0	21,236,265
当期経常外増減額	△ 21,158,560	△ 77,705	0	△ 77,705	0	△ 21,236,265
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 1,964,141	14,844,794	0	14,844,794	0	12,880,653
他会計振替額	14,781,229	△ 14,781,229	0	△ 14,781,229	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	12,817,088	63,565	0	63,565	0	12,880,653
法人税、住民税及び事業税	0	2,024,900	0	2,024,900	0	2,024,900
当期一般正味財産増減額	12,817,088	△ 1,961,335	0	△ 1,961,335	0	10,855,753
一般正味財産期首残高	1,029,008,640	12,419,031	0	12,419,031	0	1,041,427,671
一般正味財産期末残高	1,041,825,728	10,457,696	0	10,457,696	0	1,052,283,424
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受取補助金等						
受取サイネージ設置資金	416,858,000	0	0	0	0	416,858,000
③一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 354,524,946	0	0	0	0	△ 354,524,946
当期指定正味財産増減額	63,924,754	0	0	0	0	63,924,754
指定正味財産期首残高	1,030,623,710	0	0	0	0	1,030,623,710
指定正味財産期末残高	1,094,548,464	0	0	0	0	1,094,548,464
III 正味財産期末残高	2,136,374,192	10,457,696	0	10,457,696	0	2,146,831,888

令和元年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成31年4月1日から令和2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	12,880,653	21,079,624	△ 8,198,971
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	166,063,804	156,609,295	9,454,509
棚卸高の増減額	△ 2,625,540	△ 2,788,763	163,223
未収金の増減額	△ 28,715,997	116,271,128	△ 144,987,125
前払費用の増減額	△ 1,875,967	△ 3,201,988	1,326,021
立替金の増減額	139,968	452,234	△ 312,266
前渡金の増減額	△ 44,064	0	△ 44,064
退職給付引当金の増減額	19,805,063	9,581,546	10,223,517
未払金の増減額	670,881,198	764,223,772	△ 93,342,574
未払消費税等の増減額	56,802,300	0	56,802,300
前受金の増減額	△ 500,000	△ 250,000	△ 250,000
預り金の増減額	△ 11,235,487	1,877,227	△ 13,112,714
指定正味財産からの振替額	△ 354,524,946	△ 285,209,015	△ 69,315,931
その他	0	△ 245,194	245,194
小 計	514,170,332	757,320,242	△ 243,149,910
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	0	1,581,841	△ 1,581,841
受取サインージ設置資金	416,858,000	351,843,000	65,015,000
指定正味財産増加収入計	418,449,700	355,016,541	63,433,159
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 2,024,900	△ 320,000	△ 1,704,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	943,475,785	1,133,096,407	△ 189,620,622
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	1,678,500	12,770,700	△ 11,092,200
観光振興基金取崩収入	5,485,200	5,097,200	388,000
コンベンション開催等助成資金収入	644,289,531	148,449,400	495,840,131
インフラ整備支援資金収入	25,491,860	640,531,852	△ 615,039,992
イベント誘致開催支援資金収入	20,928,926	18,073,390	2,855,536
地域振興等助成資金収入	673,513,303	744,764,680	△ 71,251,377
広域的観光案内拠点等整備資金収入	55,454,000	289,936,685	△ 234,482,685
サインージ設置資金資産取崩収入	21,126,143	0	21,126,143
立上型国際会議支援資産	106,163,000	53,209,000	52,954,000
MICE拠点育成支援資産	31,952,907	44,545,000	△ 12,592,093
MICE受入環境整備支援資産	195,589,000	27,305,000	168,284,000
保険の解約による収入	0	10,065,390	△ 10,065,390
投資活動収入計	1,781,672,370	1,994,748,297	△ 213,075,927
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 21,483,563	△ 22,352,246	868,683
事業安定積立資産取得支出	△ 14,781,229	△ 13,800,000	△ 981,229
観光振興基金取得支出	△ 435,200	0	△ 435,200
コンベンション開催等助成資金積立支出	△ 644,289,531	△ 148,449,400	△ 495,840,131
インフラ整備支援資産取得支出	△ 25,491,860	△ 640,531,852	615,039,992
イベント誘致開催支援資産取得支出	△ 20,928,926	△ 18,073,390	△ 2,855,536
地域振興支援資産取得支出	△ 673,513,303	△ 744,764,680	71,251,377
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 55,454,000	△ 289,936,685	234,482,685
サインージ設置資金資産取得支出	0	△ 1,001,010	1,001,010
立上型国際会議支援資産支出	△ 106,163,000	△ 53,209,000	△ 52,954,000
MICE拠点育成支援資産支出	△ 31,952,907	△ 44,545,000	12,592,093
MICE受入環境整備支援資産支出	△ 195,589,000	△ 27,305,000	△ 168,284,000
建物取得支出	△ 18,600,707	0	△ 18,600,707
什器備品取得支出	△ 13,245,642	△ 939,600	△ 12,306,042
サインージ資産取得支出	△ 238,175,682	△ 214,175,316	△ 24,000,366
敷金支払支出	△ 5,941,980	△ 720,000	△ 5,221,980
保証金支払支出	△ 306,891	0	△ 306,891
投資活動支出計	△ 2,066,353,421	△ 2,219,803,179	153,449,758
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 284,681,051	△ 225,054,882	△ 59,626,169
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	△ 7,151,160	△ 4,751,136	△ 2,400,024
財務活動支出計	△ 7,151,160	△ 4,751,136	△ 2,400,024
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 7,151,160	△ 4,751,136	△ 2,400,024
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	651,643,574	903,290,389	△ 251,646,815
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,066,540,277	4,163,249,888	903,290,389
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,718,183,851	5,066,540,277	651,643,574

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

出版物及び貯蔵品・・・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を採用している。
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっている。

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債務に基づき、
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				
普通預金	666,800	112,000	195,700	583,100
投資有価証券	299,833,200	195,700	112,000	299,916,900
小 計	300,500,000	307,700	307,700	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	90,695,620	21,483,563	1,678,500	110,500,683
事業安定積立資産	56,824,876	14,781,229	0	71,606,105
観光振興基金積立資産	743,029,037	435,200	5,485,200	737,979,037
コンベンション開催助成資産	1,008,130,048	698,105,910	53,816,379	1,652,419,579
インフラ整備支援資産	7,582,968,808	1,091,700,000	1,117,191,860	7,557,476,948
イベント誘致開催支援資産	139,073,390	9,500,000	30,428,926	118,144,464
地域振興支援資産	1,466,466,691	1,825,157,000	1,151,643,697	2,139,979,994
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,282,170,685	0	55,454,000	1,226,716,685
サイン・設置資金資産	212,649,916	416,858,000	437,984,143	191,523,773
サイン・資産	243,475,203	508,316,530	153,124,785	598,666,948
サイン・建設仮勘定	273,998,591	450,530,809	720,671,657	3,857,743
立上型国際会議支援資産	106,163,000	10,209,000	116,372,000	0
MICE拠点育成支援資産	90,255,000	48,664,000	16,711,093	122,207,907
MICE受入環境整備支援資産	60,741,000	200,000,000	4,411,000	256,330,000
小 計	13,356,641,865	5,295,741,241	3,864,973,240	14,787,409,866
合 計	13,657,141,865	5,296,048,941	3,865,280,940	15,087,909,866

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				
普通預金	583,100	(583,100)	—	—
投資有価証券	299,916,900	(299,916,900)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	110,500,683	—	—	(110,500,683)
事業安定積立資産	71,606,105	—	(71,606,105)	—
観光振興基金積立資産	737,979,037	—	(737,979,037)	—
コンベンション開催助成資産	1,652,419,579	—	—	(1,652,419,579)
インフラ整備支援資産	7,557,476,948	—	—	(7,557,476,948)
イベント誘致開催支援資産	118,144,464	—	—	(118,144,464)
地域振興支援資産	2,139,979,994	—	—	(2,139,979,994)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,226,716,685	—	—	(1,226,716,685)
サインージ設置資金資産	191,523,773	(191,523,773)	—	—
サインージ資産	598,666,948	(598,666,948)	—	—
サインージ建設仮勘定	3,857,743	(3,857,743)	—	—
MICE拠点育成支援資産	122,207,907	—	—	(122,207,907)
MICE受入環境整備支援資産	256,330,000	—	—	(256,330,000)
小 計	14,787,409,866	(794,048,464)	(809,585,142)	(13,183,776,260)
合 計	15,087,909,866	(1,094,548,464)	(809,585,142)	(13,183,776,260)

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	47,828,854	11,348,925	36,479,929
什 器 備 品	39,861,652	20,230,174	19,631,478
デジタルサインージ	1,076,082,451	477,415,503	598,666,948
リース資産（コンピューターほか）	47,881,872	19,944,000	27,937,872
合 計	1,211,654,829	528,938,602	682,716,227

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	200,504,000	203,960,000	3,456,000
大阪府公債 第372回	99,412,900	101,890,000	2,477,100
164回共同発行地方債	100,000,000	99,990,000	△ 10,000
大阪府公債 第368回	201,305,600	204,420,000	3,114,400
第90回地方金融機構債	100,000,000	100,033,000	33,000
合 計	701,222,500	710,293,000	9,070,500

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
補助金等の名称						
都市観光支援事業補助金	東京都	0	189,015,018	189,015,018	0	—
交通インフラ整備支援補助金	東京都	0	11,963,000	11,963,000	0	—
地域の街歩きツアー発信事業補助金	東京都	0	67,178,250	67,178,250	0	—
免税店支援情報発信事業補助金	東京都	0	15,960,053	15,960,053	0	—
東京都観光情報発信事業補助金	東京都	0	350,806,596	350,806,596	0	—
ウェルカムカード作成等事業補助金	東京都	0	158,558,579	158,558,579	0	—
ムスリムバンフレット作成等事業補助金	東京都	0	31,677,121	31,677,121	0	—
東京ブランド発信事業費補助金	東京都	0	25,905,445	25,905,445	0	—
コニエックベニュー魅力発信事業費補助金	東京都	0	97,609,677	97,609,677	0	—
島しょ地域縁結び事業補助金	東京都	0	43,300,168	43,300,168	0	—
地域における観光まちづくり支援事業補助金	東京都	0	41,748,155	41,748,155	0	—
東京都ふっこう割事業補助金	東京都	0	44,273,487	44,273,487	0	—
国内会議等の国際化支援事業費補助金	東京都	0	4,209,794	4,209,794	0	—
コニエックベニュー会場設営支援事業費補助金	東京都	0	18,120,120	18,120,120	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金	東京都	0	45,467,024	45,467,024	0	—
MICE情報発信の展開事業費補助金	東京都	0	143,928,382	143,928,382	0	—
MICEプロモーション基盤強化事業費補助金	東京都	0	32,557,485	32,557,485	0	—
都市間連携MICE誘致推進事業費補助金	東京都	0	32,087,660	32,087,660	0	—
学術系国際会議誘致事業費補助金	東京都	0	20,859,792	20,859,792	0	—
展示会国際化支援事業費補助金	東京都	0	7,534,864	7,534,864	0	—
MICE連携推進協議会事業費補助金	東京都	0	5,201,317	5,201,317	0	—
コンベンション誘致・開催支援事業	東京都	1,008,130,048	698,105,910	53,816,379	1,652,419,579	固定負債
観光インフラ整備推進事業	東京都	7,582,968,808	1,091,700,000	1,117,191,860	7,557,476,948	固定負債
イベント誘致開催支援事業	東京都	139,073,390	9,500,000	30,428,926	118,144,464	固定負債
地域観光振興事業	東京都	1,466,466,691	1,825,157,000	1,151,643,697	2,139,979,994	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	1,282,170,685	0	55,454,000	1,226,716,685	固定負債
立上型国際会議支援事業	東京都	106,163,000	10,209,000	116,372,000	0	固定負債
MICE拠点育成支援事業	東京都	90,255,000	48,664,000	16,711,093	122,207,907	固定負債
MICE受入環境整備支援事業	東京都	60,741,000	200,000,000	4,411,000	256,330,000	固定負債
サインージ設置運営事業	東京都	730,123,710	416,858,000	352,933,246	794,048,464	指定正味財産
合 計		12,466,092,332	5,688,155,897	4,286,924,188	13,867,324,041	

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	
基本財産受取利息振替額	1,591,700
受取補助金等振替額	352,933,246
合 計	354,524,946

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	90,695,620	21,483,563	1,678,500	0	110,500,683
合 計	90,695,620	21,483,563	1,678,500	0	110,500,683

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	事業上の関係				
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、東京都の政策に連携団体として都政における行政支援・東京都の機能を連携している。	公益目的事業にかかわる東京都受託	5,451,258,618	未収金	45,474,068
										未払金	475,455,160
								公益目的事業にかかわる東京都補助金	1,392,975,926	未払金	379,594,108
								収益事業にかかわる東京都受託	56,507,483	未収金	4,752,157

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。(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	4,968,922,761	現金預金勘定	5,613,524,351
手数料現預金勘定	17,617,516	手数料現預金勘定	4,659,500
印紙資金勘定	80,000,000	印紙資金勘定	100,000,000
現金及び現金同等物	5,066,540,277	現金及び現金同等物	5,718,183,851

(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27,240,480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

令和2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。	2,050,699	
	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		5,603,325,387	
		三井住友銀行小石川支店		87,212	
		三菱UFJ銀行東京公務部		540,299	
		ゆうちょ銀行		5,357,544	
		きらぼし銀行本店営業部		2,163,210	
	手数料現預金	現金	手数料徴収業務の預かり資金として保管している。	2,611,267	
		預 金			
		みずほ銀行東京中央支店		832,800	
		ゆうちょ銀行		1,215,433	
	印紙資金	現金	印紙の運転資金として保管している。	6,690,000	
		預金			
		みずほ銀行東京中央支店		52,345,500	
棚卸高		印紙棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	40,964,500	
		出版棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	1,086,592	
		物品棚卸高	公益目的事業の財産として使用している。	5,771,601	
	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。	17,500	
	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。	74,741,084	
	前渡金	印紙売りさばき業務における前渡金	収益目的事業の財産として使用している。	44,064	
	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。	9,419,643	
	流 動 資 産 合 計			5,809,264,335	
	(固定資産)	基本財産	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		583,100
投資有価証券		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。	99,412,900	
特定資産		738回 東京都公募債	公益目的事業の財産として保有している。	200,504,000	
	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		110,500,683	
	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		51,606,105	
		きらぼし銀行本店営業部		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		76,673,437	
		三井住友銀行小石川支店		80,000,000	
		大和ネクスト銀行		80,000,000	
		きらぼし銀行本店営業部		100,000,000	
		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		201,305,600	
		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		1,652,419,579	
	インフラ整備支援資産	預 金	インフラ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		7,557,476,948	
	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		118,144,464		
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		2,139,979,994		
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		1,226,716,685		
サインージ設置資金資産	預 金	サインージ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		191,523,773		
サインージ資産	上野、新宿等に設置	サインージとして使用している。	598,666,948		
サインージ建設仮勘定	サインージ設置仮勘定	公益目的事業等の財産として使用している。	3,857,743		

その他固定資産	M I C E 拠点育成支援資産	預 金 みずほ銀行東京中央支店	M I C E 拠点育成支援の資金として使用している。	122, 207, 907
	M I C E 受入環境整備支援資産	預 金 みずほ銀行東京中央支店	M I C E 受入環境整備支援の資金として使用している。	256, 330, 000
	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。	36, 479, 929
	什器備品	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。	19, 631, 478
	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。	27, 937, 872
	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。	19, 875, 412
	保証金	トランクルーム保証金	公益目的事業等の財産として使用している。	306, 891
固 定 資 産 合 計				15, 194, 341, 448
資 産 合 計				21, 003, 605, 783
(流動負債)				
	未払金	買入れ、委託契約等にかかわる未払金	公益目的事業等の未払金である。	5, 580, 834, 196
	未払法人税等	令和元年度未払法人税等	収益事業の未払法人税等である。	320, 000
	未払消費税等	令和元年度未払消費税等	公益目的事業等の未払消費税等である。	56, 802, 300
	預り金	所得税にかかわる預り金	公益目的事業等の預り金である。	6, 777, 299
流 動 負 債 合 計				5, 644, 733, 795
(固定負債)				
	退職給付引当金	職員に対するもの	従事する職員に対する退職金に備えたものである。	110, 500, 683
	リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	28, 263, 840
	コンベンション開催等助成預り補助金	コンベンション開催等助成預り金	コンベンション開催等助成に備えたものである。	1, 652, 419, 579
	観光インフラ整備支援資金預り補助金	観光インフラ整備支援資金預り補助金	観光インフラ整備支援に備えたものである。	7, 557, 476, 948
	イベント開催等助成預り補助金	イベント開催等助成預り金	イベント開催等助成に備えたものである。	118, 144, 464
	地域振興等助成預り補助金	地域振興等助成預り金	地域振興等助成に備えたものである。	2, 139, 979, 994
	観光案内拠点整備助成預り補助金	観光案内拠点整備助成預り金	観光案内拠点整備助成に備えたものである。	1, 226, 716, 685
	M I C E 拠点育成支援預り補助金	M I C E 拠点育成支援預り補助金	M I C E 拠点育成支援助成に備えたものである。	122, 207, 907
	M I C E 受入環境整備預り補助金	M I C E 受入環境整備預り補助金	M I C E 受入環境整備助成に備えたものである。	256, 330, 000
固 定 負 債 合 計				13, 212, 040, 100
負 債 合 計				18, 856, 773, 895
正 味 財 産				2, 146, 831, 888