

令和2年度 収支決算書

貸借対照表

令和 3 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	4,294,360,063	5,613,524,351	△ 1,319,164,288
手数料現預金	4,747,297	4,659,500	87,797
印紙資金	100,000,000	100,000,000	0
棚卸資産	4,331,422	6,858,193	△ 2,526,771
前払保険料	0	17,500	△ 17,500
前渡金	0	44,064	△ 44,064
立替金	1,222,029	0	1,222,029
未収金	160,216,479	74,741,084	85,475,395
前払費用	6,615,376	9,419,643	△ 2,804,267
未収消費税等	19,404,000	0	19,404,000
流 動 資 産 合 計	4,590,896,666	5,809,264,335	△ 1,218,367,669
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	499,400	583,100	△ 83,700
投資有価証券	300,000,600	299,916,900	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	135,383,931	110,500,683	24,883,248
事業安定積立資産	71,606,105	71,606,105	0
観光振興基金積立資産	732,979,037	737,979,037	△ 5,000,000
コンベンション開催助成資産	3,335,422,859	1,652,419,579	1,683,003,280
インフラ整備支援資産	7,360,100,971	7,557,476,948	△ 197,375,977
イベント誘致開催支援資産	12,500,000	118,144,464	△ 105,644,464
地域振興支援資産	4,363,213,086	2,139,979,994	2,223,233,092
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,205,206,685	1,226,716,685	△ 21,510,000
サイネージ設置資金資産	298,797,348	191,523,773	107,273,575
サイネージ資産	413,270,035	598,666,948	△ 185,396,913
サイネージ建設仮勘定	0	3,857,743	△ 3,857,743
MICE拠点育成支援資産	128,260,836	122,207,907	6,052,929
MICE受入環境整備支援資産	423,700,000	256,330,000	167,370,000
特定資産合計	18,480,440,893	14,787,409,866	3,693,031,027
(3) その他固定資産			
建物	33,388,546	36,479,929	△ 3,091,383
什器備品	30,909,433	19,631,478	11,277,955
リース資産	19,409,064	27,937,872	△ 8,528,808
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	19,155,412	19,875,412	△ 720,000
保証金	5,174,573	306,891	4,867,682
その他固定資産合計	110,237,028	106,431,582	3,805,446
固 定 資 産 合 計	18,891,177,921	15,194,341,448	3,696,836,473
資 産 合 計	23,482,074,587	21,003,605,783	2,478,468,804
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,428,095,642	5,580,834,196	△ 1,152,738,554
未払消費税等	0	56,802,300	△ 56,802,300
未払法人税等	1,952,700	320,000	1,632,700
前受金	520,000	0	520,000
預り金	4,681,285	6,777,299	△ 2,096,014
賞与引当金	56,639,610	0	56,639,610
リース債務	7,444,728	0	7,444,728
流 動 負 債 合 計	4,499,333,965	5,644,733,795	△ 1,145,399,830
2. 固定負債			
退職給付引当金	135,383,931	110,500,683	24,883,248
コンベンション開催助成資金預り補助金	3,335,422,859	1,652,419,579	1,683,003,280
インフラ整備支援資金預り補助金	7,360,100,971	7,557,476,948	△ 197,375,977
イベント誘致開催支援預り補助金	12,500,000	118,144,464	△ 105,644,464
地域振興等助成資金預り補助金	4,363,213,086	2,139,979,994	2,223,233,092
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	1,205,206,685	1,226,716,685	△ 21,510,000
MICE拠点育成支援預り補助金	128,260,836	122,207,907	6,052,929
MICE受入環境整備預り補助金	423,700,000	256,330,000	167,370,000
長期リース債務	12,113,160	28,263,840	△ 16,150,680
固 定 負 債 合 計	16,975,901,528	13,212,040,100	3,763,861,428
負 債 合 計	21,475,235,493	18,856,773,895	2,618,461,598
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	712,067,383	794,048,464	△ 81,981,081
指定正味財産合計	1,012,567,383	1,094,548,464	△ 81,981,081
(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)	(712,067,383)	(794,048,464)	(△ 81,981,081)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	994,271,711	1,052,283,424	△ 58,011,713
(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)	(804,585,142)	(809,585,142)	(△ 5,000,000)
正 味 財 産 合 計	2,006,839,094	2,146,831,888	△ 139,992,794
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,482,074,587	21,003,605,783	2,478,468,804

貸借対照表内訳表

令和 3 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	4,267,979,261	26,380,802	0		4,294,360,063
手数料現預金	0	4,747,297	0		4,747,297
印紙資金	0	100,000,000	0		100,000,000
棚卸資産	2,118,560	2,212,862	0		4,331,422
前払保険料	0	0	0		0
前渡金	0	0	0		0
立替金	1,222,029	0	0		1,222,029
未収金	176,901,556	10,073,040	2,097,194	△ 28,855,311	160,216,479
前払費用	6,548,045	67,331	0		6,615,376
未収消費税等	19,404,000	0	0		19,404,000
流 動 資 産 合 計	4,474,173,451	143,481,332	2,097,194	△ 28,855,311	4,590,896,666
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	499,400	0	0		499,400
投資有価証券	300,000,600	0	0		300,000,600
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	135,383,931	0	0		135,383,931
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	732,979,037	0	0		732,979,037
コンベンション開催助成資産	3,335,422,859	0	0		3,335,422,859
インフラ整備支援資産	7,360,100,971	0	0		7,360,100,971
イベント誘致開催支援資産	12,500,000	0	0		12,500,000
地域振興支援資産	4,363,213,086	0	0		4,363,213,086
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,205,206,685	0	0		1,205,206,685
サイネージ設置資金資産	298,797,348	0	0		298,797,348
サイネージ資産	413,270,035	0	0		413,270,035
サイネージ建設仮勘定	0	0	0		0
MICE拠点育成支援資産	128,260,836	0	0		128,260,836
MICE受入環境整備支援資産	423,700,000	0	0		423,700,000
特定資産合計	18,480,440,893	0	0	0	18,480,440,893
(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	31,309,288	2,079,258	0		33,388,546
什器備品	30,909,431	2	0		30,909,433
リース資産	19,409,064	0	0		19,409,064
出資金	2,200,000	0	0		2,200,000
敷金	19,155,412	0	0		19,155,412
保証金	5,174,573	0	0		5,174,573
その他固定資産合計	208,157,768	2,079,260	0	△ 100,000,000	110,237,028
固 定 資 産 合 計	18,989,098,661	2,079,260	0	△ 100,000,000	18,891,177,921
資 産 合 計	23,463,272,112	145,560,592	2,097,194	△ 128,855,311	23,482,074,587
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,430,936,730	23,917,029	2,097,194	△ 28,855,311	4,428,095,642
未払消費税等	0		0		0
未払法人税等	0	1,952,700	0		1,952,700
前受金	520,000	0	0		520,000
預り金	35,645	4,645,640	0		4,681,285
賞与引当金	56,639,610	0	0		56,639,610
リース債務	7,444,728		0		7,444,728
流 動 負 債 合 計	4,495,576,713	30,515,369	2,097,194	△ 28,855,311	4,499,333,965
2. 固定負債					
退職給付引当金	135,383,931	0	0		135,383,931
コンベンション開催助成資金預り補助金	3,335,422,859	0	0		3,335,422,859
インフラ整備支援資金預り補助金	7,360,100,971	0	0		7,360,100,971
イベント誘致開催支援預り補助金	12,500,000	0	0		12,500,000
地域振興等助成資金預り補助金	4,363,213,086	0	0		4,363,213,086
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	1,205,206,685	0	0		1,205,206,685
MICE拠点育成支援預り補助金	128,260,836	0	0		128,260,836
MICE受入環境整備預り補助金	423,700,000	0	0		423,700,000
公益目的事業会計借入金	0	100,000,000	0	△ 100,000,000	0
長期リース債務	12,113,160	0	0		12,113,160
固 定 負 債 合 計	16,975,901,528	100,000,000	0	△ 100,000,000	16,975,901,528
負 債 合 計	21,471,478,241	130,515,369	2,097,194	△ 128,855,311	21,475,235,493
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	712,067,383	0	0		712,067,383
指定正味財産合計	1,012,567,383	0	0		1,012,567,383
(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)	(712,067,383)	(0)	(0)		(712,067,383)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	979,226,488	15,045,223	0	0	994,271,711
(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)	(804,585,142)	(0)	(0)		(804,585,142)
正 味 財 産 合 計	1,991,793,871	15,045,223	0	0	2,006,839,094
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	23,463,272,112	145,560,592	2,097,194	△ 128,855,311	23,482,074,587

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	1,416,344	1,427,879	△ 11,535
事業安定積立金運用利息	2,603	8,351	△ 5,748
③受取会費			
賛助会員年会費	25,405,000	49,440,000	△ 24,035,000
④受取負担金			
観光事業負担金	538,067,378	1,054,354,176	△ 516,286,798
コンベンション事業負担金	27,830,656	37,640,656	△ 9,810,000
観光情報事業負担金	125,400	157,935,322	△ 157,809,922
地域事業負担金	50,000	57,500	△ 7,500
委員会負担金	35,000	178,000	△ 143,000
⑤事業収益			
東京都受託事業収益	3,352,114,373	5,451,258,618	△ 2,099,144,245
観光事業収益	3,885,470	12,001,446	△ 8,115,976
コンベンション事業収益	0	1,361,000	△ 1,361,000
地域事業収益	3,470,500	10,477,676	△ 7,007,176
観光情報事業収益	0	9,075,000	△ 9,075,000
収益事業収益	75,403,916	80,317,499	△ 4,913,583
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	891,542,943	786,369,380	105,173,563
助成金等	556,153,178	974,523,856	△ 418,370,678
受取補助金等振替額	520,153,081	352,933,246	167,219,835
⑦雑収益			
雑収益	302,997	85,284	217,713
経 常 収 益 計	5,997,550,539	8,981,036,589	△ 2,983,486,050
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	4,624,477,581	7,736,870,350	△ 3,112,392,769
観光情報事業費	135,132,411	349,966,079	△ 214,833,668
観光事業費	598,753,300	1,255,187,341	△ 656,434,041
コンベンション事業費	149,647,654	390,858,579	△ 241,210,925
インフラ支援事業費	368,870,345	191,015,211	177,855,134
地域振興事業費	426,004,864	545,329,567	△ 119,324,703
東京都受託事業	2,928,682,895	4,980,490,191	△ 2,051,807,296
収益事業	17,386,112	24,023,382	△ 6,637,270
役員報酬	12,566,271	12,273,310	292,961
給料手当等	778,600,629	766,658,215	11,942,414
事務費	185,922,509	146,529,082	39,393,427
賃金	0	2,397,769	△ 2,397,769
会費	1,239,595	1,613,827	△ 374,232
報酬	14,692,638	8,902,335	5,790,303
借損料	84,455,167	56,485,039	27,970,128
委託費	59,530,728	46,753,557	12,777,171
役務費	13,609,736	13,265,740	343,996
需要費	6,345,006	6,496,199	△ 151,193
会議費	2,395,910	2,195,067	200,843
旅費	805,465	2,357,260	△ 1,551,795
交際費	0	126,469	△ 126,469
研修費	2,364,266	1,590,895	773,371
雑費	483,998	4,344,925	△ 3,860,927
公課費	61,993,800	88,453,550	△ 26,459,750
固定資産減価償却額	304,954,972	166,063,804	138,891,168
退職給付費用	25,975,438	21,387,546	4,587,892
賞与引当金繰入額	56,581,214	0	56,581,214

②管理費			
役員報酬	253,729	764,750	△ 511,021
給料手当等	265,865	1,731,233	△ 1,465,368
事務費	1,492,394	6,091,814	△ 4,599,420
賃金	0	10,064	△ 10,064
会費	1,405	6,773	△ 5,368
報酬	16,212	36,935	△ 20,723
借損料	39,355	190,191	△ 150,836
委託費	55,750	147,364	△ 91,614
役務費	10,370	49,477	△ 39,107
需要費	6,352	25,026	△ 18,674
会議費	1,359,254	5,594,841	△ 4,235,587
旅費	469	5,876	△ 5,407
交際費	0	531	△ 531
研修費	2,680	6,509	△ 3,829
雑費	547	18,227	△ 17,680
退職給付費用	26,810	96,017	△ 69,207
賞与引当金繰入額	58,396	0	58,396
経常費用計	6,053,169,608	8,946,919,671	△ 2,893,750,063
当期経常増減額	△ 55,619,069	34,116,918	△ 89,735,987
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他雑収益	135,584	0	135,584
経常外収益計	135,584	0	135,584
(2) 経常外費用			
補助金等返還損失	0	21,081,200	△ 21,081,200
固定資産除却損	570,528	0	570,528
その他雑損失	5,000	155,065	△ 150,065
経常外費用計	575,528	21,236,265	△ 20,660,737
当期経常外増減額	△ 439,944	△ 21,236,265	20,796,321
税引前当期一般正味財産増減額	△ 56,059,013	12,880,653	△ 68,939,666
法人税、住民税及び事業税	1,952,700	2,024,900	△ 72,200
当期一般正味財産増減額	△ 58,011,713	10,855,753	△ 68,867,466
一般正味財産期首残高	1,052,283,424	1,041,427,671	10,855,753
一般正味財産期末残高	994,271,711	1,052,283,424	△ 58,011,713
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受取補助金等			
受取サインージ設置資金	438,172,000	416,858,000	21,314,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 521,744,781	△ 354,524,946	△ 167,219,835
当期指定正味財産増減額	△ 81,981,081	63,924,754	△ 145,905,835
指定正味財産期首残高	1,094,548,464	1,030,623,710	63,924,754
指定正味財産期末残高	1,012,567,383	1,094,548,464	△ 81,981,081
III 正味財産期末残高	2,006,839,094	2,146,831,888	△ 139,992,794

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3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	1,416,344	0	0	0	0	1,416,344
事業安定積立金運用利息	2,603	0	0	0	0	2,603
③受取会費						
賛助会員年会費	21,312,656	0	2,248,879	2,248,879	1,843,465	25,405,000
④受取負担金						
観光事業負担金	538,067,378	0	0	0	0	538,067,378
コンベンション事業負担金	27,830,656	0	0	0	0	27,830,656
観光情報事業負担金	125,400	0	0	0	0	125,400
地域事業負担金	50,000	0	0	0	0	50,000
委員会負担金	0	0	35,000	35,000	0	35,000
⑤事業収益						
東京都受託事業収益	3,352,114,373	0	0	0	0	3,352,114,373
観光事業収益	3,885,470	0	0	0	0	3,885,470
コンベンション事業収益	0	0	0	0	0	0
地域事業収益	3,470,500	0	0	0	0	3,470,500
観光情報事業収益	0	0	0	0	0	0
収益事業収益	0	75,403,916	0	75,403,916	0	75,403,916
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	891,289,214	0	0	0	253,729	891,542,943
助成金等	556,153,178	0	0	0	0	556,153,178
受取補助金等振替額	520,153,081	0	0	0	0	520,153,081
⑦雑収益						
雑収益	302,997	0	0	0	0	302,997
経常収益計	5,917,765,550	75,403,916	2,283,879	77,687,795	2,097,194	5,997,550,539
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	4,607,091,469	17,386,112	0	17,386,112	0	4,624,477,581
観光情報事業費	135,132,411	0	0	0	0	135,132,411
観光事業費	598,753,300	0	0	0	0	598,753,300
コンベンション事業費	149,647,654	0	0	0	0	149,647,654
インフラ支援事業費	368,870,345	0	0	0	0	368,870,345
地域振興事業費	426,004,864	0	0	0	0	426,004,864
東京都受託事業	2,928,682,895	0	0	0	0	2,928,682,895
収益事業	0	17,386,112	0	17,386,112	0	17,386,112
役員報酬	12,566,271	0	0	0	0	12,566,271
給料手当等	740,278,211	37,505,911	816,507	38,322,418	0	778,600,629
事務費	183,424,451	1,164,579	1,333,479	2,498,058	0	185,922,509
会費	1,225,106	12,281	2,208	14,489	0	1,239,595
報酬	14,525,467	141,696	25,475	167,171	0	14,692,638
借損料	84,049,342	343,981	61,844	405,825	0	84,455,167
委託費	58,955,829	487,290	87,609	574,899	0	59,530,728
役務費	13,501,936	91,507	16,293	107,800	0	13,609,736
需要費	6,279,503	55,521	9,982	65,503	0	6,345,006
会議費	1,271,650	0	1,124,260	1,124,260	0	2,395,910
旅費	800,630	4,098	737	4,835	0	805,465
研修費	2,336,632	23,423	4,211	27,634	0	2,364,266
雑費	478,356	4,782	860	5,642	0	483,998
公課費	56,873,145	5,120,655	0	5,120,655	0	61,993,800
固定資産減価償却額	304,543,898	411,074	0	411,074	0	304,954,972
退職給付費用	25,654,160	279,151	42,127	321,278	0	25,975,438
賞与引当金繰入額	55,881,385	608,063	91,766	699,829	0	56,581,214

②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	253,729	253,729
給料手当等	0	0	0	0	265,865	265,865
事務費	0	0	0	0	1,492,394	1,492,394
会費	0	0	0	0	1,405	1,405
報酬	0	0	0	0	16,212	16,212
借損料	0	0	0	0	39,355	39,355
委託費	0	0	0	0	55,750	55,750
役務費	0	0	0	0	10,370	10,370
需要費	0	0	0	0	6,352	6,352
会議費	0	0	0	0	1,359,254	1,359,254
旅費	0	0	0	0	469	469
研修費	0	0	0	0	2,680	2,680
雑費	0	0	0	0	547	547
退職給付費用	0	0	0	0	26,810	26,810
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	58,396	58,396
経常費用計	5,986,312,990	62,475,545	2,283,879	64,759,424	2,097,194	6,053,169,608
当期経常増減額	△ 68,547,440	12,928,371	0	12,928,371	0	△ 55,619,069
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他雑収益	0	135,584	0	135,584	0	135,584
経常外収益計	0	135,584	0	135,584	0	135,584
(2) 経常外費用						
固定資産除却損	570,528	0	0	0	0	570,528
その他雑損失	0	5,000	0	5,000	0	5,000
経常外費用計	570,528	5,000	0	5,000	0	575,528
当期経常外増減額	△ 570,528	130,584	0	130,584	0	△ 439,944
他会計振替前一般正味財産増減額	△ 69,117,968	13,058,955	0	13,058,955	0	△ 56,059,013
他会計振替額	6,518,728	△ 6,518,728	0	△ 6,518,728	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 62,599,240	6,540,227	0	6,540,227	0	△ 56,059,013
法人税、住民税及び事業税	0	1,952,700	0	1,952,700	0	1,952,700
当期一般正味財産増減額	△ 62,599,240	4,587,527	0	4,587,527	0	△ 58,011,713
一般正味財産期首残高	1,041,825,728	10,457,696	0	10,457,696	0	1,052,283,424
一般正味財産期末残高	979,226,488	15,045,223	0	15,045,223	0	994,271,711
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	438,172,000	0	0	0	0	438,172,000
③一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 521,744,781	0	0	0	0	△ 521,744,781
当期指定正味財産増減額	△ 81,981,081	0	0	0	0	△ 81,981,081
指定正味財産期首残高	1,094,548,464	0	0	0	0	1,094,548,464
指定正味財産期末残高	1,012,567,383	0	0	0	0	1,012,567,383
III 正味財産期末残高	1,991,793,871	15,045,223	0	15,045,223	0	2,006,839,094

令和2年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和2年4月1日から令和3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	△ 56,059,013	12,880,653	△ 68,939,666
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	304,954,972	166,063,804	138,891,168
固定資産除却損失額	570,528	0	570,528
棚卸資産の増減額	2,526,771	△ 2,625,540	5,152,311
未収金の増減額	△ 85,475,395	△ 28,715,997	△ 56,759,398
未収消費税の増減額	△ 19,404,000	0	△ 19,404,000
前払費用の増減額	2,821,767	△ 1,875,967	4,697,734
立替金の増減額	△ 1,222,029	139,968	△ 1,361,997
前渡金の増減額	44,064	△ 44,064	88,128
賞与引当金の増減額	56,639,610	0	56,639,610
退職給付引当金の増減額	24,883,248	19,805,063	5,078,185
未払金の増減額	△ 1,152,738,554	670,881,198	△ 1,823,619,752
未払消費税等の増減額	△ 56,802,300	56,802,300	△ 113,604,600
前受金の増減額	520,000	△ 500,000	1,020,000
預り金の増減額	△ 2,096,014	△ 11,235,487	9,139,473
指定正味財産からの振替額	△ 521,744,781	△ 354,524,946	△ 167,219,835
小 計	△ 1,446,522,113	514,170,332	△ 1,960,692,445
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
受取サインージ設置資金	438,172,000	416,858,000	21,314,000
指定正味財産増加収入計	439,763,700	418,449,700	21,314,000
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 320,000	△ 2,024,900	1,704,900
事業活動によるキャッシュ・フロー	△ 1,063,137,426	943,475,785	△ 2,006,613,211
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	1,119,000	1,678,500	△ 559,500
観光振興基金取崩収入	5,000,000	5,485,200	△ 485,200
コンベンション開催等助成資金収入	1,683,003,280	644,289,531	1,038,713,749
インフラ整備支援資金収入	197,375,977	25,491,860	171,884,117
イベント誘致開催支援資金収入	105,644,464	20,928,926	84,715,538
地域振興等助成資金収入	2,223,233,092	673,513,303	1,549,719,789
広域的観光案内拠点等整備資金収入	21,510,000	55,454,000	△ 33,944,000
サインージ設置資金資産取崩収入	0	21,126,143	△ 21,126,143
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	6,052,929	31,952,907	△ 25,899,978
MICE受入環境整備支援資産	167,370,000	195,589,000	△ 28,219,000
敷金返還収入	720,000	0	720,000
投資活動収入計	4,411,028,742	1,781,672,370	2,629,356,372
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 26,002,248	△ 21,483,563	△ 4,518,685
事業安定積立資産取得支出	0	△ 14,781,229	14,781,229
観光振興基金取得支出	0	△ 435,200	435,200
コンベンション開催等助成資金積立支出	△ 1,683,003,280	△ 644,289,531	△ 1,038,713,749
インフラ整備支援資産取得支出	△ 197,375,977	△ 25,491,860	△ 171,884,117
イベント誘致開催支援資産取得支出	△ 105,644,464	△ 20,928,926	△ 84,715,538
地域振興支援資産取得支出	△ 2,223,233,092	△ 673,513,303	△ 1,549,719,789
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 21,510,000	△ 55,454,000	33,944,000
サインージ設置資金資産取得支出	△ 107,273,575	0	△ 107,273,575
立上型国際会議支援資産支出	0	△ 106,163,000	106,163,000
MICE拠点育成支援資産支出	△ 6,052,929	△ 31,952,907	25,899,978
MICE受入環境整備支援資産支出	△ 167,370,000	△ 195,589,000	28,219,000
建物取得支出	0	△ 18,600,707	18,600,707
什器備品取得支出	△ 16,949,858	△ 13,245,642	△ 3,704,216
サインージ資産取得支出	△ 98,978,750	△ 238,175,682	139,196,932
敷金支払支出	0	△ 5,941,980	5,941,980
保証金支払支出	△ 4,867,682	△ 306,891	△ 4,560,791
投資活動支出計	△ 4,658,261,855	△ 2,066,353,421	△ 2,591,908,434
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 247,233,113	△ 284,681,051	37,447,938
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	△ 8,705,952	△ 7,151,160	△ 1,554,792
財務活動支出計	△ 8,705,952	△ 7,151,160	△ 1,554,792
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,705,952	△ 7,151,160	△ 1,554,792
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	△ 1,319,076,491	651,643,574	△ 1,970,720,065
VI 現金及び現金同等物の期首残高	5,718,183,851	5,066,540,277	651,643,574
VII 現金及び現金同等物の期末残高	4,399,107,360	5,718,183,851	△ 1,319,076,491

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(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附属設備については、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

賞与引当金…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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り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。

3. 会計方針の変更

(表示方法の変更)

従来、「経常収益」の「受取補助金等」に含めていた「東京都受託事業収益」は、より適切な表示を行うため「事業収益」に含めて表示することとした。この表示方法の変更を反映させるため、前年度の財務諸表の組替えを行っている。この結果、前年度の正味財産増減計算書において、「経常収益」の「受取補助金等」に含めて表示していた「東京都受託事業収益5,451,258,618円」は、「事業収益」に含めて表示している。

4. 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	583,100	862,500	946,200	499,400
投資有価証券	299,916,900	195,700	112,000	300,000,600
小 計	300,500,000	1,058,200	1,058,200	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	110,500,683	26,002,248	1,119,000	135,383,931
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	5,000,000	732,979,037
コンベンション開催助成資産	1,652,419,579	1,685,750,000	2,746,720	3,335,422,859
インフラ整備支援資産	7,557,476,948	1,791,768,000	1,989,143,977	7,360,100,971
イベント誘致開催支援資産	118,144,464	0	105,644,464	12,500,000
地域振興支援資産	2,139,979,994	3,144,281,000	921,047,908	4,363,213,086
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,226,716,685	0	21,510,000	1,205,206,685
サイン・設置資金資産	191,523,773	438,172,000	330,898,425	298,797,348
サイン資産	598,666,948	102,836,493	288,233,406	413,270,035
サイン建設仮勘定	3,857,743	98,978,750	102,836,493	0
MICE拠点育成支援資産	122,207,907	26,532,000	20,479,071	128,260,836
MICE受入環境整備支援資産	256,330,000	200,000,000	32,630,000	423,700,000
小 計	14,787,409,866	7,514,320,491	3,821,289,464	18,480,440,893
合 計	15,087,909,866	7,515,378,691	3,822,347,664	18,780,940,893

５．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	499,400	(499,400)	—	—
投資有価証券	300,000,600	(300,000,600)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	135,383,931	—	—	(135,383,931)
事業安定積立資産	71,606,105	—	(71,606,105)	—
観光振興基金積立資産	732,979,037	—	(732,979,037)	—
コンベンション開催助成資産	3,335,422,859	—	—	(3,335,422,859)
インフラ整備支援資産	7,360,100,971	—	—	(7,360,100,971)
イベント誘致開催支援資産	12,500,000	—	—	(12,500,000)
地域振興支援資産	4,363,213,086	—	—	(4,363,213,086)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,205,206,685	—	—	(1,205,206,685)
サイン設置資金資産	298,797,348	(298,797,348)	—	—
サイン資産	413,270,035	(413,270,035)	—	—
サイン建設仮勘定	0	(0)	—	—
MICE拠点育成支援資産	128,260,836	—	—	(128,260,836)
MICE受入環境整備支援資産	423,700,000	—	—	(423,700,000)
小 計	18,480,440,893	(712,067,383)	(804,585,142)	(16,963,788,368)
合 計	18,780,940,893	(1,012,567,383)	(804,585,142)	(16,963,788,368)

６．担保に供している資産
該当事項はない。

７．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	14,440,308	33,388,546
什 器 備 品	49,075,412	18,165,979	30,909,433
デジタルサイネージ	1,178,918,944	765,648,909	413,270,035
リース資産（コンピューターほか）	47,881,872	28,472,808	19,409,064
合 計	1,323,705,082	826,728,004	496,977,078

８．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	200,392,000	203,120,000	2,728,000
大阪府公債 第372回	99,608,600	101,410,000	1,801,400
164回共同発行地方債	100,000,000	100,140,000	140,000
大阪府公債 第368回	200,870,400	203,000,000	2,129,600
第90回地方金融機構債	100,000,000	100,197,000	197,000
合 計	700,871,000	707,867,000	6,996,000

９．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						
民間事業者と連携した旅行者誘致事業負担金	東京都	0	93,622,459	93,622,459	0	—
東京から日本の魅力新発見負担金	東京都	0	269,789,147	269,789,147	0	—
国際スポーツ大会を契機とした観光振興負担金	東京都	0	40,259,204	40,259,204	0	—
世界自然遺産を活用した観光振興負担金	東京都	0	75,220,950	75,220,950	0	—
渡航への多様化等を見据えた連携負担金	東京都	0	54,675,618	54,675,618	0	—
MICE専門人材育成事業負担金	東京都	0	27,140,656	27,140,656	0	—
「ウェルカムカード」作成等事業補助金	東京都	0	69,133,972	69,133,972	0	—
ウェブサイトによる情報発信補助金	東京都	0	211,432,462	211,432,462	0	—
ムスリムパンフレット作成等事業補助金	東京都	0	26,103,241	26,103,241	0	—
東京ブランド発信事業費補助金	東京都	0	24,743,045	24,743,045	0	—
東京観光の魅力発信キャンペーン補助金	東京都	0	52,135,063	52,135,063	0	—
ユニークベニュー会場設営支援事業費補助金	東京都	0	9,650,455	9,650,455	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業費補助金	東京都	0	11,679,000	11,679,000	0	—
MICE情報発信の展開事業費補助金	東京都	0	104,227,702	104,227,702	0	—
MICEプロモーション基盤強化事業費補助金	東京都	0	21,151,767	21,151,767	0	—
都市間連携MICE誘致推進事業費補助金	東京都	0	21,156,995	21,156,995	0	—
MICE連携推進協議会事業費補助金	東京都	0	948,476	948,476	0	—
国内会議等の国際化支援事業費補助金	東京都	0	3,791,000	3,791,000	0	—
交通インフラ整備支援補助金	東京都	0	4,080,000	4,080,000	0	—
地域の街歩きツアー発信事業補助金	東京都	0	51,212,000	51,212,000	0	—
免税店支援情報発信事業補助金	東京都	0	13,884,543	13,884,543	0	—
東京都地域振興事業補助金	東京都	0	1,936,000	1,936,000	0	—
島しょ地域縁結び事業補助金	東京都	0	4,818,000	4,818,000	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	17,597,978	17,597,978	0	—
都市観光支援事業補助金	東京都	0	289,125,242	289,125,242	0	—
外国人・外国人事業者向け安全・安心確保事業補助金	東京都	0	171,211,900	171,211,900	0	—
観光インフラ整備推進事業	東京都	7,557,476,948	1,791,768,000	1,989,143,977	7,360,100,971	固定負債
地域観光振興事業	東京都	2,139,979,994	3,144,281,000	921,047,908	4,363,213,086	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	1,226,716,685	0	21,510,000	1,205,206,685	固定負債
コンベンション誘致・開催支援事業	東京都	1,652,419,579	1,685,750,000	2,746,720	3,335,422,859	固定負債
イベント誘致開催支援事業	東京都	118,144,464	0	105,644,464	12,500,000	固定負債
MICE拠点育成支援事業	東京都	122,207,907	26,532,000	20,479,071	128,260,836	固定負債
MICE受入環境整備支援事業	東京都	256,330,000	200,000,000	32,630,000	423,700,000	固定負債
サイン設置運営事業	東京都	794,048,464	438,172,000	520,153,081	712,067,383	指定正味財産
合 計		13,867,324,041	8,957,229,875	5,284,082,096	17,540,471,820	

10. 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	520,153,081
合 計	521,744,781

11. 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	
賞与引当金	0	56,639,610	0	0	56,639,610
退職給付引当金	110,500,683	26,002,248	1,119,000	0	135,383,931
合 計	110,500,683	82,641,858	1,119,000	0	192,023,541

12. 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	5,613,524,351	現金預金勘定	4,294,360,063
手数料現預金勘定	4,659,500	手数料現預金勘定	4,747,297
印紙資金勘定	100,000,000	印紙資金勘定	100,000,000
現金及び現金同等物	5,718,183,851	現金及び現金同等物	4,399,107,360

(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4「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11「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3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。	2,108,357	
	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		4,290,027,986	
		三井住友銀行小石川支店		32,573	
		ゆうちょ銀行		12,880	
		きらぼし銀行本店営業部		2,178,267	
	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。	2,753,000	
		預 金			
		みずほ銀行東京中央支店		1,985,160	
		ゆうちょ銀行		9,137	
	印紙資金	現 金	印紙の運転資金として保管している。	4,101,000	
		預 金			
		みずほ銀行東京中央支店		48,080,600	
棚卸資産	印紙棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	47,818,400		
	出版棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	2,212,862		
	貯蔵品棚卸高	公益目的事業の財産として使用している。	2,118,560		
立替金	海外勤務者にかかわる立替金	公益目的事業の財産として使用している。	1,222,029		
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。	160,216,479		
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。	6,615,376		
未収消費税等	令和2年度未収消費税等	公益目的事業等の未収消費税等である。	19,404,000		
流 動 資 産 合 計				4,590,896,666	
(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		499,400	
	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。	99,608,600	
		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。	200,392,000	
	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		135,383,931
		事業安定積立資産	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		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		72,108,637
			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		200,870,400	
		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		3,335,422,859	
	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		7,360,100,971	
	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		12,500,000	
	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		4,363,213,086	
	広域的観光案内拠点等整備支援資産	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		1,205,206,685	
	サインジ 設置資金資産	預 金	サインジ 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		298,797,348	
	サインジ 資産	上野、新宿等に設置	サインジ として使用している。	413,270,035	
	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		128,260,836	
	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		423,700,000	
	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。	33,388,546
		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。	30,909,433
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。	19,409,064	
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。	19,155,412	
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。	5,174,573	
固 定 資 産 合 計				18,891,177,921	
資 産 合 計				23,482,074,587	

(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。	4,428,095,642
	未払法人税等	令和2年度未払法人税等	収益事業の未払法人税等である。	1,952,700
	前受金	令和2年度ウェブサイト広告料にかかわる前受金	公益目的事業等の前受金である。	520,000
	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。	4,681,285
	賞与引当金	職員に対するもの	従事する職員に対する賞与に備えたものである。	56,639,610
	リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	7,444,728
流 動 負 債 合 計				4,499,333,965
(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。	135,383,931
	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。	3,335,422,859
	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。	7,360,100,971
	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。	12,500,000
	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。	4,363,213,086
	広域的観光案内拠点整備助成預り補助金	広域的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。	1,205,206,685
	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。	128,260,836
	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。	423,700,000
	長期リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	12,113,160
固 定 負 債 合 計				16,975,901,528
		負 債 合 計		21,475,235,493
		正 味 財 産		2,006,839,094