

# 令和3年度 収支決算書

# 貸借対照表

令和 4 年 3 月 3 1 日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	4,220,501,168	4,294,360,063	△ 73,858,895
手数料現預金	3,490,002	4,747,297	△ 1,257,295
印紙資金	100,000,000	100,000,000	0
棚卸資産	1,811,607	4,331,422	△ 2,519,815
前渡金	1,476	0	1,476
立替金	853,803	1,222,029	△ 368,226
未収金	761,168,061	160,216,479	600,951,582
前払費用	7,186,742	6,615,376	571,366
未収消費税等	0	19,404,000	△ 19,404,000
流動資産合計	5,095,012,859	4,590,896,666	504,116,193
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	415,700	499,400	△ 83,700
投資有価証券	300,084,300	300,000,600	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	162,026,429	135,383,931	26,642,498
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	732,979,037	0
コンベンション事業資産	2,953,634,277	3,899,883,695	△ 946,249,418
インフラ整備支援資産	5,676,424,425	7,360,100,971	△ 1,683,676,546
地域振興支援資産	7,981,123,531	4,363,213,086	3,617,910,445
広域的観光案内拠点等整備支援資産	63,582,644	1,205,206,685	△ 1,141,624,041
観光情報事業資産	50,301,524	0	50,301,524
サイネージ設置資金資産	414,970,833	298,797,348	116,173,485
サイネージ固定資産	222,467,665	413,270,035	△ 190,802,370
特定資産合計	18,329,116,470	18,480,440,893	△ 151,324,423
(3) その他固定資産			
建物	31,057,460	33,388,546	△ 2,331,086
什器備品	23,326,612	30,909,433	△ 7,582,821
ソフトウェア	3,190,917	0	3,190,917
リース資産	28,520,845	19,409,064	9,111,781
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	19,155,412	19,155,412	0
保証金	5,174,573	5,174,573	0
その他固定資産合計	112,625,819	110,237,028	2,388,791
固定資産合計	18,742,242,289	18,891,177,921	△ 148,935,632
<b>資産合計</b>	<b>23,837,255,148</b>	<b>23,482,074,587</b>	<b>355,180,561</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	4,917,506,450	4,428,095,642	489,410,808
未払消費税等	10,361,500	0	10,361,500
未払法人税等	1,978,300	1,952,700	25,600
前受金	360,000	520,000	△ 160,000
預り金	6,215,639	4,681,285	1,534,354
賞与引当金	57,252,574	56,639,610	612,964
リース債務	9,569,004	7,444,728	2,124,276
流動負債合計	5,003,243,467	4,499,333,965	503,909,502
2. 固定負債			
退職給付引当金	162,026,429	135,383,931	26,642,498
コンベンション事業預り補助金	2,953,634,277	3,899,883,695	△ 946,249,418
インフラ整備支援資金預り補助金	5,676,424,425	7,360,100,971	△ 1,683,676,546
地域振興等助成資金預り補助金	7,981,123,531	4,363,213,086	3,617,910,445
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	63,582,644	1,205,206,685	△ 1,141,624,041
観光情報事業預り補助金	50,301,524	0	50,301,524
長期リース債務	20,435,821	12,113,160	8,322,661
固定負債合計	16,907,528,651	16,975,901,528	△ 68,372,877
<b>負債合計</b>	<b>21,910,772,118</b>	<b>21,475,235,493</b>	<b>435,536,625</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
拋出金	300,500,000	300,500,000	0
サイネージ設置資金	637,438,498	712,067,383	△ 74,628,885
指定正味財産合計	937,938,498	1,012,567,383	△ 74,628,885
(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)	(637,438,498)	(712,067,383)	(△ 74,628,885)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	988,544,532	994,271,711	△ 5,727,179
(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)	(804,585,142)	(0)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,926,483,030</b>	<b>2,006,839,094</b>	<b>△ 80,356,064</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,837,255,148</b>	<b>23,482,074,587</b>	<b>355,180,561</b>

# 貸借対照表内訳表

令和 4 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
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	4,187,023,118	33,478,050	0		4,220,501,168
手数料現預金	0	3,490,002	0		3,490,002
印紙資金	0	100,000,000	0		100,000,000
棚卸資産	969,658	841,949	0		1,811,607
前渡金	1,476	0	0		1,476
立替金	853,803	0	0		853,803
未収金	780,176,034	11,398,678	2,538,680	△ 32,945,331	761,168,061
前払費用	7,119,411	67,331	0		7,186,742
流動資産合計	4,976,143,500	149,276,010	2,538,680	△ 32,945,331	5,095,012,859
2. 固定資産					
(1)基本財産					
現金預金	415,700	0	0		415,700
投資有価証券	300,084,300	0	0		300,084,300
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	162,026,429	0	0		162,026,429
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
コンベンション事業資産	2,953,634,277	0	0		2,953,634,277
インフラ整備支援資産	5,676,424,425	0	0		5,676,424,425
地域振興支援資産	7,981,123,531	0	0		7,981,123,531
広域的観光案内拠点等整備支援資産	63,582,644	0	0		63,582,644
観光情報事業資産	50,301,524	0	0		50,301,524
サイネージ設置資金資産	414,970,833	0	0		414,970,833
サイネージ固定資産	222,467,665	0	0		222,467,665
特定資産合計	18,329,116,470	0	0	0	18,329,116,470
(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	29,169,978	1,887,482	0		31,057,460
什器備品	23,326,610	2	0		23,326,612
ソフトウェア	3,190,917	0	0		3,190,917
リース資産	28,520,845	0	0		28,520,845
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	210,738,335	1,887,484	0	△ 100,000,000	112,625,819
固定資産合計	18,840,354,805	1,887,484	0	△ 100,000,000	18,742,242,289
<b>資産合計</b>	<b>23,816,498,305</b>	<b>151,163,494</b>	<b>2,538,680</b>	<b>△ 132,945,331</b>	<b>23,837,255,148</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	4,922,478,482	25,434,619	2,538,680	△ 32,945,331	4,917,506,450
未払消費税等	10,361,500	0	0		10,361,500
未払法人税等	0	1,978,300	0		1,978,300
前受金	360,000	0	0		360,000
預り金	2,883,139	3,332,500	0		6,215,639
賞与引当金	57,252,574	0	0		57,252,574
リース債務	9,569,004	0	0		9,569,004
流動負債合計	5,002,904,699	30,745,419	2,538,680	△ 32,945,331	5,003,243,467
2. 固定負債					
退職給付引当金	162,026,429	0	0		162,026,429
コンベンション事業預り補助金	2,953,634,277	0	0		2,953,634,277
インフラ整備支援資金預り補助金	5,676,424,425	0	0		5,676,424,425
地域振興等助成資金預り補助金	7,981,123,531	0	0		7,981,123,531
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	63,582,644	0	0		63,582,644
観光情報事業預り補助金	50,301,524	0	0		50,301,524
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	20,435,821	0	0		20,435,821
固定負債合計	16,907,528,651	100,000,000	0	△ 100,000,000	16,907,528,651
<b>負債合計</b>	<b>21,910,433,350</b>	<b>130,745,419</b>	<b>2,538,680</b>	<b>△ 132,945,331</b>	<b>21,910,772,118</b>
<b>III 正味財産の部</b>					
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	637,438,498	0	0		637,438,498
指定正味財産合計	937,938,498	0	0		937,938,498
(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)	(637,438,498)	(0)	(0)		(637,438,498)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	968,126,457	20,418,075	0	0	988,544,532
(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)
<b>正味財産合計</b>	<b>1,906,064,955</b>	<b>20,418,075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,926,483,030</b>
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>23,816,498,305</b>	<b>151,163,494</b>	<b>2,538,680</b>	<b>△ 132,945,331</b>	<b>23,837,255,148</b>

# 正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	1,411,482	1,416,344	△ 4,862
事業安定積立金運用利息	1,000	2,603	△ 1,603
③受取会費			
賛助会員年会費	24,815,000	25,405,000	△ 590,000
④受取負担金			
観光事業負担金	503,539,458	538,067,378	△ 34,527,920
コンベンション事業負担金	32,223,623	27,830,656	4,392,967
観光情報事業負担金	360,800	125,400	235,400
地域事業負担金	0	50,000	△ 50,000
委員会負担金	32,500	35,000	△ 2,500
⑤事業収益			
東京都受託事業収益	3,525,159,584	3,352,114,373	173,045,211
観光事業収益	1,369,230	3,885,470	△ 2,516,240
コンベンション事業収益	6,965,877	0	6,965,877
地域事業収益	4,498,500	3,470,500	1,028,000
観光情報事業収益	6,022,500	0	6,022,500
収益事業収益	76,670,590	75,403,916	1,266,674
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	707,754,778	602,417,701	105,337,077
観光財団管理運営補助金	978,704,087	289,125,242	689,578,845
助成金等	666,156,070	556,153,178	110,002,892
受取補助金等振替額	432,262,885	520,153,081	△ 87,890,196
⑦雑収益			
受取利息	79	20	59
雑収益	147,000	302,977	△ 155,977
<b>経常収益計</b>	<b>6,969,686,743</b>	<b>5,997,550,539</b>	<b>972,136,204</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	5,692,900,537	4,624,477,581	1,068,422,956
観光情報事業費	606,927,935	563,924,364	43,003,571
観光事業費	2,556,180,323	2,047,370,056	508,810,267
コンベンション事業費	420,774,326	258,543,998	162,230,328
インフラ支援事業費	246,370,270	368,870,345	△ 122,500,075
地域振興事業費	994,132,748	595,241,063	398,891,685
ピンターズインフォメーション事業費	846,570,635	773,141,643	73,428,992
企画調査事業費	2,040,971	0	2,040,971
収益事業	19,903,329	17,386,112	2,517,217
役員報酬	12,468,250	12,566,271	△ 98,021
給料手当等	732,949,408	778,600,629	△ 45,651,221
事務費	174,720,445	185,922,509	△ 11,202,064
会費	1,621,798	1,239,595	382,203
報酬	12,913,515	14,692,638	△ 1,779,123
借損料	86,181,500	84,455,167	1,726,333
委託費	48,816,185	59,530,728	△ 10,714,543
役務費	13,521,802	13,609,736	△ 87,934
需要費	4,446,222	6,345,006	△ 1,898,784
会議費	2,207,311	2,395,910	△ 188,599
旅費	1,585,935	805,465	780,470
交際費	8,431	0	8,431
研修費	2,350,463	2,364,266	△ 13,803
雑費	1,067,283	483,998	583,285
公課費	59,418,734	61,993,800	△ 2,575,066
固定資産減価償却額	212,238,864	304,954,972	△ 92,716,108
退職給付費用	28,989,420	25,975,438	3,013,982
賞与引当金繰入額	57,211,284	56,581,214	630,070

②管理費			
役員報酬	251,750	253,729	△ 1,979
給料手当等	289,382	265,865	23,517
事務費	1,914,034	1,492,394	421,640
会費	1,202	1,405	△ 203
報酬	9,785	16,212	△ 6,427
借損料	67,770	39,355	28,415
委託費	38,554	55,750	△ 17,196
役務費	10,617	10,370	247
需要費	3,267	6,352	△ 3,085
会議費	1,779,789	1,359,254	420,535
旅費	431	469	△ 38
研修費	1,849	2,680	△ 831
雑費	770	547	223
公課費	3,066	0	3,066
固定資産減価償却額	16,780	0	16,780
退職給付費用	22,378	26,810	△ 4,432
賞与引当金繰入額	41,290	58,396	△ 17,106
<b>経常費用計</b>	<b>6,973,435,622</b>	<b>6,053,169,608</b>	<b>920,266,014</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 3,748,879</b>	<b>△ 55,619,069</b>	<b>51,870,190</b>
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他雑収益	0	135,584	△ 135,584
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>135,584</b>	<b>△ 135,584</b>
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	0	570,528	△ 570,528
その他雑損失	0	5,000	△ 5,000
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>575,528</b>	<b>△ 575,528</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>△ 439,944</b>	<b>439,944</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 3,748,879</b>	<b>△ 56,059,013</b>	<b>52,310,134</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>1,978,300</b>	<b>1,952,700</b>	<b>25,600</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 5,727,179</b>	<b>△ 58,011,713</b>	<b>52,284,534</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>994,271,711</b>	<b>1,052,283,424</b>	<b>△ 58,011,713</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>988,544,532</b>	<b>994,271,711</b>	<b>△ 5,727,179</b>
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			
受取サインシート設置資金	357,634,000	438,172,000	△ 80,538,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 433,854,585	△ 521,744,781	87,890,196
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 74,628,885</b>	<b>△ 81,981,081</b>	<b>7,352,196</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,012,567,383</b>	<b>1,094,548,464</b>	<b>△ 81,981,081</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>937,938,498</b>	<b>1,012,567,383</b>	<b>△ 74,628,885</b>
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>1,926,483,030</b>	<b>2,006,839,094</b>	<b>△ 80,356,064</b>

## 正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	1,411,482	0	0	0	0	1,411,482
事業安定積立金運用利息	1,000	0	0	0	0	1,000
③受取会費						
賛助会員年会費	19,092,958	0	3,435,112	3,435,112	2,286,930	24,815,000
④受取負担金						
観光事業負担金	503,539,458	0	0	0	0	503,539,458
コンベンション事業負担金	32,223,623	0	0	0	0	32,223,623
観光情報事業負担金	360,800	0	0	0	0	360,800
地域事業負担金	0	0	0	0	0	0
委員会負担金	0	0	32,500	32,500	0	32,500
⑤事業収益						
東京都受託事業収益	3,525,159,584	0	0	0	0	3,525,159,584
観光事業収益	1,369,230	0	0	0	0	1,369,230
コンベンション事業収益	6,965,877	0	0	0	0	6,965,877
地域事業収益	4,498,500	0	0	0	0	4,498,500
観光情報事業収益	6,022,500	0	0	0	0	6,022,500
収益事業収益	0	76,670,590	0	76,670,590	0	76,670,590
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	707,503,028	0	0	0	251,750	707,754,778
観光財団管理運営補助金	978,704,087	0	0	0	0	978,704,087
助成金等	666,156,070	0	0	0	0	666,156,070
受取補助金等振替額	432,262,885	0	0	0	0	432,262,885
⑦雑収益						
受取利息	79	0	0	0	0	79
雑収益	147,000	0	0	0	0	147,000
<b>経常収益計</b>	<b>6,887,009,861</b>	<b>76,670,590</b>	<b>3,467,612</b>	<b>80,138,202</b>	<b>2,538,680</b>	<b>6,969,686,743</b>
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	5,672,997,208	19,903,329	0	19,903,329	0	5,692,900,537
観光情報事業費	606,927,935	0	0	0	0	606,927,935
観光事業費	2,556,180,323	0	0	0	0	2,556,180,323
コンベンション事業費	420,774,326	0	0	0	0	420,774,326
インフラ支援事業費	246,370,270	0	0	0	0	246,370,270
地域振興事業費	994,132,748	0	0	0	0	994,132,748
ビシターズインフォメーション事業費	846,570,635	0	0	0	0	846,570,635
企画調査事業費	2,040,971	0	0	0	0	2,040,971
収益事業	0	19,903,329	0	19,903,329	0	19,903,329
役員報酬	12,354,619	99,634	13,997	113,631	0	12,468,250
給料手当等	697,526,972	34,663,384	759,052	35,422,436	0	732,949,408
事務費	170,780,318	1,364,867	2,575,260	3,940,127	0	174,720,445
会費	1,607,856	12,225	1,717	13,942	0	1,621,798
報酬	12,800,208	99,329	13,978	113,307	0	12,913,515
借損料	85,397,112	687,574	96,814	784,388	0	86,181,500
委託費	48,369,723	391,385	55,077	446,462	0	48,816,185
役務費	13,393,883	107,857	20,062	127,919	0	13,521,802
需要費	4,398,784	33,244	14,194	47,438	0	4,446,222
会議費	0	0	2,207,311	2,207,311	0	2,207,311
旅費	1,423,097	4,522	158,316	162,838	0	1,585,935
交際費	8,364	67	0	67	0	8,431
研修費	2,329,038	18,783	2,642	21,425	0	2,350,463
雑費	1,052,253	9,881	5,149	15,030	0	1,067,283
公課費	54,505,125	4,909,228	4,381	4,913,609	0	59,418,734
固定資産減価償却額	211,853,351	361,542	23,971	385,513	0	212,238,864
退職給付費用	28,725,792	231,660	31,968	263,628	0	28,989,420
賞与引当金繰入額	56,695,083	457,218	58,983	516,201	0	57,211,284

②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	251,750	251,750
給料手当等	0	0	0	0	289,382	289,382
事務費	0	0	0	0	1,914,034	1,914,034
会費	0	0	0	0	1,202	1,202
報酬	0	0	0	0	9,785	9,785
借損料	0	0	0	0	67,770	67,770
委託費	0	0	0	0	38,554	38,554
役務費	0	0	0	0	10,617	10,617
需要費	0	0	0	0	3,267	3,267
会議費	0	0	0	0	1,779,789	1,779,789
旅費	0	0	0	0	431	431
研修費	0	0	0	0	1,849	1,849
雑費	0	0	0	0	770	770
公課費	0	0	0	0	3,066	3,066
固定資産減価償却額	0	0	0	0	16,780	16,780
退職給付費用	0	0	0	0	22,378	22,378
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	41,290	41,290
<b>経常費用計</b>	<b>6,905,438,468</b>	<b>61,990,862</b>	<b>3,467,612</b>	<b>65,458,474</b>	<b>2,538,680</b>	<b>6,973,435,622</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 18,428,607</b>	<b>14,679,728</b>	<b>0</b>	<b>14,679,728</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,748,879</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他雑収益	0	0	0	0	0	0
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用						
その他雑損失	0	0	0	0	0	0
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>他会計振替前一般正味財産増減額</b>	<b>△ 18,428,607</b>	<b>14,679,728</b>	<b>0</b>	<b>14,679,728</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,748,879</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>7,328,576</b>	<b>△ 7,328,576</b>	<b>0</b>	<b>△ 7,328,576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,100,031</b>	<b>7,351,152</b>	<b>0</b>	<b>7,351,152</b>	<b>0</b>	<b>△ 3,748,879</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>0</b>	<b>1,978,300</b>	<b>0</b>	<b>1,978,300</b>	<b>0</b>	<b>1,978,300</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>△ 11,100,031</b>	<b>5,372,852</b>	<b>0</b>	<b>5,372,852</b>	<b>0</b>	<b>△ 5,727,179</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>979,226,488</b>	<b>15,045,223</b>	<b>0</b>	<b>15,045,223</b>	<b>0</b>	<b>994,271,711</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>968,126,457</b>	<b>20,418,075</b>	<b>0</b>	<b>20,418,075</b>	<b>0</b>	<b>988,544,532</b>
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						
受取サイン設置資金	357,634,000	0	0	0	0	357,634,000
③一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 433,854,585	0	0	0	0	△ 433,854,585
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>△ 74,628,885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△ 74,628,885</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>1,012,567,383</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,012,567,383</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>937,938,498</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>937,938,498</b>
III 正味財産期末残高	1,906,064,955	20,418,075	0	20,418,075	0	1,926,483,030

# 令和3年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 事業活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	△ 3,748,879	△ 56,059,013	52,310,134
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	212,255,644	304,954,972	△ 92,699,328
固定資産除却損失額	0	570,528	△ 570,528
棚卸資産の増減額	2,519,815	2,526,771	△ 6,956
未収金の増減額	△ 600,951,582	△ 85,475,395	△ 515,476,187
未収消費税の増減額	19,404,000	△ 19,404,000	38,808,000
前払費用の増減額	△ 571,366	2,821,767	△ 3,393,133
立替金の増減額	368,226	△ 1,222,029	1,590,255
前渡金の増減額	△ 1,476	44,064	△ 45,540
賞与引当金の増減額	612,964	56,639,610	△ 56,026,646
退職給付引当金の増減額	26,642,498	24,883,248	1,759,250
未払金の増減額	489,410,808	△ 1,152,738,554	1,642,149,362
未払消費税等の増減額	10,361,500	△ 56,802,300	67,163,800
前受金の増減額	△ 160,000	520,000	△ 680,000
預り金の増減額	1,534,354	△ 2,096,014	3,630,368
指定正味財産からの振替額	△ 433,854,585	△ 521,744,781	87,890,196
小 計	△ 272,429,200	△ 1,446,522,113	1,174,092,913
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	357,634,000	438,172,000	△ 80,538,000
指定正味財産増加収入計	359,225,700	439,763,700	△ 80,538,000
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 1,952,700	△ 320,000	△ 1,632,700
事業活動によるキャッシュ・フロー	81,094,921	△ 1,063,137,426	1,144,232,347
<b>II 投資活動によるキャッシュ・フロー</b>			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	2,369,300	1,119,000	1,250,300
観光振興基金取崩収入	0	5,000,000	△ 5,000,000
コンベンション事業資産収入	946,249,418	1,962,070,673	△ 1,015,821,255
インフラ整備支援資金収入	1,683,676,546	197,375,977	1,486,300,569
地域振興等助成資金収入	3,617,910,445	2,223,233,092	1,394,677,353
広域的観光案内拠点等整備資金収入	1,141,624,041	21,510,000	1,120,114,041
観光情報事業資産収入	50,301,524	0	50,301,524
敷金返還収入	0	720,000	△ 720,000
投資活動収入計	7,442,131,274	4,411,028,742	3,031,102,532
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 29,011,798	△ 26,002,248	△ 3,009,550
コンベンション事業資産取得支出	△ 946,249,418	△ 1,962,070,673	1,015,821,255
インフラ整備支援資産取得支出	△ 1,683,676,546	△ 197,375,977	△ 1,486,300,569
地域振興支援資産取得支出	△ 3,617,910,445	△ 2,223,233,092	△ 1,394,677,353
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 1,141,624,041	△ 21,510,000	△ 1,120,114,041
サインージ設置資金資産取得支出	△ 116,173,485	△ 107,273,575	△ 8,899,910
観光情報事業資産取得支出	△ 50,301,524	0	△ 50,301,524
建物取得支出	△ 632,835	0	△ 632,835
什器備品取得支出	△ 737,000	△ 16,949,858	16,212,858
ソフトウェア取得支出	△ 3,245,000	0	△ 3,245,000
サインージ固定資産取得支出	0	△ 98,978,750	98,978,750
保証金支払支出	0	△ 4,867,682	4,867,682
投資活動支出計	△ 7,589,562,092	△ 4,658,261,855	△ 2,931,300,237
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 147,430,818	△ 247,233,113	99,802,295
<b>III 財務活動によるキャッシュ・フロー</b>			
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	△ 8,780,293	△ 8,705,952	△ 74,341
財務活動支出計	△ 8,780,293	△ 8,705,952	△ 74,341
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 8,780,293	△ 8,705,952	△ 74,341
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0	0	0
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	△ 75,116,190	△ 1,319,076,491	1,243,960,301
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	4,399,107,360	5,718,183,851	△ 1,319,076,491
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	4,323,991,170	4,399,107,360	△ 75,116,190



## 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

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)

より適切な表示を行うため、以下のとおり表示方法を変更している。また、これら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。

(1) 従来、「事業費」の「物件費」のうち「東京都受託事業」として表示していた科目は、「事業費」の「物件費」の他の科目に含めて表示することとした。この結果、前年度の正味財産増減計算書において「事業費」の「物件費」のうち「東京都受託事業」として表示していた2,928,682,895円は、「事業費」の「物件費」のうち「観光情報事業費」に428,791,953円、「観光事業費」に1,448,616,756円、「コンベンション事業費」に108,896,344円、「地域振興事業費」に169,236,199円、「ビジターズインフォメーション事業費」に773,141,643円を含めて表示している。

(2) 従来、「固定資産」の「特定資産」のうち、「コンベンション開催助成資産」「イベント誘致開催支援資産」「MICE拠点育成支援資産」「MICE受入環境整備支援資産」として表示していた科目は、「コンベンション事業資産」としてまとめて表示している。この結果、前年度の貸借対照表において「固定資産」の「特定資産」として表示していた「コンベンション開催助成資産」3,335,422,859円、「イベント誘致開催支援資産」12,500,000円、「MICE拠点育成支援資産」128,260,836円、「MICE受入環境整備支援資産」423,700,000円は、「コンベンション事業資産」3,899,883,695円としてまとめて表示している。

(3) 従来、「固定負債」のうち、「コンベンション開催助成資金預り補助金」「イベント誘致開催支援預り補助金」「MICE拠点育成支援預り補助金」「MICE受入環境整備預り補助金」として表示していた科目は、「コンベンション事業預り補助金」としてまとめて表示している。この結果、

前年度の貸借対照表において「固定負債」として表示していた「コンベンション開催助成資金預り補助金」3,335,422,859円、「イベント誘致開催支援預り補助金」12,500,000円、「MICE拠点育成支援預り補助金」128,260,836円、「MICE受入環境整備預り補助金」423,700,000円は、「コンベンション事業預り補助金」3,899,883,695円としてまとめて表示している。

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	499,400	112,000	195,700	415,700
投資有価証券	300,000,600	195,700	112,000	300,084,300
小 計	300,500,000	307,700	307,700	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	135,383,931	29,011,798	2,369,300	162,026,429
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
コンベンション事業資産	3,899,883,695	0	946,249,418	2,953,634,277
インフラ整備支援資産	7,360,100,971	2,891,700,000	4,575,376,546	5,676,424,425
地域振興支援資産	4,363,213,086	4,697,152,000	1,079,241,555	7,981,123,531
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,205,206,685	0	1,141,624,041	63,582,644
観光情報事業資産	0	81,820,937	31,519,413	50,301,524
サイン誌設置資金資産	298,797,348	357,634,000	241,460,515	414,970,833
サイン誌固定資産	413,270,035	0	190,802,370	222,467,665
小 計	18,480,440,893	8,057,318,735	8,208,643,158	18,329,116,470
合 計	18,780,940,893	8,057,626,435	8,208,950,858	18,629,616,470

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	415,700	(415,700)	—	—
投資有価証券	300,084,300	(300,084,300)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	162,026,429	—	—	(162,026,429)
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)	—
コンベンション事業資産	2,953,634,277	—	—	(2,953,634,277)
インフラ整備支援資産	5,676,424,425	—	—	(5,676,424,425)
地域振興支援資産	7,981,123,531	—	—	(7,981,123,531)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	63,582,644	—	—	(63,582,644)
観光情報事業資産	50,301,524	—	—	(50,301,524)
サインージ設置資金資産	414,970,833	(414,970,833)	—	—
サインージ固定資産	222,467,665	(222,467,665)	—	—
小 計	18,329,116,470	(637,438,498)	(804,585,142)	(16,887,092,830)
合 計	18,629,616,470	(937,938,498)	(804,585,142)	(16,887,092,830)

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	48,461,689	17,404,229	31,057,460
什 器 備 品	49,812,412	26,485,800	23,326,612
デジタルサインエージ	1,178,918,944	956,451,279	222,467,665
リース資産 (コンピューターほか)	46,467,710	17,946,865	28,520,845
ソフトウェア	3,245,000	54,083	3,190,917
合 計	1,326,905,755	1,018,342,256	308,563,499

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	200,280,000	202,260,000	1,980,000
大阪府公債 第372回	99,804,300	100,770,000	965,700
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	200,435,200	201,400,000	964,800
第90回地方金融機構債	100,000,000	100,046,200	46,200
合 計	700,519,500	704,466,200	3,946,700

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						
東京から日本の魅力新発見負担金	東京都	0	211,928,706	211,928,706	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	38,801,000	38,801,000	0	—
世界自然遺産を活用した観光振興負担金	東京都	0	75,587,454	75,587,454	0	—
渡航ルートの多様化等を見据えた連携負担金	東京都	0	130,976,931	130,976,931	0	—
東京と近隣県の魅力再発見事業負担金	東京都	0	24,835,367	24,835,367	0	—
MICE専門人材育成事業負担金	東京都	0	31,193,123	31,193,123	0	—
東京都観光情報発信補助金	東京都	0	166,884,294	166,884,294	0	—
市場の特性に応じた観光プロモーション事業補助金	東京都	0	92,352,618	92,352,618	0	—
海外青少年の教育旅行受入促進事業補助金	東京都	0	16,181	16,181	0	—
ウェルカムカード作成等事業補助金	東京都	0	120,182,325	120,182,325	0	—
ムスリムバンフレット作成等事業補助金	東京都	0	22,876,999	22,876,999	0	—
東京ブランド発信事業費補助金	東京都	0	12,161,105	12,161,105	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	15,677,162	15,677,162	0	—
MICE情報発信の展開事業費補助金	東京都	0	135,424,915	135,424,915	0	—
MICEプロモーション基盤強化事業費補助金	東京都	0	29,734,720	29,734,720	0	—
都市間連携MICE誘致推進事業費補助金	東京都	0	11,111,855	11,111,855	0	—
国際会議誘致・開催支援事業補助金	東京都	0	1,064,810	1,064,810	0	—
MICE連携推進協議会事業費補助金	東京都	0	4,232,558	4,232,558	0	—
ユニークベニューの魅力発信事業補助金	東京都	0	54,436,528	54,436,528	0	—
地域の街歩きツアー発信事業補助金	東京都	0	31,343,396	31,343,396	0	—
免税店支援情報発信事業補助金	東京都	0	16,095,200	16,095,200	0	—
東京都地域振興事業補助金	東京都	0	756,000	756,000	0	—
島しょ地域縁結び事業補助金	東京都	0	9,923,000	9,923,000	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	14,527,697	14,527,697	0	—
観光財団管理運営補助金	東京都	0	978,704,087	978,704,087	0	—
コンベンション事業	東京都	3,899,883,695	0	946,249,418	2,953,634,277	固定負債
観光インフラ整備推進事業	東京都	7,360,100,971	2,891,700,000	4,575,376,546	5,676,424,425	固定負債
地域観光振興事業	東京都	4,363,213,086	4,697,152,000	1,079,241,555	7,981,123,531	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	1,205,206,685	0	1,141,624,041	63,582,644	固定負債
観光情報事業	東京都	0	81,820,937	31,519,413	50,301,524	固定負債
サインージ設置運営事業	東京都	712,067,383	357,634,000	432,262,885	637,438,498	指定正味財産
合 計		17,540,471,820	10,259,134,968	10,437,101,889	17,362,504,899	

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	432,262,885
合 計	433,854,585

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	56,639,610	57,252,574	56,639,610	0	57,252,574
退職給付引当金	135,383,931	29,011,798	2,369,300	0	162,026,429
合 計	192,023,541	86,264,372	59,008,910	0	219,279,003

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	4,294,360,063	現金預金勘定	4,220,501,168
手数料現預金勘定	4,747,297	手数料現預金勘定	3,490,002
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	4,399,107,360	現金及び現金同等物	4,323,991,170

(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19,227,230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4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	
<b>(流動資産)</b>					
	現金	手許保管	運転資金として保管している。	1,933,085	
	預金	預金 みずほ銀行東京中央支店 ゆうちょ銀行 きらぼし銀行本店営業部	運転資金として預金している。	4,216,361,688 15,857 2,190,538	
	手数料現預金	現金 預金 みずほ銀行東京中央支店 ゆうちょ銀行	手数料徴収業務の預かり資金として保管している。	1,846,500 1,636,147 7,355	
	印紙資金	現金 預金 みずほ銀行東京中央支店	印紙の運転資金として保管している。	6,089,500 18,510,400	
	棚卸資産	印紙棚卸高 出版棚卸高 貯蔵品棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。 販売用(収益事業)の棚卸資産である。 公益目的事業の財産として使用している。	75,400,100 841,949 969,658	
	前渡金	旅費交通費にかかる前渡金	公益目的事業の財産として使用している。	1,476	
	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。	853,803	
	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。	761,168,061	
	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。	7,186,742	
	<b>流動資産合計</b>				<b>5,095,012,859</b>
	<b>(固定資産)</b>				
	基本財産	預金	預金 みずほ銀行東京中央支店	公益目的事業の財産として保有している。	415,700
		投資有価証券	第372回大阪府公債 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。 公益目的事業の財産として保有している。	99,804,300 200,280,000
	特定資産	退職給付引当資産	預金 みずほ銀行東京中央支店	公益目的事業の財産として使用している。	162,026,429
事業安定積立資産		預金 みずほ銀行東京中央支店 きらぼし銀行本店営業部	公益目的事業の財産として保有している。	31,606,105 40,000,000	
観光振興基金積立資産		預金 みずほ銀行東京中央支店 三井住友銀行小石川支店 大和ネクスト銀行 きらぼし銀行本店営業部	公益目的事業の財産として保有している。	92,543,837 80,000,000 80,000,000 80,000,000	
有価証券		164回共同発行地方債 大阪府公債 第368回 第90回地方金融機構債	公益目的事業の財産として保有している。	100,000,000 200,435,200 100,000,000	
コンベンション事業資産		預金 みずほ銀行東京中央支店	コンベンション事業の資金として使用している。	2,953,634,277	
IT/IT整備支援資産		預金 みずほ銀行東京中央支店 三井住友銀行小石川支店	IT/IT整備支援の資金として使用している。	4,699,959,824 976,464,601	
地域振興支援資産		預金 みずほ銀行東京中央支店	地域振興支援の資金として使用している。	7,981,123,531	
広域的観光案内拠点等整備支援資産		預金 みずほ銀行東京中央支店	観光案内拠点整備支援の資金として使用している。	63,582,644	
観光情報事業資産		預金 みずほ銀行東京中央支店	観光情報事業の資金として使用している。	50,301,524	
サイン設置資金資産		預金 みずほ銀行東京中央支店	サイン設置の資金として使用している。	414,970,833	
その他固定資産	サイン固定資産	上野、新宿等に設置	サインとして使用している。	222,467,665	
	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。	31,057,460	
	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。	23,326,612	
	ソフトウェア	文書管理システム	公益目的事業等の財産として保有している。	3,190,917	
	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。	28,520,845	
	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	事務所保証金	公益目的事業等の財産として使用している。	5,174,573		
<b>固定資産合計</b>				<b>18,742,242,289</b>	
<b>資 産 合 計</b>				<b>23,837,255,148</b>	

(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。	4,917,506,450
	未払消費税等	令和3年度未払消費税等	収益事業の未払消費税等である。	10,361,500
	未払法人税等	令和3年度未払法人税等	収益事業の未払法人税等である。	1,978,300
	前受金	令和4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。	360,000
	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。	6,215,639
	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。	57,252,574
	リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	9,569,004
<b>流動負債合計</b>				<b>5,003,243,467</b>
(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。	162,026,429
	コンベンション事業預り補助金	コンベンション事業預り補助金	コンベンション開催等助成に備えたものである。	2,953,634,277
	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。	5,676,424,425
	地域振興等助成資金預り補助金	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。	7,981,123,531
	広域的観光案内拠点整備資金預り補助金	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。	63,582,644
	観光情報事業預り補助金	観光情報事業預り補助金	観光情報事業に備えたものである。	50,301,524
	長期リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	20,435,821
<b>固定負債合計</b>				<b>16,907,528,651</b>
<b>負債合計</b>				<b>21,910,772,118</b>
<b>正味財産</b>				<b>1,926,483,030</b>