

令和8年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

令和8年4月1日から令和9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	内部取引消去	合計	前年度予算	増減
		収益事業	その他事業	小計					
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
①基本財産運用益									
基本財産受取利息(振替)	2,928,000	0	0	0	0	0	2,928,000	2,800,000	128,000
②特定資産運用益									
観光振興基金運用利息(振替)	4,888,000	0	0	0	0	0	4,888,000	1,900,000	2,988,000
事業安定積立金運用利息(振替)	1,256,000	0	0	0	0	0	1,256,000	80,000	1,176,000
③受取会費									
補助会員年会費	27,997,000	0	18,010,000	18,010,000	2,958,000	0	48,965,000	48,900,000	65,000
④東京都受託事業収入									
観光情報事業受託金	864,389,000	0	0	0	0	0	864,389,000	856,135,000	8,254,000
ピンターズインフォメーション事業受託金	1,461,931,000	0	0	0	0	0	1,461,931,000	1,298,568,000	163,363,000
コパケン事業受託金	454,197,000	0	0	0	0	0	454,197,000	453,775,000	422,000
地域振興事業受託金	595,928,000	0	0	0	0	0	595,928,000	564,553,000	31,375,000
⑤東京都受取負担金									
観光事業負担金	1,043,891,000	0	0	0	0	0	1,043,891,000	1,201,798,000	△ 157,907,000
コパケン事業負担金	64,549,000	0	0	0	0	0	64,549,000	43,865,000	20,684,000
地域事業負担金	202,629,000	0	0	0	0	0	202,629,000	202,629,000	0
企画調査事業負担金	18,749,000	0	0	0	0	0	18,749,000	18,749,000	0
⑥民間受取負担金									
観光事業負担金	84,675,000	0	0	0	0	0	84,675,000	115,275,000	△ 30,600,000
コパケン事業負担金	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	1,200,000	0
⑦東京都受取補助金等									
東京都受取補助金									
観光財団管理運営補助金	2,129,997,000	0	0	0	255,000	0	2,130,252,000	1,898,141,000	232,111,000
観光事業補助金	507,713,000	0	0	0	0	0	507,713,000	465,413,000	42,300,000
観光情報補助金	233,477,000	0	0	0	0	0	233,477,000	233,477,000	0
コパケン補助金	951,659,000	0	0	0	0	0	951,659,000	881,481,000	70,178,000
地域振興補助金	317,273,000	0	0	0	0	0	317,273,000	324,173,000	△ 6,900,000
企画調査補助金	18,128,000	0	0	0	0	0	18,128,000	0	18,128,000
東京都受取出捐金									
観光事業出捐金	3,793,098,000	0	0	0	0	0	3,793,098,000	4,246,991,479	△ 453,893,479
コパケン出捐金	197,750,000	0	0	0	0	0	197,750,000	108,510,000	89,240,000
地域振興出捐金	579,405,000	0	0	0	0	0	579,405,000	920,686,650	△ 341,281,650
インフラ支援出捐金	81,150,000	0	0	0	0	0	81,150,000	7,535,000	73,615,000
産業振興出捐金	264,637,400	0	0	0	0	0	264,637,400	203,651,000	60,986,400
観光情報出捐金	148,500,000	0	0	0	0	0	148,500,000	111,980,000	36,520,000
受取補助金等振替額	329,781,103	0	0	0	0	0	329,781,103	354,325,581	△ 24,544,478
⑧事業収益									
観光事業収入	2,500,000	0	0	0	0	0	2,500,000	2,500,000	0
観光情報事業収入	4,570,000	0	0	0	0	0	4,570,000	4,375,000	195,000
地域振興事業収入	5,987,000	0	0	0	0	0	5,987,000	5,357,000	630,000
収益事業収入	0	9,992,000	0	9,992,000	0	0	9,992,000	110,253,000	△ 100,261,000
その他事業収入	8,965,000	0	1,650,000	1,650,000	0	0	10,615,000	6,380,000	4,235,000
経常収益計	14,403,797,503	9,992,000	19,660,000	29,652,000	3,213,000	0	14,436,662,503	14,695,456,710	△ 258,794,207
(2) 経常費用									
①事業費									
物件費	12,267,537,600	9,479,000	0	9,479,000	0	0	12,277,016,600	12,773,518,129	△ 496,501,529
観光事業費	5,432,307,000	0	0	0	0	0	5,432,307,000	6,032,407,479	△ 600,100,479
観光情報費	1,252,126,000	0	0	0	0	0	1,252,126,000	1,206,652,000	45,474,000
ピンターズインフォメーション事業費	1,462,531,000	0	0	0	0	0	1,462,531,000	1,299,468,000	163,063,000
コパケン事業費	1,682,491,000	0	0	0	0	0	1,682,491,000	1,507,299,000	175,192,000
地域振興事業費	1,707,278,000	0	0	0	0	0	1,707,278,000	2,024,196,650	△ 316,918,650
インフラ整備事業費	402,409,200	0	0	0	0	0	402,409,200	352,500,000	49,909,200
観光産業振興事業費	264,987,400	0	0	0	0	0	264,987,400	203,996,000	60,991,400
企画調査事業費	63,408,000	0	0	0	0	0	63,408,000	41,549,000	21,859,000
収益事業費	0	9,479,000	0	9,479,000	0	0	9,479,000	105,450,000	△ 95,971,000
人件費	1,683,920,000	221,000	1,360,000	1,581,000	0	0	1,685,501,000	1,494,933,000	190,568,000
役員報酬	14,541,000	54,000	21,000	75,000	0	0	14,616,000	14,616,000	0
給与手当等	1,669,379,000	167,000	1,339,000	1,506,000	0	0	1,670,885,000	1,480,317,000	190,568,000
事務費	414,575,000	39,000	18,293,000	18,332,000	0	0	432,907,000	394,768,900	38,138,100
会費	2,397,000	0	2,000	2,000	0	0	2,399,000	2,299,000	100,000
報酬	22,858,000	2,000	27,000	29,000	0	0	22,887,000	21,674,200	1,212,800
借損料	199,762,000	20,000	240,000	260,000	0	0	200,022,000	190,640,000	9,382,000
委託費	110,270,000	11,000	132,000	143,000	0	0	110,413,000	97,462,000	12,951,000
役務費	32,324,000	3,000	38,000	41,000	0	0	32,365,000	24,351,000	8,014,000
需要費	11,724,000	1,000	14,000	15,000	0	0	11,739,000	8,790,000	2,949,000
会議費	0	0	17,800,000	17,800,000	0	0	17,800,000	17,360,000	440,000
旅費	26,330,000	2,000	31,000	33,000	0	0	26,363,000	24,579,100	1,783,900
交際費	180,000	0	0	0	0	0	180,000	180,000	0
研修費	8,105,000	0	9,000	9,000	0	0	8,114,000	6,808,600	1,305,400
雑費	625,000	0	0	0	0	0	625,000	625,000	0
公課費	16,490,000	0	7,000	7,000	0	0	16,497,000	15,997,000	500,000
固定資産減価償却額	31,275,903	0	0	0	0	0	31,275,903	36,105,581	△ 4,829,678
②管理費									
人件費	0	0	0	0	605,000	0	605,000	605,000	0
役員報酬	0	0	0	0	255,000	0	255,000	255,000	0
給与手当等	0	0	0	0	350,000	0	350,000	350,000	0
事務費	0	0	0	0	2,605,000	0	2,605,000	1,985,000	620,000
会費	0	0	0	0	1,000	0	1,000	1,000	0
報酬	0	0	0	0	11,000	0	11,000	10,000	1,000
借損料	0	0	0	0	100,000	0	100,000	95,000	5,000
委託費	0	0	0	0	55,000	0	55,000	48,000	7,000
役務費	0	0	0	0	16,000	0	16,000	12,000	4,000
需要費	0	0	0	0	5,000	0	5,000	4,000	1,000
会議費	0	0	0	0	2,400,000	0	2,400,000	1,800,000	600,000
旅費	0	0	0	0	13,000	0	13,000	12,000	1,000
研修費	0	0	0	0	4,000	0	4,000	3,000	1,000
公課費	0	0	0	0	3,000	0	3,000	3,000	0
経常費用計	14,413,798,503	9,739,000	19,660,000	29,399,000	3,213,000	0	14,446,410,503	14,717,915,610	△ 271,505,107
当期経常増減額	△ 10,001,000	253,000	0	253,000	0	0	△ 9,748,000	△ 22,458,900	12,710,900
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	126,500	△ 126,500	0	△ 126,500	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 9,874,500	126,500	0	126,500	0	0	△ 9,748,000	△ 22,458,900	12,710,900
法人税、住民税及び事業税	0	70,000	0	70,000	0	0	70,000	320,000	△ 250,000
当期一般正味財産増減額	△ 9,874,500	56,500	0	56,500	0	0	△ 9,818,000	△ 22,778,900	12,960,900
一般正味財産期首残高	906,751,893	39,262,130	0	39,262,130	0	0	946,014,023	968,792,923	△ 22,778,900
一般正味財産期末残高	896,877,393	39,318,630	0	39,318,630	0	0	936,196,023	946,014,023	△ 9,818,000
II 指定正味財産増減の部									
①基本財産運用益									
基本財産受取利息	2,928,000	0	0	0	0	0	2,928,000	2,800,000	128,000
②特定資産運用益									
観光振興基金運用利息	4,888,000	0	0	0	0	0	4,888,000	1,900,000	2,988,000
事業安定積立金運用利息	1,256,000	0	0	0	0	0	1,256,000	80,000	1,176,000
③受取補助金等									
受取ダイナミック設置資金	0	0	0	0	0	0	0	342,850,000	△ 342,850,000
④一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 338,853,103	0	0	0	0	0	△ 338,853,103	△ 359,105,581	20,252,478