

# 平成22年度 収支予算

# 平成22年度収支予算書総括表

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	収益事業特別会計	貸付事業特別会計	受託事業特別会計	内部取引消去	合 計
<b>I 事業活動収支の部</b>						
1.事業活動収入						
基本財産運用収入	2,100,000					2,100,000
賛助会費収入	48,500,000					48,500,000
補助金等収入	85,714,000					85,714,000
負担金等収入	26,220,000					26,220,000
事業収入	16,380,000					16,380,000
他会計繰入金収入	10,200,000				△ 10,200,000	0
コンベンション開催助成準備資金収入	15,000,000					15,000,000
コンベンション開催助成準備資金取崩収入	15,000,000				△ 15,000,000	0
観光振興基金取崩収入	80,000,000					80,000,000
東京都手数料徴収業務受託金収入		52,000,000				52,000,000
収入印紙売捌手数料収入		14,150,000				14,150,000
収益事業収入		153,150,000				153,150,000
東京都観光・コンベンション事業受託金収入				682,169,000		682,169,000
雑 収 入	6,486,000					6,486,000
事業活動収入計	305,600,000	219,300,000	0	682,169,000	△ 25,200,000	1,181,869,000
2.事業活動支出						
事業費支出	158,600,000	137,800,000		530,374,000		826,774,000
管理費支出	151,250,000	71,600,000		151,795,000	△ 18,400,000	356,245,000
一般会計繰出金支出		6,800,000			△ 6,800,000	0
事業活動支出計	309,850,000	216,200,000	0	682,169,000	△ 25,200,000	1,183,019,000
事業活動収支差額	△ 4,250,000	3,100,000	0	0	0	△ 1,150,000
<b>II 投資活動収支の部</b>						
1.投資活動収入						
投資活動収入計	0	0	0	0	0	0
2.投資活動支出						
退職給付引当資産取得支出	4,850,000					4,850,000
事業安定積立金計上支出	2,000,000					2,000,000
投資活動支出計	6,850,000	0	0	0	0	6,850,000
投資活動収支差額	△ 6,850,000	0	0	0	0	△ 6,850,000
<b>III 財務活動収支の部</b>						
1.財務活動収入						
特別会計貸付金返済収入	2,000,000				△ 2,000,000	0
コンベンション貸付金返済収入			7,500,000			7,500,000
財務活動収入計	2,000,000	0	7,500,000	0	△ 2,000,000	7,500,000
2.財務活動支出						
一般会計借入金返済支出		2,000,000			△ 2,000,000	0
東京都借入金返済支出			20,000,000			20,000,000
財務活動支出計	0	2,000,000	20,000,000	0	△ 2,000,000	20,000,000
財務活動収支差額	2,000,000	△ 2,000,000	△ 12,500,000	0	0	△ 12,500,000
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
当期収支差額	△ 10,100,000	1,100,000	△ 12,500,000	0	0	△ 21,500,000
前期繰越収支差額	10,500,000	0	12,500,000		0	23,000,000
次期繰越収支差額	400,000	1,100,000	0	0	0	1,500,000

## 平成22年度 一般会計収支予算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
基本財産運用収入	2,100,000	1,600,000	500,000	
賛助会費収入	48,500,000	50,300,000	△ 1,800,000	
補助金等収入	85,714,000	86,696,000	△ 982,000	
負担金収入	26,220,000	28,520,000	△ 2,300,000	
事業収入	16,380,000	24,880,000	△ 8,500,000	
観光事業収入	1,600,000	1,600,000	0	
コンベンション事業収入	2,300,000	5,400,000	△ 3,100,000	
広報事業収入	12,480,000	17,880,000	△ 5,400,000	
他会計繰入金収入	10,200,000	3,700,000	6,500,000	
収益事業特別会計繰入金収入	6,800,000	0	6,800,000	
他会計退職積立金収入	3,400,000	3,700,000	△ 300,000	
コンベンション開催助成準備資金収入	15,000,000	15,000,000	0	
コンベンション開催助成準備資金取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
観光振興基金取崩収入	80,000,000	9,500,000	70,500,000	
雑 収 入	6,486,000	6,304,000	182,000	
事業活動収入計	305,600,000	241,500,000	64,100,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	158,600,000	117,700,000	40,900,000	
企画広報費	29,200,000	38,700,000	△ 9,500,000	
観光事業費	36,400,000	41,000,000	△ 4,600,000	
コンベンション事業費	25,000,000	28,500,000	△ 3,500,000	
観光振興基金事業費	68,000,000	9,500,000	58,500,000	
管理費支出	151,250,000	126,600,000	24,650,000	
人件費	111,550,000	81,500,000	30,050,000	
事務費	8,200,000	13,600,000	△ 5,400,000	
コンベンション開催助成準備資金積立	15,000,000	15,000,000	0	
コンベンション開催助成準備資金	15,000,000	15,000,000	0	
租税公課	1,500,000	1,500,000	0	
事業活動支出計	309,850,000	244,300,000	65,550,000	
事業活動収支差額	△ 4,250,000	△ 2,800,000	△ 1,450,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
退職給付引当資産取得支出	4,850,000	4,200,000	650,000	
事業安定積立金計上支出	2,000,000	2,000,000	0	
投資活動支出計	6,850,000	6,200,000	650,000	
投資活動収支差額	△ 6,850,000	△ 6,200,000	△ 650,000	
<b>III 財務活動収支の部</b>				
1. 財務活動収入				
特別会計貸付金返済収入	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収入計	2,000,000	2,000,000	0	
2. 財務活動支出				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	1,000,000	1,000,000	0	
当期収支差額	△ 10,100,000	△ 8,000,000	△ 2,100,000	
前期繰越収支差額	10,500,000	8,000,000	2,500,000	
次期繰越収支差額	400,000	0	400,000	

## 平成22年度 収益事業特別会計収支予算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
収入証紙売捌手数料収入	0	51,500,000	△ 51,500,000	
東京都手数料徴収業務受託金収入	52,000,000	0	52,000,000	
収入印紙売捌手数料収入	14,150,000	13,650,000	500,000	
収益事業収入	153,150,000	178,850,000	△ 25,700,000	
事業活動収入計	219,300,000	244,000,000	△ 24,700,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	137,800,000	149,183,000	△ 11,383,000	
物品販売事業費	5,300,000	7,200,000	△ 1,900,000	
東京国際銀行事業費	124,580,000	132,768,000	△ 8,188,000	
印紙証紙販売事業費	0	8,515,000	△ 8,515,000	
東京都手数料及び印紙取扱事業費	7,020,000	0	7,020,000	
その他事業費	900,000	700,000	200,000	
管理費支出	71,600,000	92,817,000	△ 21,217,000	
人件費支出	62,400,000	86,117,000	△ 23,717,000	
事務局人件費支出	19,600,000	43,500,000	△ 23,900,000	
銀行人件費支出	24,420,000	24,232,000	188,000	
印紙・証紙人件費支出	0	18,385,000	△ 18,385,000	
東京都手数料及び印紙取扱人件費支出	18,380,000	0	18,380,000	
事務費支出	700,000	2,100,000	△ 1,400,000	
租税公課支出	8,500,000	4,600,000	3,900,000	
一般会計繰出金支出	6,800,000	0	6,800,000	
事業活動支出計	216,200,000	242,000,000	△ 25,800,000	
事業活動収支差額	3,100,000	2,000,000	1,100,000	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</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				
一般会計借入金返済支出	2,000,000	2,000,000		
財務活動支出計	2,000,000	2,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 2,000,000	△ 2,000,000	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	1,100,000	0	1,100,000	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	1,100,000	0	1,100,000	

平成22年度 コンベンション貸付事業特別会計収支予算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
事業活動収入計	0	0	0	
2. 事業活動支出				
事業活動支出計	0	0	0	
事業活動収支差額	0	0	0	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
III 財務活動収支の部				
1. 財務活動収入				
コンベンション貸付金返済収入	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000	
財務活動収入計	7,500,000	10,000,000	△ 2,500,000	
2. 財務活動支出				
東京都借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動支出計	20,000,000	20,000,000	0	
財務活動収支差額	△ 12,500,000	△ 10,000,000	△ 2,500,000	
IV 予備費支出	0	0	0	
当期収支差額	△ 12,500,000	△ 10,000,000	△ 2,500,000	
前期繰越収支差額	12,500,000	22,500,000	△ 10,000,000	
次期繰越収支差額	0	12,500,000	△ 12,500,000	

平成22年度 受託事業特別会計収支予算書

(平成22年4月1日～平成23年3月31日)

(単位：円)

科 目	予 算 額	前年度予算額	増△減	備 考
<b>I 事業活動収支の部</b>				
1. 事業活動収入				
東京都観光・コンベンション事業受託金収入	682,169,000	676,056,000	6,113,000	
東京観光情報センター	301,749,000	283,337,000	18,412,000	
観光プロモーション	162,202,000	230,279,000	△ 68,077,000	
海外エージェント等招聘	55,349,000	38,561,000	16,788,000	
ウエルカムカードの作成	44,301,000	48,951,000	△ 4,650,000	
海外エージェント等招聘（レップ企画）	66,885,000	22,330,000	44,555,000	
東京マリン応援マップ作成等	11,373,000	11,373,000	0	
訪日教育旅行受入促進	10,983,000	8,356,000	2,627,000	
フィルムコミッション	19,070,000	19,070,000	0	
コンベンション人材育成	10,257,000	10,593,000	△ 336,000	
文化資源活用	0	3,206,000	△ 3,206,000	
事業活動収入計	682,169,000	676,056,000	6,113,000	
2. 事業活動支出				
事業費支出	530,374,000	540,747,000	△ 10,373,000	
東京観光情報センター	234,603,000	226,628,000	7,975,000	
観光プロモーション	126,109,000	184,190,000	△ 58,081,000	
海外エージェント等招聘	43,033,000	30,844,000	12,189,000	
ウエルカムカードの作成	34,443,000	39,154,000	△ 4,711,000	
海外エージェント等招聘（レップ企画）	52,003,000	17,861,000	34,142,000	
東京マリン応援マップ作成等	8,842,000	9,096,000	△ 254,000	
訪日教育旅行受入促進	8,539,000	6,683,000	1,856,000	
フィルムコミッション	14,827,000	15,254,000	△ 427,000	
コンベンション人材育成	7,975,000	8,473,000	△ 498,000	
文化資源活用	0	2,564,000	△ 2,564,000	
管理費支出	151,795,000	135,309,000	16,486,000	
管理費支出	119,311,000	103,115,000	16,196,000	
人件費	84,522,000	68,115,000	16,407,000	
事務費	34,789,000	35,000,000	△ 211,000	
租税公課支出	32,484,000	32,194,000	290,000	
事業活動支出計	682,169,000	676,056,000	6,113,000	
事業活動収支差額	0	0	0	
<b>II 投資活動収支の部</b>				
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出				
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
<b>III 財務活動収支の部</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				
財務活動支出計	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
<b>IV 予備費支出</b>	0	0	0	
当期収支差額	0	0	0	
前期繰越収支差額	0	0	0	
次期繰越収支差額	0	0	0	