

# 平成28年度 収支決算書

# 貸借対照表

平成29年3月31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	3,572,332,825	1,630,713,892	1,941,618,933
手数料現預金	14,174,000	23,309,000	△ 9,135,000
印紙資金	80,000,000	80,000,000	0
棚卸高	4,057,892	966,411	3,091,481
前払保険料	52,230	82,590	△ 30,360
未収金	150,830,692	194,090,857	△ 43,260,165
前払費用	4,810,470	4,084,735	725,735
流動資産合計	3,826,258,109	1,933,247,485	1,893,010,624
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	834,200	917,900	△ 83,700
有価証券	299,665,800	299,582,100	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	72,013,305	68,886,610	3,126,695
事業安定積立資産	20,144,224	20,144,224	0
観光振興基金積立資産	758,196,507	769,583,791	△ 11,387,284
コンベンション開催助成資産	628,109,403	438,317,935	189,791,468
インフラ整備支援資産	5,656,511,431	2,757,719,431	2,898,792,000
イベント誘致開催支援資産	60,500,000	0	60,500,000
地域振興支援資産	266,868,322	0	266,868,322
広域的観光案内拠点等整備支援資産	477,000,000	0	477,000,000
サイネージ設置資金資産	201,297,690	11,184,169	190,113,521
サイネージ資産	144,870,674	94,857,840	50,012,834
サイネージ建設仮勘定	253,177,332	0	253,177,332
特定資産合計	8,538,688,888	4,160,694,000	4,377,994,888
(3) その他固定資産			
建物	17,182,973	13,213,156	3,969,817
什器備品	13,336,629	10,402,270	2,934,359
リース資産	11,313,150	9,955,926	1,357,224
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	13,213,432	13,213,432	0
積立保険料	9,817,760	9,817,760	0
その他固定資産合計	67,063,944	58,802,544	8,261,400
固定資産合計	8,906,252,832	4,519,996,544	4,386,256,288
<b>資産合計</b>	<b>12,732,510,941</b>	<b>6,453,244,029</b>	<b>6,279,266,912</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	3,618,175,792	1,746,960,280	1,871,215,512
未払消費税等	36,980,400	21,706,200	15,274,200
未払法人税等	2,672,100	1,616,900	1,055,200
前受金	1,536,800	1,482,800	54,000
預り金	16,252,807	27,621,198	△ 11,368,391
流動負債合計	3,675,617,899	1,799,387,378	1,876,230,521
2. 固定負債			
退職給付引当金	72,013,305	68,886,610	3,126,695
コンベンション開催助成資金預り補助金	628,109,403	438,317,935	189,791,468
インフラ整備支援資金預り補助金	5,656,511,431	2,757,719,431	2,898,792,000
イベント誘致開催支援預り補助金	60,500,000	0	60,500,000
地域振興助成資金預り補助金	266,868,322	0	266,868,322
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	477,000,000	0	477,000,000
リース債務	11,464,536	10,028,448	1,436,088
固定負債合計	7,172,466,997	3,274,952,424	3,897,514,573
<b>負債合計</b>	<b>10,848,084,896</b>	<b>5,074,339,802</b>	<b>5,773,745,094</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
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	599,345,696	106,042,009	493,303,687
指定正味財産合計	899,845,696	406,542,009	493,303,687
(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)	(599,345,696)	(106,042,009)	(493,303,687)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	984,580,349	972,362,218	12,218,131
(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)	(778,340,731)	(789,728,015)	(△11,387,284)
正味財産合計	1,884,426,045	1,378,904,227	505,521,818
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>12,732,510,941</b>	<b>6,453,244,029</b>	<b>6,279,266,912</b>

# 貸借対照表内訳表

平成29年3月31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	内部取引消去	合 計
<b>I 資産の部</b>					
1. 流動資産					
現金預金	3,546,894,406	25,438,419	0		3,572,332,825
手数料現預金	0	14,174,000	0		14,174,000
印紙資金	0	80,000,000	0		80,000,000
棚卸高	0	4,057,892	0		4,057,892
前払保険料	52,230	0	0		52,230
立替金	244,345	0	0	△ 244,345	0
未収金	491,632,855	11,540,917	4,623,321	△ 356,966,401	150,830,692
前払費用	4,023,947	786,523	0		4,810,470
流動資産合計	4,042,847,783	135,997,751	4,623,321	△ 357,210,746	3,826,258,109
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	834,200	0	0		834,200
有価証券	299,665,800	0	0		299,665,800
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	72,013,305	0	0		72,013,305
事業安定積立資産	20,144,224	0	0		20,144,224
観光振興基金積立資産	758,196,507	0	0		758,196,507
コンベンション開催助成資産	628,109,403	0	0		628,109,403
インフラ整備支援資産	5,656,511,431	0	0		5,656,511,431
イベント誘致開催支援資産	60,500,000	0	0		60,500,000
地域振興支援資産	266,868,322	0	0		266,868,322
広域的観光案内拠点等整備支援資産	477,000,000	0	0		477,000,000
サインージ設置資金資産	201,297,690	0	0		201,297,690
サインージ資産	144,870,674	0	0		144,870,674
サインージ建設仮勘定	253,177,332	0	0		253,177,332
特定資産合計	8,538,688,888	0	0	0	8,538,688,888
(3) その他固定資産					
収益事業等会計貸付金	80,000,000	0	0	△ 80,000,000	0
建物	14,336,611	2,846,362	0		17,182,973
什器備品	13,336,629	0	0		13,336,629
リース資産	11,313,150	0	0		11,313,150
出資金	2,200,000	0	0		2,200,000
敷金	13,213,432	0	0		13,213,432
積立保険料	9,817,760	0	0		9,817,760
その他無形固定資産	0	0	0		0
その他固定資産合計	144,217,582	2,846,362	0	△ 80,000,000	67,063,944
固定資産合計	8,983,406,470	2,846,362	0	△ 80,000,000	8,906,252,832
<b>資産合計</b>	<b>13,026,254,253</b>	<b>138,844,113</b>	<b>4,623,321</b>	<b>△ 437,210,746</b>	<b>12,732,510,941</b>
<b>II 負債の部</b>					
1. 流動負債					
未払金	3,940,105,651	30,657,566	4,623,321	△ 357,210,746	3,618,175,792
未払消費税等	36,980,400	0	0		36,980,400
未払法人税等	0	2,672,100	0		2,672,100
前受金	1,536,800	0	0		1,536,800
預り金	2,052,807	14,200,000	0		16,252,807
流動負債合計	3,980,675,658	47,529,666	4,623,321	△ 357,210,746	3,675,617,899
2. 固定負債					
退職給付引当金	72,013,305	0	0		72,013,305
コンベンション開催助成資金預り補助金	628,109,403	0	0		628,109,403
インフラ整備支援資金預り補助金	5,656,511,431	0	0		5,656,511,431
イベント誘致開催支援預り補助金	60,500,000	0	0		60,500,000
地域振興等助成資金預り補助金	266,868,322	0	0		266,868,322
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	477,000,000	0	0		477,000,000
公益目的事業会計借入金	0	80,000,000	0	△ 80,000,000	0
リース債務	11,464,536	0	0		11,464,536
固定負債合計	7,172,466,997	80,000,000	0	△ 80,000,000	7,172,466,997
<b>負債合計</b>	<b>11,153,142,655</b>	<b>127,529,666</b>	<b>4,623,321</b>	<b>△ 437,210,746</b>	<b>10,848,084,896</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
サインージ設置資金	599,345,696	0	0		599,345,696
指定正味財産合計	899,845,696	0	0		899,845,696
(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)	(599,345,696)	(0)	(0)		(599,345,696)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	973,265,902	11,314,447	0		984,580,349
(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)	(778,340,731)	(0)	(0)		(778,340,731)
正味財産合計	1,873,111,598	11,314,447	0	0	1,884,426,045
<b>負債及び正味財産合計</b>	<b>13,026,254,253</b>	<b>138,844,113</b>	<b>4,623,321</b>	<b>△ 437,210,746</b>	<b>12,732,510,941</b>

# 正味財産増減計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,591,700	1,725,558	△ 133,858
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	2,175,771	3,051,150	△ 875,379
退職給付引当金運用利息	44,909	46,060	△ 1,151
事業安定積立金運用利息	5,575	15,000	△ 9,425
③受取会費			
賛助会員年会費	46,000,000	44,150,000	1,850,000
④受取負担金			
観光事業負担金	821,660,884	253,323,460	568,337,424
コンベンション事業負担金	5,888,455	6,844,959	△ 956,504
観光情報事業負担金	177,363,432	369,700	176,993,732
<b>委員会負担金</b>	588,000	0	588,000
その他負担金	1,080,328	3,951,265	△ 2,870,937
⑤事業収益			
観光事業収入	778,665	803,561	△ 24,896
コンベンション事業収入	645,000	6,180,000	△ 5,535,000
地域事業収入	10,777,140	10,874,108	△ 96,968
観光情報事業収入	19,868,979	17,317,685	2,551,294
収益事業収入	74,933,668	72,852,944	2,080,724
その他収入	0	0	0
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	264,339,068	71,420,970	192,918,098
東京都受託事業収入	3,754,827,690	2,096,445,751	1,658,381,939
助成金等	552,446,807	350,836,016	201,610,791
受取補助金等振替額	82,990,313	4,480,560	78,509,753
⑦雑収益			
雑収入	27,643	256,704	△ 229,061
<b>経常収益計</b>	<b>5,818,034,027</b>	<b>2,944,945,451</b>	<b>2,873,088,576</b>
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	5,078,748,338	2,422,584,889	2,656,163,449
観光情報事業費	463,851,439	247,066,270	216,785,169
観光事業費	758,153,609	234,468,030	523,685,579
コンベンション事業費	209,420,113	94,326,104	115,094,009
インフラ支援事業費	42,014,217	1,209,600	40,804,617
地域振興事業費	161,087,722	0	161,087,722
観光振興基金事業費	6,387,284	4,316,520	2,070,764
東京都受託事業	3,417,945,340	1,822,661,954	1,595,283,386
収益事業	19,888,614	18,536,411	1,352,203
役員報酬	15,725,222	15,002,799	722,423
給料手当等	466,990,195	336,858,357	130,131,838
事務費	107,894,394	98,240,569	9,653,825
公課費	65,247,500	37,430,000	27,817,500
固定資産減価償却額	48,671,740	9,931,634	38,740,106
退職給付費用	14,531,381	7,955,906	6,575,475
②管理費			
役員報酬	410,400	410,400	0
給料手当等	545,382	559,179	△ 13,797
事務費	3,629,721	2,981,452	648,269
公課費	0	17,000	△ 17,000
退職給付費用	37,818	24,021	13,797
<b>経常費用計</b>	<b>5,802,432,091</b>	<b>2,931,996,206</b>	<b>2,870,435,885</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>15,601,936</b>	<b>12,949,245</b>	<b>2,652,691</b>
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(1) 経常外収益			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(2) 経常外費用			
その他雑損	711,705	6,909,500	△ 6,197,795
<b>経常外費用計</b>	<b>711,705</b>	<b>6,909,500</b>	<b>△ 6,197,795</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 711,705</b>	<b>△ 6,909,500</b>	<b>6,197,795</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>14,890,231</b>	<b>6,039,745</b>	<b>8,850,486</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>2,672,100</b>	<b>1,616,900</b>	<b>1,055,200</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>12,218,131</b>	<b>4,422,845</b>	<b>7,795,286</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>972,362,218</b>	<b>967,939,373</b>	<b>4,422,845</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>984,580,349</b>	<b>972,362,218</b>	<b>12,218,131</b>
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
①基本財産運用益			
基本財産受取利息	1,591,700	1,725,558	△ 133,858
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	2,175,771	3,051,150	△ 875,379
退職給付引当金運用利息	44,909	46,060	△ 1,151
事業安定積立金運用利息	5,575	15,000	△ 9,425
③受取補助金等			
受取サイン設置資金	576,294,000	110,522,569	465,771,431
④一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 86,808,268	△ 9,318,328	△ 77,489,940
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>493,303,687</b>	<b>106,042,009</b>	<b>387,261,678</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>406,542,009</b>	<b>300,500,000</b>	<b>106,042,009</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>899,845,696</b>	<b>406,542,009</b>	<b>493,303,687</b>
<b>III 当期正味財産期末残高</b>	<b>1,884,426,045</b>	<b>1,378,904,227</b>	<b>505,521,818</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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	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	2,175,771	0	0	0	0	2,175,771
退職給付引当金運用利息	44,909	0	0	0	0	44,909
事業安定積立金運用利息	5,575	0	0	0	0	5,575
③受取会費						
賛助会員年会費	39,909,628	0	2,825,451	2,825,451	3,264,921	46,000,000
④受取負担金						
観光事業負担金	821,660,884	0	0	0	0	821,660,884
コンベンション事業負担金	5,888,455	0	0	0	0	5,888,455
観光情報事業負担金	177,363,432	0	0	0	0	177,363,432
委員会負担金	0	0	588,000	588,000	0	588,000
その他負担金	132,328	0	0	0	948,000	1,080,328
⑤事業収益						
観光事業収入	778,665	0	0	0	0	778,665
コンベンション事業収入	645,000	0	0	0	0	645,000
地域事業収入	10,777,140	0	0	0	0	10,777,140
観光情報事業収入	19,868,979	0	0	0	0	19,868,979
収益事業収入	0	74,933,668	0	74,933,668	0	74,933,668
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	263,928,668	0	0	0	410,400	264,339,068
東京都受託事業収入	3,754,827,690	0	0	0	0	3,754,827,690
助成金等	552,446,807	0	0	0	0	552,446,807
受取補助金等振替額	82,990,313	0	0	0	0	82,990,313
⑦雑収益						
雑収入	7,643	20,000	0	20,000	0	27,643
<b>経常収益計</b>	<b>5,735,043,587</b>	<b>74,953,668</b>	<b>3,413,451</b>	<b>78,367,119</b>	<b>4,623,321</b>	<b>5,818,034,027</b>
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	5,058,859,724	19,888,614	0	19,888,614	0	5,078,748,338
観光情報事業費	463,851,439	0	0	0	0	463,851,439
観光事業費	758,153,609	0	0	0	0	758,153,609
コンベンション事業費	209,420,113	0	0	0	0	209,420,113
インフラ支援事業費	42,014,217	0	0	0	0	42,014,217
地域振興事業費	161,087,722	0	0	0	0	161,087,722
観光振興基金事業費	6,387,284	0	0	0	0	6,387,284
東京都受託事業	3,417,945,340	0	0	0	0	3,417,945,340
収益事業	0	19,888,614	0	19,888,614	0	19,888,614
役員報酬	15,725,222	0	0	0	0	15,725,222
給料手当等	436,310,005	29,652,990	1,027,200	30,680,190	0	466,990,195
事務費	104,538,751	969,392	2,386,251	3,355,643	0	107,894,394
公課費	61,505,000	3,742,500	0	3,742,500	0	65,247,500
固定資産減価償却額	48,655,760	15,980	0	15,980	0	48,671,740
退職給付費用	14,368,493	162,888	0	162,888	0	14,531,381
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	410,400	410,400
給料手当等	0	0	0	0	545,382	545,382
事務費	0	0	0	0	3,629,721	3,629,721
退職給付費用	0	0	0	0	37,818	37,818
<b>経常費用計</b>	<b>5,739,962,955</b>	<b>54,432,364</b>	<b>3,413,451</b>	<b>57,845,815</b>	<b>4,623,321</b>	<b>5,802,432,091</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>△ 4,919,368</b>	<b>20,521,304</b>	<b>0</b>	<b>20,521,304</b>	<b>0</b>	<b>15,601,936</b>
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
<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	14,755	696,950	0	696,950	0	711,705
<b>経常外費用計</b>	<b>14,755</b>	<b>696,950</b>	<b>0</b>	<b>696,950</b>	<b>0</b>	<b>711,705</b>
<b>当期経常外増減額</b>	<b>△ 14,755</b>	<b>△ 696,950</b>	<b>0</b>	<b>△ 696,950</b>	<b>0</b>	<b>△ 711,705</b>
<b>他会計振替額</b>	<b>10,260,652</b>	<b>△ 10,260,652</b>	<b>0</b>	<b>△ 10,260,652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,326,529</b>	<b>9,563,702</b>	<b>0</b>	<b>9,563,702</b>	<b>0</b>	<b>14,890,231</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>0</b>	<b>2,672,100</b>	<b>0</b>	<b>2,672,100</b>	<b>0</b>	<b>2,672,100</b>
<b>当期一般正味財産増減額</b>	<b>5,326,529</b>	<b>6,891,602</b>	<b>0</b>	<b>6,891,602</b>	<b>0</b>	<b>12,218,131</b>
<b>一般正味財産期首残高</b>	<b>967,939,373</b>	<b>4,422,845</b>	<b>0</b>	<b>4,422,845</b>	<b>0</b>	<b>972,362,218</b>
<b>一般正味財産期末残高</b>	<b>973,265,902</b>	<b>11,314,447</b>	<b>0</b>	<b>11,314,447</b>	<b>0</b>	<b>984,580,349</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特定資産運用益						
観光振興基金運用利息	2,175,771	0	0	0	0	2,175,771
退職給付引当金運用利息	44,909	0	0	0	0	44,909
事業安定積立金運用利息	5,575	0	0	0	0	5,575
③受取補助金等						
受取サイン設置資金	576,294,000	0	0	0	0	576,294,000
④一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 86,808,268	0	0	0	0	△ 86,808,268
<b>当期指定正味財産増減額</b>	<b>493,303,687</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>493,303,687</b>
<b>指定正味財産期首残高</b>	<b>406,542,009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>406,542,009</b>
<b>指定正味財産期末残高</b>	<b>899,845,696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>899,845,696</b>
<b>III 当期正味財産期末残高</b>	<b>1,873,111,598</b>	<b>11,314,447</b>	<b>0</b>	<b>11,314,447</b>	<b>0</b>	<b>1,884,426,045</b>

# 平成28年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成28年4月1日から平成29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	14,890,231		
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	48,671,740		
固定資産除却額	14,756		
棚卸高の増減額	△ 3,091,481		
未収金の増減額	43,260,165		
前払費用の増減額	△ 695,375		
退職給付引当金の増減額	3,126,695		
未払金の増減額	1,871,215,512		
未払消費税等の増減額	15,274,200		
前受金の増減額	54,000		
預り金の増減額	△ 11,368,391		
指定正味財産からの振替額	△ 86,808,268		
小 計	1,879,653,553		
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	1,591,700		
特定資産運用益	2,226,255		
受取サインージ設置資金	576,294,000		
指定正味財産増加収入計	580,111,955		
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 1,616,900		
指定正味財産増加収入計	△ 1,616,900		
事業活動によるキャッシュ・フロー	2,473,038,839		
<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	11,481,600		
観光振興基金取崩収入	11,387,284		
コンベンション開催等助成資金収入	189,791,468		
インフラ整備支援資金収入	2,898,792,000		
イベント誘致開催支援資金収入	60,500,000		
地域振興等助成資金収入	266,868,322		
広域的観光案内拠点等整備資金収入	477,000,000		
投資活動収入計	3,915,820,674		
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 14,608,295		
コンベンション開催等助成資金積立支出	△ 189,791,468		
インフラ整備支援資産取得支出	△ 2,898,792,000		
イベント誘致開催支援資産取得支出	△ 60,500,000		
地域振興支援資産取得支出	△ 266,868,322		
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 477,000,000		
サインージ設置資金資産取得支出	△ 190,113,521		
建物取得支出	△ 5,826,618		
什器備品取得支出	△ 6,201,982		
サインージ資産取得支出	△ 344,166,262		
投資活動支出計	△ 4,453,868,468		
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 538,047,794		
<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		
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	2,507,112		
財務活動支出計	2,507,112		
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 2,507,112		
<b>IV 現金及び現金同等物に係る換算差額</b>	0		
<b>V 現金及び現金同等物の増減額</b>	1,932,483,933		
<b>VI 現金及び現金同等物の期首残高</b>	1,734,022,892		
<b>VII 現金及び現金同等物の期末残高</b>	3,666,506,825		

(注)平成28年度決算より会計監査人設置法人としてキャッシュ・フローを作成したことにより前年度欄及び増減欄の記載はしていない。

## 財務諸表に対する注記

本決算は、公益法人会計基準について（平成20年4月11日付内閣府公益認定等委員会）に基づく会計処理を行っている。

### 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  
出版物及び商品…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引当債務（期末自己都合要支給額）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
<b>基本財産</b>				
普通預金	917,900	112,000	195,700	834,200
有価証券	299,582,100	195,700	112,000	299,665,800
小 計	300,500,000	307,700	307,700	300,500,000
<b>特定資産</b>				
退職給付引当資産	68,886,610	14,608,295	11,481,600	72,013,305
事業安定積立資産	20,144,224	0	0	20,144,224
観光振興基金積立資産	769,583,791	0	11,387,284	758,196,507
コンベンション開催助成資産	438,317,935	240,000,000	50,208,532	628,109,403
インフラ整備支援資産	2,757,719,431	3,145,354,000	246,562,000	5,656,511,431
イベント誘致開催支援資産	0	60,500,000	0	60,500,000
地域振興支援資産	0	452,245,000	185,376,678	266,868,322
広域的観光案内拠点等整備支援資産	0	477,000,000	0	477,000,000
サインジ設置資金資産	11,184,169	576,294,000	386,180,479	201,297,690
サインジ資産	94,857,840	90,988,930	40,976,096	144,870,674
サインジ建設仮勘定	0	253,177,332	0	253,177,332
小 計	4,160,694,000	5,310,167,557	932,172,669	8,538,688,888
合 計	4,461,194,000	5,310,475,257	932,480,369	8,839,188,888

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	834,200	(834,200)	—	—
有価証券	299,665,800	(299,665,800)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	72,013,305	—	—	(72,013,305)
事業安定積立資産	20,144,224	—	(20,144,224)	—
観光振興基金積立資産	758,196,507	—	(758,196,507)	—
コンベンション開催助成資産	628,109,403	—	—	(628,109,403)
インフラ整備支援資産	5,656,511,431	—	—	(5,656,511,431)
イベント誘致開催支援資産	60,500,000	—	—	(60,500,000)
地域振興支援資産	266,868,322	—	—	(266,868,322)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	477,000,000	—	—	(477,000,000)
サイン誌設置資金資産	201,297,690	(201,297,690)	—	—
サイン誌資産	144,870,674	(144,870,674)	—	—
サイン誌建設仮勘定	253,177,332	(253,177,332)	—	—
小 計	8,538,688,888	(599,345,696)	(778,340,731)	(7,161,002,461)
合 計	8,839,188,888	(899,845,696)	(778,340,731)	(7,161,002,461)

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
什器備品	21,055,729	7,719,100	13,336,629
建 物	22,308,993	5,126,020	17,182,973
リース資産(コンピューターほか)	15,608,496	4,295,346	11,313,150
合 計	58,973,218	17,140,466	41,832,752

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	702,277,000	715,364,900	13,087,900
738回東京都公募債	200,840,000	205,060,000	4,220,000
大阪府公債 第372回	98,825,800	103,660,000	4,834,200
164回共同発行地方債	100,000,000	98,630,000	△ 1,370,000
大阪府公債 第368回	202,611,200	208,960,000	6,348,800
第90回地方金融機構債	100,000,000	99,054,900	△ 945,100
合 計	702,277,000	715,364,900	13,087,900

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						
東京都観光・コンベンション振興 事業補助金	東京都	0	123,606,638	123,606,638	0	—
東京都観光情報発信事業補助金	東京都	0	152,112,856	152,112,856	0	—
ウェルカムカード作成等事業補助金	東京都	0	146,687,439	146,687,439	0	—
ムスリム観光客受入環境整備支援事業	東京都	0	15,502,012	15,502,012	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業	東京都	0	29,831,036	29,831,036	0	—
MICE情報発信等の展開	東京都	0	129,324,256	129,324,256	0	—
MICEプロモーション基盤の強化	東京都	0	21,707,824	21,707,824	0	—
学術系国際会議誘致促進事業	東京都	0	20,430,149	20,430,149	0	—
都市間連携MICE誘致推進事業費	東京都	0	42,502,378	42,502,378	0	—
展示会国際化支援事業費	東京都	0	4,283,347	4,283,347	0	—
コンベンション開催支援事業	東京都	438,317,935	240,000,000	50,208,532	628,109,403	固定負債
インフラ整備支援事業	東京都	2,757,719,431	3,145,354,000	246,562,000	5,656,511,431	固定負債
イベント誘致開催支援事業	東京都	0	60,500,000	0	60,500,000	固定負債
地域振興支援事業	東京都	0	452,245,000	185,376,678	266,868,322	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	0	477,000,000	0	477,000,000	固定負債
サイン誌設置運営事業	東京都	106,042,009	576,294,000	82,990,313	599,345,696	特定資産
合 計		3,302,079,375	5,637,380,935	1,251,125,458	7,688,334,852	



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	1,591,700
観光振興基金運用利息	2,175,771
退職給付引当金運用利息	44,909
事業安定積立金運用利息	5,575
減価償却費計上による振替額	40,976,096
受取補助金の目的達成による振替額	42,014,217
合 計	86,808,268

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	68,886,610	14,608,295	11,481,600	0	72,013,305
合 計	68,886,610	14,608,295	11,481,600	0	72,013,305

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	事実上の関係				
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、 政支援・補完機能を 果たしている。都政に おける行	公益目的事業にかかわる東京都受託	3,754,827,690	未収金	45,611,809
										未払金	359,452,999
								公益目的事業にかかわる東京都補助金	685,987,935	未払金	113,088,483
								収益事業にかかわる東京都受託	52,837,920	未収金	4,403,160

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。

前期末		当期末	
現金預金等勘定	1,734,022,892円	現金預金等勘定	3,666,506,825円
預金期間が3ヶ月を超える定期預金	— 円	預金期間が3ヶ月を超える定期預金	— 円
現金及び現金同等物	1,734,022,892円	現金及び現金同等物	3,666,506,825円

(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3,481,056円あります。	ファイナンス・リース取引により取得したリース資産が3,943,200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**

平成29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。	1,664,654	
	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		3,566,222,034	
		東京都民銀行本店営業部		1,461,010	
		三菱東京UFJ銀行東京公務部		544,391	
		ゆうちょ銀行		2,141,182	
		新銀行東京		299,554	
	手数料資金	手数料/現金	手数料徴収業務の預かり資金として保管している。	4,898,822	
		みずほ銀行東京中央支店		6,152,300	
		みずほ銀行本店都庁出張所		1,345,500	
		ゆうちょ銀行		1,777,378	
	印紙資金	印紙/現金	印紙の運転資金として保管している。	8,023,500	
		みずほ銀行東京中央支店		8,117,100	
		印紙/棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	63,859,400	
棚卸高	出版棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	4,052,160		
棚卸高	物品棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	5,732		
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。	52,230		
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。	150,830,692		
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。	4,810,470		
<b>流動資産合計</b>				<b>3,826,258,109</b>	
(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		834,200	
		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。	98,825,800	
		738回 東京都公債	公益目的事業の財産として保有している。	200,840,000	
	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		72,013,305	
		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		144,224	
		東京都民銀行本店営業部		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		25,535,307	
		東京都民銀行本店営業部		120,050,000	
		新銀行東京本店		210,000,000	
		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		202,611,200	
		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		628,109,403	
	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		5,656,511,431	
	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		60,500,000	
	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		266,868,322	
	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		477,000,000	
	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		201,297,690	
	サインジ資産	上野、新宿に設置	サインジとして使用している。	144,870,674	
	サインジ建設仮勘定	サインジ設置仮勘定	公益目的事業等の財産として使用している。	253,177,332	
	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。	17,182,973	
	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。	13,336,629	
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。	11,313,150		
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。	13,213,432		
積立保険料	積立保険料	公益目的事業等の財産として使用している。	9,817,760		
<b>固定資産合計</b>				<b>8,906,252,832</b>	
<b>資産合計</b>				<b>12,732,510,941</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。	3,618,175,792	
	未払消費税等	平成28年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税等である。	36,980,400	
	未払法人税等	平成28年度未払法人税等	収益事業の未払法人税等である。	2,672,100	
	前受金	会費収入にかかわる前受金	公益目的事業等の前受金である。	1,536,800	
	預り金	保険料、東京都手数料等にかかわる預り金	公益目的事業等の預り金である。	16,252,807	
<b>流動負債合計</b>				<b>3,675,617,899</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。	72,013,305	
	リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	11,464,536	
	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。	628,109,403	
	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。	5,656,511,431	
	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。	60,500,000	
	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。	266,868,322	
	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。	477,000,000	
<b>固定負債合計</b>				<b>7,172,466,997</b>	
<b>負債合計</b>				<b>10,848,084,896</b>	
<b>正味財産</b>				<b>1,884,426,045</b>	