

平成27年度 収 支 決 算

貸借対照表

平成28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	1,630,713,892	484,555,397	1,146,158,495
手数料現預金	23,309,000	12,081,000	11,228,000
印紙資金	80,000,000	80,000,000	0
棚卸高	966,411	9,040	957,371
前払保険料	82,590	112,950	△ 30,360
未収金	194,090,857	66,491,024	127,599,833
前払費用	4,084,735	3,621,887	462,848
流動資産合計	1,933,247,485	646,871,298	1,286,376,187
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	917,900	989,600	△ 71,700
有価証券	299,582,100	299,510,400	71,700
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	68,886,610	71,373,883	△ 2,487,273
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	769,583,791	778,900,311	△ 9,316,520
コンベンション開催助成資産	438,317,935	301,836,808	136,481,127
インフラ整備支援資産	2,757,719,431	0	2,757,719,431
サインージ設置資金資産	11,184,169	0	11,184,169
特定資産合計	4,065,836,160	1,172,255,226	2,893,580,934
(3) その他固定資産			
建物	13,213,156	8,083,668	5,129,488
什器備品	105,260,110	5,444,412	99,815,698
リース資産	9,955,926	8,184,240	1,771,686
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	153,660,384	46,943,512	106,716,872
固定資産合計	4,519,996,544	1,519,698,738	3,000,297,806
資産合計	6,453,244,029	2,166,570,036	4,286,673,993
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,746,960,280	483,538,344	1,263,421,936
未払消費税等	21,706,200	12,182,300	9,523,900
未払法人税等	1,616,900	1,314,200	302,700
前受金	1,482,800	824,000	658,800
預り金	27,621,198	18,876,888	8,744,310
流動負債合計	1,799,387,378	516,735,732	1,282,651,646
2. 固定負債			
退職給付引当金	68,886,610	71,373,883	△ 2,487,273
コンベンション開催助成資金預り補助金	438,317,935	301,836,808	136,481,127
インフラ整備支援資金預り補助金	2,757,719,431	0	2,757,719,431
一般会計借入金	0	0	0
リース債務	10,028,448	8,184,240	1,844,208
固定負債合計	3,274,952,424	381,394,931	2,893,557,493
負債合計	5,074,339,802	898,130,663	4,176,209,139
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	300,500,000	300,500,000	0
サインージ設置資金	106,042,009	0	106,042,009
指定正味財産合計	406,542,009	300,500,000	106,042,009
(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)	(11,184,169)	(0)	(11,184,169)
(うちその他固定資産への充当額)	(94,857,840)	(0)	(94,857,840)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	972,362,218	967,939,373	4,422,845
(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)	(800,912,184)	(799,044,535)	(800,912,184)
正味財産合計	1,378,904,227	1,268,439,373	110,464,854
負債及び正味財産合計	6,453,244,029	2,166,570,036	4,286,673,993

貸借対照表内訳表

平成28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
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	1,621,506,893	9,206,999	0		1,630,713,892
手数料現預金	0	23,309,000	0		23,309,000
印紙資金	0	80,000,000	0		80,000,000
棚卸高	0	966,411	0		966,411
前払保険料	82,590	0	0		82,590
立替金	264,656	0	0	△ 264,656	0
未収金	455,917,470	14,189,460	3,992,052	△ 280,008,125	194,090,857
前払費用	3,835,938	248,797	0		4,084,735
流動資産合計	2,081,607,547	127,920,667	3,992,052	△ 280,272,781	1,933,247,485
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	917,900	0	0		917,900
有価証券	299,582,100	0	0		299,582,100
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	68,886,610	0	0		68,886,610
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	0		769,583,791
コンベンション開催助成資産	438,317,935	0	0		438,317,935
インフラ整備支援資産	2,757,719,431	0	0		2,757,719,431
サインージ設置資金資産	11,184,169	0	0		11,184,169
特定資産合計	4,065,836,160	0	0	0	4,065,836,160
(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	13,213,155	1	0		13,213,156
什器備品	105,260,110	0	0		105,260,110
リース資産	9,955,926	0	0		9,955,926
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
その他固定資産合計	233,660,383	1	0	△ 80,000,000	153,660,384
固定資産合計	4,599,996,543	1	0	△ 80,000,000	4,519,996,544
資産合計	6,681,604,090	127,920,668	3,992,052	△ 360,272,781	6,453,244,029
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	2,005,089,986	18,151,023	3,992,052	△ 280,272,781	1,746,960,280
未払消費税等	21,706,200	0	0		21,706,200
未払法人税等	0	1,616,900	0		1,616,900
前受金	1,482,800	0	0		1,482,800
預り金	3,891,298	23,729,900	0		27,621,198
流動負債合計	2,032,170,284	43,497,823	3,992,052	△ 280,272,781	1,799,387,378
2. 固定負債					
退職給付引当金	68,886,610	0	0		68,886,610
コンベンション開催助成資金預り補助金	438,317,935	0	0		438,317,935
インフラ整備支援資金預り補助金	2,757,719,431	0	0		2,757,719,431
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	10,028,448	0	0		10,028,448
固定負債合計	3,274,952,424	80,000,000	0	△ 80,000,000	3,274,952,424
負債合計	5,307,122,708	123,497,823	3,992,052	△ 360,272,781	5,074,339,802
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
サインージ設置資金	106,042,009	0	0		106,042,009
指定正味財産合計	406,542,009	0	0		406,542,009
(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)	(11,184,169)	(0)	(0)		(11,184,169)
(うちその他固定資産への充当額)	(94,857,840)	(0)	(0)		(94,857,840)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	967,939,373	4,422,845	0		972,362,218
(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)	(800,912,184)	(0)	(0)		(800,912,184)
正味財産合計	1,374,481,382	4,422,845	0	0	1,378,904,227
負債及び正味財産合計	6,681,604,090	127,920,668	3,992,052	△ 360,272,781	6,453,244,029

正味財産増減計算書

平成27年4月1日から平成28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	1,725,558	2,145,695	△ 420,137
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	3,051,150	3,306,510	△ 255,360
退職給付引当金運用利息	46,060	26,048	20,012
事業安定積立金運用利息	15,000	16,000	△ 1,000
③受取会費			
賛助会員年会費	44,150,000	42,785,000	1,365,000
④受取負担金			
観光事業負担金	253,323,460	42,754,291	210,569,169
コンベンション事業負担金	6,844,959	3,057,340	3,787,619
広報事業負担金	369,700	657,800	△ 288,100
その他負担金	3,951,265	800,000	3,151,265
⑤事業収益			
観光事業収入	803,561	1,361,015	△ 557,454
コンベンション事業収入	6,180,000	360,000	5,820,000
広報事業収入	28,191,793	25,984,566	2,207,227
収益事業収入	72,852,944	69,604,601	3,248,343
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	75,901,530	85,458,703	△ 9,557,173
東京都受託事業収入	2,096,445,751	1,044,918,328	1,051,527,423
助成金等	350,836,016	280,193,662	70,642,354
⑦雑収益			
雑収入	256,704	13,425	243,279
経常収益計	2,944,945,451	1,603,442,984	1,341,502,467
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	2,422,584,889	1,175,864,724	1,246,720,165
企画広報費	247,066,270	236,229,383	10,836,887
観光事業費	234,468,030	49,943,337	184,524,693
コンベンション事業費	94,326,104	51,220,351	43,105,753
インフラ支援事業費	1,209,600	0	1,209,600
観光振興基金事業費	4,316,520	691,600	3,624,920
東京都受託事業	1,822,661,954	819,741,238	1,002,920,716
収益事業	18,536,411	18,038,815	497,596
役員報酬	15,002,799	27,694,732	△ 12,691,933
給料手当等	336,858,357	299,784,923	37,073,434
事務費	98,240,569	64,741,244	33,499,325
公課費	37,430,000	20,855,200	16,574,800
固定資産減価償却額	9,931,634	2,781,624	7,150,010
退職給付費用	7,955,906	7,014,001	941,905
②管理費			
役員報酬	410,400	409,989	411
給料手当等	559,179	573,209	△ 14,030
事務費	2,981,452	2,224,480	756,972
公課費	17,000	△ 107,000	124,000
退職給付費用	24,021	10,402	13,619
経常費用計	2,931,996,206	1,601,847,528	1,330,148,678
当期経常増減額	12,949,245	1,595,456	11,353,789
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	6,909,500	281,256	6,628,244
当期経常外増減額	△ 6,909,500	△ 281,256	△ 6,628,244
税引前当期一般正味財産増減額	6,039,745	1,314,200	4,725,545
法人税、住民税及び事業税	1,616,900	1,314,200	302,700
当期一般正味財産増減額	4,422,845	0	4,422,845
一般正味財産期首残高	967,939,373	967,939,373	0
一般正味財産期末残高	972,362,218	967,939,373	4,422,845
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	1,725,558	2,145,695	△ 420,137
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	3,051,150	3,306,510	△ 255,360
退職給付引当金運用利息	46,060	26,048	20,012
事業安定積立金運用利息	15,000	16,000	△ 1,000
③特定資産			
サイン設置資金	106,042,009	0	106,042,009
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 4,837,768	△ 5,494,253	656,485
当期指定正味財産増減額	106,042,009	0	106,042,009
指定正味財産期首残高	300,500,000	300,500,000	0
指定正味財産期末残高	406,542,009	300,500,000	106,042,009
III 当期正味財産期末残高	1,378,904,227	1,268,439,373	110,464,854

平成27年度 収支決算書(正味財産増減計算書)

平成27年4月1日から平成28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	1,725,558	0	0	0	0	1,725,558
②特定資産運用益						
観光振興基金運用利息	3,051,150	0	0	0	0	3,051,150
退職給付引当金運用利息	46,060	0	0	0	0	46,060
事業安定積立金運用利息	15,000	0	0	0	0	15,000
③受取会費						
賛助会員年会費	40,381,444	0	1,266,904	1,266,904	2,501,652	44,150,000
④受取負担金						
観光事業負担金	253,031,460	0	292,000	292,000	0	253,323,460
コンベンション事業負担金	6,774,759	0	70,200	70,200	0	6,844,959
広報事業負担金	369,700	0	0	0	0	369,700
その他負担金	2,871,265	0	0	0	1,080,000	3,951,265
⑤事業収益						
観光事業収入	803,561	0	0	0	0	803,561
コンベンション事業収入	6,180,000	0	0	0	0	6,180,000
広報事業収入	28,191,793	0	0	0	0	28,191,793
収益事業収入	0	72,852,944	0	72,852,944	0	72,852,944
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	75,491,130	0	0	0	410,400	75,901,530
東京都受託事業収入	2,096,445,751	0	0	0	0	2,096,445,751
助成金等	350,836,016	0	0	0	0	350,836,016
⑦雑収益						
雑収入	256,704	0	0	0	0	256,704
経常収益計	2,866,471,351	72,852,944	1,629,104	74,482,048	3,992,052	2,944,945,451
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	2,402,994,534	18,536,411	1,053,944	19,590,355	0	2,422,584,889
企画広報費	247,006,327	0	59,943	59,943	0	247,066,270
観光事業費	233,703,629	0	764,401	764,401	0	234,468,030
コンベンション事業費	94,096,504	0	229,600	229,600	0	94,326,104
インフラ支援事業費	1,209,600	0	0	0	0	1,209,600
観光振興基金事業費	4,316,520	0	0	0	0	4,316,520
東京都受託事業	1,822,661,954	0	0	0	0	1,822,661,954
収益事業	0	18,536,411	0	18,536,411	0	18,536,411
役員報酬	15,002,799	0	0	0	0	15,002,799
給料手当等	299,947,758	36,409,416	501,183	36,910,599	0	336,858,357
事務費	97,979,026	209,083	52,460	261,543	0	98,240,569
公課費	33,291,000	4,129,900	9,100	4,139,000	0	37,430,000
固定資産減価償却額	9,931,634	0	0	0	0	9,931,634
退職給付費用	7,811,464	132,025	12,417	144,442	0	7,955,906
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	559,179	559,179
事務費	0	0	0	0	2,981,452	2,981,452
公課費	0	0	0	0	17,000	17,000
退職給付費用	0	0	0	0	24,021	24,021
経常費用計	2,866,958,215	59,416,835	1,629,104	61,045,939	3,992,052	2,931,996,206
当期経常増減額	△ 486,864	13,436,109	0	13,436,109	0	12,949,245
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
(2) 経常外費用						
経常外費用計	6,850,000	59,500	0	59,500	0	6,909,500
当期経常外増減額	△ 6,850,000	△ 59,500	0	△ 59,500	0	△ 6,909,500
他会計振替額	△ 7,336,864	7,336,864	0	7,336,864	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	0	6,039,745	0	6,039,745	0	6,039,745
法人税、住民税及び事業税	0	1,616,900	0	1,616,900	0	1,616,900
当期一般正味財産増減額	0	4,422,845	0	4,422,845	0	4,422,845
一般正味財産期首残高	967,939,373	0	0	0	0	967,939,373
一般正味財産期末残高	967,939,373	4,422,845	0	4,422,845	0	972,362,218
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	1,725,558	0	0	0	0	1,725,558
②特定資産運用益						
観光振興基金運用利息	3,051,150	0	0	0	0	3,051,150
退職給付引当金運用利息	46,060	0	0	0	0	46,060
事業安定積立金運用利息	15,000	0	0	0	0	15,000
③特定資産						
サイン／設置資金	106,042,009	0	0	0	0	106,042,009
④一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 4,837,768	0	0	0	0	△ 4,837,768
当期指定正味財産増減額	106,042,009	0	0	0	0	106,042,009
指定正味財産期首残高	300,500,000	0	0	0	0	300,500,000
指定正味財産期末残高	406,542,009	0	0	0	0	406,542,009
III 当期正味財産期末残高	1,374,481,382	4,422,845	0	4,422,845	0	1,378,904,227

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) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められているもの以外のファイナンス・リース取引のうち、リース会計基準適用初年度開始前の取引及び重要性が乏しいと認められる取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用している。
- (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
基本財産				
普通預金	989,600	124,000	195,700	917,900
有価証券	299,510,400	195,700	124,000	299,582,100
小 計	300,500,000	319,700	319,700	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	71,373,883	7,979,927	10,467,200	68,886,610
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	778,900,311	0	9,316,520	769,583,791
コンベンション開催助成資産	301,836,808	138,000,000	1,518,873	438,317,935
インフラ整備支援資産	0	2,776,672,431	18,953,000	2,757,719,431
サインage設置資金資産	0	110,522,569	99,338,400	11,184,169
小 計	1,172,255,226	3,033,174,927	139,593,993	4,065,836,160
合 計	1,472,755,226	3,033,494,627	139,913,693	4,366,336,160

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	917,900	(917,900)	—	—
有価証券	299,582,100	(299,582,100)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	68,886,610	—	—	(68,886,610)
事業安定積立資産	20,144,224	—	(20,144,224)	—
観光振興基金積立資産	769,583,791	—	(769,583,791)	—
コンベンション開催助成資産	438,317,935	—	—	(438,317,935)
インフラ整備支援資産	2,757,719,431	—	—	(2,757,719,431)
サインジ 設置資金資産	11,184,169	(11,184,169)	—	—
小 計	4,065,836,160	(11,184,169)	(789,728,015)	(3,264,923,976)
合 計	4,366,336,160	(311,684,169)	(789,728,015)	(3,264,923,976)

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	113,727,667	8,467,557	105,260,110
建 物	17,030,475	3,817,320	13,213,155
リース資産 (コンピューターほか)	11,665,296	1,709,370	9,955,926
合 計	142,423,438	13,994,247	128,429,191

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	652,584,400	670,640,000	18,055,600
738回東京都公募債	200,952,000	205,920,000	4,968,000
大阪府公債 第77回	149,955,900	150,270,000	314,100
大阪府公債 第368回	203,046,400	210,320,000	7,273,600
大阪府公債 第372回	98,630,100	104,130,000	5,499,900
合 計	652,584,400	670,640,000	18,055,600

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	78,489,052	78,489,052	0	—
東京都観光情報発信事業補助金	東京都	0	103,943,749	103,943,749	0	—
ウエルカムカード作成等事業補助金	東京都	0	125,517,912	125,517,912	0	—
ムスリム観光客受入環境整備支援事業	東京都	0	14,290,672	14,290,672	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業	東京都	0	25,275,290	25,275,290	0	—
MICE情報発信等の展開	東京都	0	51,000,684	51,000,684	0	—
MICEプロモーション基盤の強化	東京都	0	22,449,806	22,449,806	0	—
学術系国際会議誘致促進事業	東京都	0	9,948,664	9,948,664	0	—
コンベンション開催助成資金	東京都	301,836,808	138,000,000	1,518,873	438,317,935	固定負債
インフラ整備支援資産	東京都	0	2,776,672,431	18,953,000	2,757,719,431	固定負債
サインジ 設置資金資産	東京都	0	110,522,569	99,338,400	11,184,169	特定資産
合 計		301,836,808	3,456,110,829	550,726,102	3,207,221,535	

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	1,725,558
観光振興基金運用利息	3,051,150
退職給付引当金運用利息	46,060
事業安定積立金運用利息	15,000
合 計	4,837,768

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	71,373,883	7,979,927	10,467,200	0	68,886,610
合計	71,373,883	7,979,927	10,467,200	0	68,886,610

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、東京都の監理団体として都政における行政支援・補完機能を果たしている。	公益目的事業にかかわる東京都受託	2,096,445,751	未収金	163,553,078
										未払金	165,282,464
								公益目的事業にかかわる東京都補助金	430,915,829	未払金	46,788,882
								収益事業にかかわる東京都受託		未収金	4,415,796

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「3. 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

(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	71,373,883	7,979,927	10,467,200	0	68,886,610

財 産 目 録
平成28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。	2,043,528	
	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		1,622,923,852	
		東京都民銀行本店営業部		1,354,996	
		ジャパンネット銀行本店		280,214	
		三井住友銀行小石川支店		192,227	
		三菱東京UFJ銀行本郷支店		180,905	
		三菱東京UFJ銀行東京公務部		544,927	
		りそな銀行本郷支店		188,579	
		あおぞら銀行本店		345,641	
		ゆうちょ銀行		2,478,672	
		新銀行東京		177,825	
		J Aバンク東京八丈島支店		2,526	
		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。	4,389,158	
		手数料資金	みずほ銀行東京中央支店	14,707,000	
		みずほ銀行本店都庁出張所	2,312,500		
		ゆうちょ銀行	968,068		
		J Aバンク東京八丈島支店	932,274		
	印紙資金	印紙/現金	印紙の運転資金として保管している。	7,746,000	
		みずほ銀行東京中央支店	20,674,300		
	棚卸高	印紙/棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	51,579,700	
		物品棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	966,411	
	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。	82,590	
	立替金	経費等にかかわる立替	公益目的事業の財産として使用している。	0	
	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。	194,090,857	
	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。	4,084,735	
流動資産合計				1,933,247,485	
(固定資産)					
基本財産	預金	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		917,900	
特定資産	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。	98,630,100	
		738回 東京都公券債	公益目的事業の財産として保有している。	200,952,000	
	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		8,886,610	
		ジャパンネット銀行本店		10,000,000	
		三井住友銀行小石川支店		10,000,000	
		三菱東京UFJ銀行本郷支店		10,000,000	
		りそな銀行本郷支店		10,000,000	
		あおぞら銀行本店		10,000,000	
		大和ネクスト銀行		10,000,000	
	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		236,531,491	
		東京都民銀行本店営業部		120,050,000	
		新銀行東京本店		60,000,000	
		有価証券	公益目的事業の財産として保有している。		
		利付国債5年 第93回		149,955,900	
		大阪府公債 第77回		203,046,400	
		福岡県公債 第7回		0	
		大阪府公債 第368回		0	
	コンベンション開催助成資産	預金	コンベンション開催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		438,317,935	
		みずほ銀行東京中央支店		2,757,719,431	
	サテライト設置資金資産	預金	サテライト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		11,184,169	
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。	13,213,156	
	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。	105,260,110	
	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。	9,955,926	
	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	
	収益事業貸付金	収益事業貸付金	公益目的事業等の財産として使用している。	0	
	その他無形固定資産	商標権	公益目的事業等の財産として使用している。	0	
	固定資産合計				4,519,996,544
	資 産 合 計				
				6,453,244,029	
(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。	1,746,960,280	
	未払消費税等	平成26年度未払消費税等	公益目的事業の未払消費税等である。	21,706,200	
	未払法人税等	平成26年度未払法人税等	収益事業の未払法人税等である。	1,616,900	
	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。	1,482,800	
	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。	27,621,198	
				0	
流動負債合計				1,799,387,378	
(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。	68,886,610	
	リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	10,028,448	
	コンベンション開催助成預り補助金	コンベンション開催助成預り金	コンベンション開催助成に備えたものである。	358,317,935	
	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。	2,837,719,431	
固定負債合計				3,274,952,424	
負債合計				5,074,339,802	
正味財産				1,378,904,227	