

平成31年度 収支予算

平成31年度 収支予算書(正味財産増減計算書)

平成31年4月1日から平成32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	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)	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0
②特定資産運用益								
観光振興基金運用利息(振替)	2,048,000	0	0	0	0	2,048,000	2,048,000	0
退職給付引当金運用利息(振替)	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0
③受取会費								
賛助会員年会費	37,530,000	0	5,580,000	5,580,000	4,390,000	47,500,000	47,500,000	0
④受取負担金								
観光事業負担金	1,300,404,000	0	0	0	0	1,300,404,000	1,278,350,000	22,054,000
コンベンション事業負担金	45,718,000	0	0	0	0	45,718,000	45,355,000	363,000
地域振興事業負担金	142,000	0	0	0	0	142,000	100,000	42,000
情報課事業負担金	396,000	0	0	0	0	396,000	90,971,000	△ 90,575,000
その他負担金	0	0	900,000	900,000	1,200,000	2,100,000	2,100,000	0
⑤事業収益								
観光事業収入	650,000	0	0	0	0	650,000	650,000	0
コンベンション事業収入	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000	7,121,000	△ 6,041,000
広報事業収入	7,000,000	0	0	0	0	7,000,000	6,000,000	1,000,000
地域振興事業収入	9,855,000	0	0	0	0	9,855,000	9,888,000	△ 33,000
収益事業収入	0	80,750,000	0	80,750,000	0	80,750,000	82,000,000	△ 1,250,000
⑥受取補助金等								
東京都観光・コンベンション振興事業助成金	161,808,000	0	0	0	148,000	161,956,000	138,944,000	23,012,000
東京都事業補助金	1,848,042,000	0	0	0	0	1,848,042,000	1,478,065,000	369,977,000
東京都受託事業収入	6,026,423,000	0	0	0	0	6,026,423,000	5,186,587,000	839,836,000
受取補助金等振替額	300,000,000	0	0	0	0	300,000,000	200,000,000	100,000,000
経常収益計	9,742,746,000	80,750,000	6,480,000	87,230,000	5,738,000	9,835,714,000	8,577,329,000	1,258,385,000
(2) 経常費用								
①事業費								
物件費	8,493,881,000	29,916,000	0	29,916,000	0	8,523,797,000	7,321,870,000	1,201,927,000
観光情報費(旧企画広報費)	636,579,000	0	0	0	0	636,579,000	750,700,000	△ 114,121,000
IT整備支援事業費	136,800,000	0	0	0	0	136,800,000	50,300,000	86,500,000
観光事業費	1,188,495,000	0	0	0	0	1,188,495,000	1,181,200,000	7,295,000
コンベンション事業費	735,723,000	0	0	0	0	735,723,000	513,300,000	222,423,000
地域振興事業費	247,679,000	0	0	0	0	247,679,000	127,500,000	120,179,000
観光振興基金事業費	22,000,000	0	0	0	0	22,000,000	22,000,000	0
東京都受託事業費	5,526,605,000	0	0	0	0	5,526,605,000	4,649,870,000	876,735,000
収益事業費	0	29,916,000	0	29,916,000	0	29,916,000	27,000,000	2,916,000
人件費	790,299,000	42,558,000	1,162,000	43,720,000	0	834,019,000	818,986,000	15,033,000
役員報酬	12,731,000	0	0	0	0	12,731,000	12,604,000	127,000
給与手当等	777,568,000	42,558,000	1,162,000	43,720,000	0	821,288,000	806,382,000	14,906,000
事務費	214,055,000	700,000	5,183,000	5,883,000	0	219,938,000	195,358,000	24,580,000
賃金	2,702,000	9,000	3,000	12,000	0	2,714,000	4,600,000	△ 1,886,000
会費	1,783,000	6,000	2,000	8,000	0	1,791,000	1,497,000	294,000
報酬	8,626,000	28,000	9,000	37,000	0	8,663,000	3,599,000	5,064,000
借損料	62,643,000	205,000	67,000	272,000	0	62,915,000	56,204,000	6,711,000
委託費	31,875,000	104,000	34,000	138,000	0	32,013,000	19,898,000	12,115,000
役務費	24,966,000	82,000	27,000	109,000	0	25,075,000	23,498,000	1,577,000
需要費	7,635,000	25,000	8,000	33,000	0	7,668,000	8,699,000	△ 1,031,000
会議費	0	0	4,954,000	4,954,000	0	4,954,000	4,954,000	0
旅費	2,047,000	7,000	2,000	9,000	0	2,056,000	1,501,000	555,000
交際費	154,000	1,000	0	1,000	0	155,000	152,000	3,000
研修費	3,171,000	10,000	3,000	13,000	0	3,184,000	3,099,000	85,000
雑費	68,453,000	223,000	74,000	297,000	0	68,750,000	67,657,000	1,093,000
公課費	83,820,000	3,800,000	99,000	3,899,000	0	87,719,000	77,435,000	10,284,000
退職給付費	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取得支出	31,399,000	799,000	36,000	835,000	0	32,234,000	32,230,000	4,000
固定資産減価償却額	169,500,000	200,000	0	200,000	0	169,700,000	156,200,000	13,500,000
②管理費								
人件費	0	0	0	0	995,000	995,000	989,000	6,000
役員報酬	0	0	0	0	57,000	57,000	57,000	0
給与手当等	0	0	0	0	938,000	938,000	932,000	6,000
事務費	0	0	0	0	4,609,000	4,609,000	4,642,000	△ 33,000
賃金	0	0	0	0	2,000	2,000	5,000	△ 3,000
会費	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0
報酬	0	0	0	0	8,000	8,000	4,000	4,000
借損料	0	0	0	0	57,000	57,000	57,000	0
委託費	0	0	0	0	29,000	29,000	20,000	9,000
役務費	0	0	0	0	23,000	23,000	24,000	△ 1,000
需要費	0	0	0	0	7,000	7,000	9,000	△ 2,000
会議費	0	0	0	0	4,413,000	4,413,000	4,446,000	△ 33,000
旅費	0	0	0	0	2,000	2,000	2,000	0
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0
研修費	0	0	0	0	3,000	3,000	3,000	0
雑費	0	0	0	0	63,000	63,000	70,000	△ 7,000
公課費	0	0	0	0	103,000	103,000	82,000	21,000
退職給付引当資産取得支出	0	0	0	0	31,000	31,000	37,000	△ 6,000
経常費用計	9,782,954,000	77,973,000	6,480,000	84,453,000	5,738,000	9,873,145,000	8,607,829,000	1,265,316,000
当期経常増減額	△ 40,208,000	2,777,000	0	2,777,000	0	△ 37,431,000	△ 30,500,000	△ 6,931,000

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	2,000,000	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	△ 38,208,000	777,000	0	777,000	0	△ 37,431,000	△ 30,500,000	△ 6,931,000	
法人税、住民税及び事業税	0	233,000	0	233,000	0	233,000	2,700,000	△ 2,467,000	
当期一般正味財産増減額	△ 38,208,000	544,000	0	544,000	0	△ 37,664,000	△ 33,200,000	△ 4,464,000	
一般正味財産期首残高	975,409,000	0	0	0	0	975,409,000	930,766,000	44,643,000	
一般正味財産期末残高	937,201,000	544,000	0	544,000	0	937,745,000	897,566,000	40,179,000	
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	1,600,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	
②特定資産運用益									
観光振興基金運用利息	2,048,000	0	0	0	0	2,048,000	2,048,000	0	
退職給付引当金運用利息	50,000	0	0	0	0	50,000	50,000	0	
③受取補助金等									
受取サイン設置資金	416,858,000	0	0	0	0	416,858,000	351,843,000	65,015,000	
④一般正味財産への振替額									
一般正味財産への振替額	△ 303,698,000	0	0	0	0	△ 303,698,000	△ 203,698,000	△ 100,000,000	
当期指定正味財産増減額	116,858,000	0	0	0	0	116,858,000	151,843,000	△ 34,985,000	
指定正味財産期首残高	1,250,715,000	0	0	0	0	1,250,715,000	1,098,872,000	151,843,000	
指定正味財産期末残高	1,367,573,000	0	0	0	0	1,367,573,000	1,250,715,000	116,858,000	
III 当期正味財産期末残高	2,304,774,000	544,000	0	544,000	0	2,305,318,000	2,148,281,000	157,037,000	