

平成30年度 収支決算書

貸借対照表

平成31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	4,968,922,761	4,068,260,888	900,661,873
手数料現預金	17,617,516	14,989,000	2,628,516
印紙資金	80,000,000	80,000,000	0
棚卸高	4,232,653	1,443,890	2,788,763
前払保険料	17,500	21,790	△ 4,290
立替金	139,968	592,202	△ 452,234
未収金	46,025,087	162,296,215	△ 116,271,128
前払費用	7,543,676	4,337,398	3,206,278
流動資産合計	5,124,499,161	4,331,941,383	792,557,778
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
現金預金	666,800	750,500	△ 83,700
投資有価証券	299,833,200	299,749,500	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	90,695,620	81,114,074	9,581,546
事業安定積立資産	56,824,876	43,024,876	13,800,000
観光振興基金積立資産	743,029,037	748,126,237	△ 5,097,200
コンベンション開催助成資産	1,008,130,048	859,680,648	148,449,400
インフラ整備支援資産	7,582,968,808	6,942,436,956	640,531,852
イベント誘致開催支援資産	139,073,390	121,000,000	18,073,390
地域振興支援資産	1,466,466,691	721,702,011	744,764,680
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,282,170,685	992,234,000	289,936,685
サイネージ設置資金資産	212,649,916	211,648,906	1,001,010
サイネージ資産	243,475,203	236,312,151	7,163,052
サイネージ建設仮勘定	273,998,591	212,355,127	61,643,464
立上型国際会議支援資産	106,163,000	52,954,000	53,209,000
MICE拠点育成支援資産	90,255,000	45,710,000	44,545,000
MICE受入環境整備支援資産	60,741,000	33,436,000	27,305,000
特定資産合計	13,356,641,865	11,301,734,986	2,054,906,879
(3) その他固定資産			
建物	19,980,464	22,151,774	△ 2,171,310
什器備品	9,996,151	13,377,036	△ 3,380,885
リース資産	7,924,854	12,675,990	△ 4,751,136
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	13,933,432	13,213,432	720,000
積立保険料	0	9,817,760	△ 9,817,760
その他固定資産合計	54,034,901	73,435,992	△ 19,401,091
固定資産合計	13,711,176,766	11,675,670,978	2,035,505,788
資産合計	18,835,675,927	16,007,612,361	2,828,063,566
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,909,952,998	4,145,729,226	764,223,772
未払法人税等	320,000	320,000	0
前受金	500,000	750,000	△ 250,000
預り金	18,012,786	16,135,559	1,877,227
流動負債合計	4,928,785,784	4,162,934,785	765,850,999
2. 固定負債			
退職給付引当金	90,695,620	81,114,074	9,581,546
コンベンション開催助成資金預り補助金	1,008,130,048	859,680,648	148,449,400
インフラ整備支援資金預り補助金	7,582,968,808	6,942,436,956	640,531,852
イベント誘致開催支援預り補助金	139,073,390	121,000,000	18,073,390
地域振興等助成資金預り補助金	1,466,466,691	721,702,011	744,764,680
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	1,282,170,685	992,234,000	289,936,685
立上型国際会議等支援預り補助金	106,163,000	52,954,000	53,209,000
MICE拠点育成支援預り補助金	90,255,000	45,710,000	44,545,000
MICE受入環境整備預り補助金	60,741,000	33,436,000	27,305,000
リース債務	8,174,520	12,925,656	△ 4,751,136
固定負債合計	11,834,838,762	9,863,193,345	1,971,645,417
負債合計	16,763,624,546	14,026,128,130	2,737,496,416
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
拠出金	300,500,000	300,500,000	0
サイネージ設置資金	730,123,710	660,316,184	69,807,526
指定正味財産合計	1,030,623,710	960,816,184	69,807,526
(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)	(730,123,710)	(660,316,184)	(69,807,526)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	1,041,427,671	1,020,668,047	20,759,624
(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)	(799,853,913)	(791,151,113)	8,702,800
正味財産合計	2,072,051,381	1,981,484,231	90,567,150
負債及び正味財産合計	18,835,675,927	16,007,612,361	2,828,063,566

貸借対照表内訳表

平成31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	内部取引等消去	合 計
I 資産の部					
1. 流動資産					
現金預金	4,943,276,023	25,646,738	0		4,968,922,761
手数料現預金	0	17,617,516	0		17,617,516
印紙資金	0	80,000,000	0		80,000,000
棚卸高	3,045,156	1,187,497	0		4,232,653
前払保険料	17,500	0	0		17,500
立替金	139,968	0	0		139,968
未収金	109,785,109	17,688,682	4,559,660	△ 86,008,364	46,025,087
前払費用	7,361,789	181,887	0		7,543,676
流動資産合計	5,063,625,545	142,322,320	4,559,660	△ 86,008,364	5,124,499,161
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
現金預金	666,800	0	0		666,800
投資有価証券	299,833,200	0	0		299,833,200
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	90,695,620	0	0		90,695,620
事業安定積立資産	56,824,876	0	0		56,824,876
観光振興基金積立資産	743,029,037	0	0		743,029,037
コンベンション開催助成資産	1,008,130,048	0	0		1,008,130,048
インフラ整備支援資産	7,582,968,808	0	0		7,582,968,808
イベント誘致開催支援資産	139,073,390	0	0		139,073,390
地域振興支援資産	1,466,466,691	0	0		1,466,466,691
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,282,170,685	0	0		1,282,170,685
サイネージ設置資金資産	212,649,916	0	0		212,649,916
サイネージ資産	243,475,203	0	0		243,475,203
サイネージ建設仮勘定	273,998,591	0	0		273,998,591
立上型国際会議支援資産	106,163,000	0	0		106,163,000
MICE拠点育成支援資産	90,255,000	0	0		90,255,000
MICE受入環境整備支援資産	60,741,000	0	0		60,741,000
特定資産合計	13,356,641,865	0	0	0	13,356,641,865
(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	17,325,878	2,654,586	0		19,980,464
什器備品	9,996,151	0	0		9,996,151
リース資産	7,924,854	0	0		7,924,854
出資金	2,200,000	0	0		2,200,000
敷金	13,933,432	0	0		13,933,432
その他固定資産合計	131,380,315	2,654,586	0	△ 80,000,000	54,034,901
固定資産合計	13,788,522,180	2,654,586	0	△ 80,000,000	13,711,176,766
資産合計	18,852,147,725	144,976,906	4,559,660	△ 166,008,364	18,835,675,927
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	4,956,895,172	34,506,530	4,559,660	△ 86,008,364	4,909,952,998
未払法人税等	0	320,000	0		320,000
前受金	500,000	0	0		500,000
預り金	281,441	17,731,345	0		18,012,786
流動負債合計	4,957,676,613	52,557,875	4,559,660	△ 86,008,364	4,928,785,784
2. 固定負債					
退職給付引当金	90,695,620	0	0		90,695,620
コンベンション開催助成資金預り補助金	1,008,130,048	0	0		1,008,130,048
インフラ整備支援資金預り補助金	7,582,968,808	0	0		7,582,968,808
イベント誘致開催支援預り補助金	139,073,390	0	0		139,073,390
地域振興等助成資金預り補助金	1,466,466,691	0	0		1,466,466,691
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	1,282,170,685	0	0		1,282,170,685
立上型国際会議等支援預り補助金	106,163,000	0	0		106,163,000
MICE拠点育成支援預り補助金	90,255,000	0	0		90,255,000
MICE受入環境整備預り補助金	60,741,000	0	0		60,741,000
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	8,174,520	0	0		8,174,520
固定負債合計	11,834,838,762	80,000,000	0	△ 80,000,000	11,834,838,762
負債合計	16,792,515,375	132,557,875	4,559,660	△ 166,008,364	16,763,624,546
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
サイネージ設置資金	730,123,710	0	0		730,123,710
指定正味財産合計	1,030,623,710	0	0		1,030,623,710
(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)	(730,123,710)	(0)	(0)		(730,123,710)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	1,029,008,640	12,419,031	0		1,041,427,671
(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)	(799,853,913)	(0)	(0)		(799,853,913)
正味財産合計	2,059,632,350	12,419,031	0	0	2,072,051,381
負債及び正味財産合計	18,852,147,725	144,976,906	4,559,660	△ 166,008,364	18,835,675,927

正味財産増減計算書

平成30年4月1日から平成31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			
基本財産受取利息振替額	1,591,700	1,591,700	0
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息振替額	1,579,041	1,526,720	52,321
事業安定積立金運用利息振替額	2,800	4,000	△ 1,200
③受取会費			
賛助会員年会費	48,405,000	46,835,000	1,570,000
④受取負担金			
観光事業負担金	1,057,296,852	926,324,930	130,971,922
コンベンション事業負担金	36,075,686	5,744,681	30,331,005
観光情報事業負担金	116,491,138	85,044,077	31,447,061
地域事業負担金	68,000		68,000
委員会負担金	548,684	349,111	199,573
その他負担金	1,014,000	1,460,785	△ 446,785
⑤事業収益			
観光事業収入	735,755	1,107,920	△ 372,165
コンベンション事業収入	7,500,000	720,000	6,780,000
地域事業収入	10,588,956	9,583,356	1,005,600
観光情報事業収入	18,504,613	21,500,416	△ 2,995,803
収益事業収入	80,717,630	80,942,682	△ 225,052
その他収入	0	10,000	△ 10,000
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	747,887,960	550,216,715	197,671,245
東京都受託事業収入	4,605,478,463	4,066,941,101	538,537,362
助成金等	813,923,970	810,352,054	3,571,916
受取補助金等振替額	282,035,474	261,107,512	20,927,962
⑦雑収益			
雑収入	327,073	226,353	100,720
経常収益計	7,830,772,795	6,871,589,113	959,183,682
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	6,748,668,289	5,882,153,454	866,514,835
観光情報事業費	551,215,395	565,344,057	△ 14,128,662
観光事業費	1,081,385,155	852,181,969	229,203,186
コンベンション事業費	288,708,686	269,364,869	19,343,817
ｲﾝﾌﾗ支援事業費	137,130,114	126,435,650	10,694,464
地域振興事業費	504,324,969	383,665,283	120,659,686
観光振興基金事業費	97,200	5,070,270	△ 4,973,070
東京都受託事業	4,163,105,728	3,655,115,759	507,989,969
収益事業	22,701,042	24,975,597	△ 2,274,555
役員報酬	12,603,491	12,523,680	79,811
給料手当等	714,356,086	604,334,781	110,021,305
事務費	119,390,095	129,123,152	△ 9,733,057
賃金	1,996,484	3,527,579	△ 1,531,095
会費	1,640,065	1,542,033	98,032
報酬	6,729,554	3,412,067	3,317,487
借損料	52,376,331	49,430,803	2,945,528
委託費	22,752,468	23,093,244	△ 340,776
役務費	11,825,624	17,168,876	△ 5,343,252
需要費	8,413,068	14,960,620	△ 6,547,552
会議費	2,382,415	2,922,488	△ 540,073
旅費	3,037,430	2,366,557	670,873
交際費	126,227	104,961	21,266
研修費	474,588	412,031	62,557
雑費	7,635,841	10,181,893	△ 2,546,052
公課費	31,114,250	36,801,200	△ 5,686,950
固定資産減価償却額	156,609,295	144,875,545	11,733,750
退職給付費用	22,303,978	21,059,680	1,244,298

②管理費			
役員報酬	380,589	410,400	△ 29,811
給料手当等	672,743	642,111	30,632
事務費	3,457,600	3,697,514	△ 239,914
賃金	652	1,297	△ 645
会費	535	567	△ 32
報酬	2,196	1,254	942
借損料	12,906	13,443	△ 537
委託費	6,414	5,284	1,130
役務費	3,487	5,958	△ 2,471
需要費	2,433	5,366	△ 2,933
会議費	3,423,247	3,660,186	△ 236,939
旅費	619	543	76
交際費	41	39	2
研修費	142	129	13
雑費	4,928	3,448	1,480
公課費	460	0	460
退職給付費用	48,268	49,089	△ 821
経常費用計	7,809,605,144	6,835,670,606	973,934,538
当期経常増減額	21,167,651	35,918,507	△ 14,750,856
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他雑収益	107,500	783,651	△ 676,151
経常外収益計	107,500	783,651	△ 676,151
(2) 経常外費用			
その他雑損	195,527	52,260	143,267
経常外費用計	195,527	52,260	143,267
当期経常外増減額	△ 88,027	731,391	△ 819,418
税引前当期一般正味財産増減額	21,079,624	36,649,898	△ 15,570,274
法人税、住民税及び事業税	320,000	562,200	△ 242,200
当期一般正味財産増減額	20,759,624	36,087,698	△ 15,328,074
一般正味財産期首残高	1,020,668,047	984,580,349	36,087,698
一般正味財産期末残高	1,041,427,671	1,020,668,047	20,759,624
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	1,591,700	0
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	1,579,041	1,526,720	52,321
事業安定積立金運用利息	2,800	4,000	△ 1,200
③受取補助金等			
受取サインージ設置資金	351,843,000	322,078,000	29,765,000
④一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 285,209,015	△ 264,229,932	△ 20,979,083
当期指定正味財産増減額	69,807,526	60,970,488	8,837,038
指定正味財産期首残高	960,816,184	899,845,696	60,970,488
指定正味財産期末残高	1,030,623,710	960,816,184	69,807,526
III 正味財産期末残高	2,072,051,381	1,981,484,231	90,567,150

正味財産増減計算書内訳表

平成30年4月1日から平成31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						
基本財産受取利息振替額	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振替額	1,579,041	0	0	0	0	1,579,041
事業安定積立金運用利息振替額	2,800	0	0	0	0	2,800
③受取会費						
賛助会員年会費	42,424,631	0	2,881,655	2,881,655	3,098,714	48,405,000
④受取負担金						
観光事業負担金	1,057,296,852	0	0	0	0	1,057,296,852
コンベンション事業負担金	36,075,686	0	0	0	0	36,075,686
観光情報事業負担金	116,491,138	0	0	0	0	116,491,138
地域事業負担金	68,000	0	0	0	0	68,000
委員会負担金	0	0	548,684	548,684	0	548,684
その他負担金	0	0	0	0	1,014,000	1,014,000
⑤事業収益						
観光事業収入	735,755	0	0	0	0	735,755
コンベンション事業収入	7,500,000	0	0	0	0	7,500,000
地域事業収入	10,588,956	0	0	0	0	10,588,956
観光情報事業収入	18,504,613	0	0	0	0	18,504,613
収益事業収入	0	80,717,630	0	80,717,630	0	80,717,630
その他収入	0	0	0	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	747,441,014	0	0	0	446,946	747,887,960
東京都受託事業収入	4,605,478,463	0	0	0	0	4,605,478,463
助成金等	813,923,970	0	0	0	0	813,923,970
受取補助金等振替額	282,035,474	0	0	0	0	282,035,474
⑦雑収益						
雑収入	248,073	79,000	0	79,000	0	327,073
経常収益計	7,741,986,166	80,796,630	3,430,339	84,226,969	4,559,660	7,830,772,795
(2) 経常費用						
①事業費						
物件費	6,725,967,247	22,701,042	0	22,701,042	0	6,748,668,289
観光情報事業費	551,215,395	0	0	0	0	551,215,395
観光事業費	1,081,385,155	0	0	0	0	1,081,385,155
コンベンション事業費	288,708,686	0	0	0	0	288,708,686
インフラ支援事業費	137,130,114	0	0	0	0	137,130,114
地域振興事業費	504,324,969	0	0	0	0	504,324,969
観光振興基金事業費	97,200	0	0	0	0	97,200
東京都受託事業	4,163,105,728	0	0	0	0	4,163,105,728
収益事業	0	22,701,042	0	22,701,042	0	22,701,042
役員報酬	12,603,491	0	0	0	0	12,603,491
給料手当等	676,033,104	37,340,791	982,191	38,322,982	0	714,356,086
事務費	115,672,744	1,315,936	2,401,415	3,717,351	0	119,390,095
賃金	1,969,248	26,848	388	27,236	0	1,996,484
会費	1,617,691	22,055	319	22,374	0	1,640,065
報酬	6,637,750	90,497	1,307	91,804	0	6,729,554
借損料	51,836,814	531,835	7,682	539,517	0	52,376,331
委託費	22,484,314	264,336	3,818	268,154	0	22,752,468
役務費	11,679,808	143,739	2,077	145,816	0	11,825,624
需要費	8,311,355	100,265	1,448	101,713	0	8,413,068
会議費	0	0	2,382,415	2,382,415	0	2,382,415
旅費	3,011,572	25,490	368	25,858	0	3,037,430
交際費	124,505	1,697	25	1,722	0	126,227
研修費	468,652	5,851	85	5,936	0	474,588
雑費	7,531,035	103,323	1,483	104,806	0	7,635,841
公課費	26,828,657	4,285,319	274	4,285,593	0	31,114,250
固定資産減価償却額	156,507,466	100,379	1,450	101,829	0	156,609,295
退職給付費用	21,881,879	377,090	45,009	422,099	0	22,303,978

②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	380,589	380,589
給料手当等	0	0	0	0	672,743	672,743
事務費	0	0	0	0	3,457,600	3,457,600
賃金	0	0	0	0	652	652
会費	0	0	0	0	535	535
報酬	0	0	0	0	2,196	2,196
借損料	0	0	0	0	12,906	12,906
委託費	0	0	0	0	6,414	6,414
役務費	0	0	0	0	3,487	3,487
需要費	0	0	0	0	2,433	2,433
会議費	0	0	0	0	3,423,247	3,423,247
旅費	0	0	0	0	619	619
交際費	0	0	0	0	41	41
研修費	0	0	0	0	142	142
雑費	0	0	0	0	4,928	4,928
公課費	0	0	0	0	460	460
退職給付費用	0	0	0	0	48,268	48,268
経常費用計	7,735,494,588	66,120,557	3,430,339	69,550,896	4,559,660	7,809,605,144
当期経常増減額	6,491,578	14,676,073	0	14,676,073	0	21,167,651
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
その他雑収益	107,500	0	0	0	0	107,500
経常外収益計	107,500	0	0	0	0	107,500
(2) 経常外費用						
その他雑損	0	195,527	0	195,527	0	195,527
経常外費用計	0	195,527	0	195,527	0	195,527
当期経常外増減額	107,500	△ 195,527	0	△ 195,527	0	△ 88,027
他会計振替前一般正味財産増減額	6,599,078	14,480,546	0	14,480,546	0	21,079,624
他会計振替額	13,800,000	△ 13,800,000	0	△ 13,800,000	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	20,399,078	680,546	0	680,546	0	21,079,624
法人税、住民税及び事業税	0	320,000	0	320,000	0	320,000
当期一般正味財産増減額	20,399,078	360,546	0	360,546	0	20,759,624
一般正味財産期首残高	1,008,609,562	12,058,485	0	12,058,485	0	1,020,668,047
一般正味財産期末残高	1,029,008,640	12,419,031	0	12,419,031	0	1,041,427,671
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	1,579,041	0	0	0	0	1,579,041
事業安定積立金運用利息	2,800	0	0	0	0	2,800
③受取補助金等						
受取サイン設置資金	351,843,000	0	0	0	0	351,843,000
④一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 285,209,015	0	0	0	0	△ 285,209,015
当期指定正味財産増減額	69,807,526	0	0	0	0	69,807,526
指定正味財産期首残高	960,816,184	0	0	0	0	960,816,184
指定正味財産期末残高	1,030,623,710	0	0	0	0	1,030,623,710
III 正味財産期末残高	2,059,632,350	12,419,031	0	12,419,031	0	2,072,051,381

平成30年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 事業活動によるキャッシュ・フロー			
1. 税引前当期一般正味財産増減額	21,079,624	36,649,898	△ 15,570,274
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	156,609,295	144,875,545	11,733,750
棚卸高の増減額	△ 2,788,763	2,614,002	△ 5,402,765
未収金の増減額	116,271,128	△ 11,465,523	127,736,651
前払費用の増減額	△ 3,201,988	503,512	△ 3,705,500
立替金の増減額	452,234	△ 592,202	1,044,436
退職給付引当金の増減額	9,581,546	9,100,769	480,777
未払金の増減額	764,223,772	527,553,434	236,670,338
未払消費税等の増減額	0	△ 36,980,400	36,980,400
前受金の増減額	△ 250,000	△ 786,800	536,800
預り金の増減額	1,877,227	△ 117,248	1,994,475
指定正味財産からの振替額	△ 285,209,015	△ 264,229,932	△ 20,979,083
その他	△ 245,194	0	△ 245,194
小 計	757,320,242	370,475,157	386,845,085
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	1,591,700	1,591,700	0
特定資産運用益	1,581,841	1,530,720	51,121
受取サイン設置資金	351,843,000	322,078,000	29,765,000
指定正味財産増加収入計	355,016,541	325,200,420	29,816,121
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 320,000	△ 2,914,300	2,594,300
指定正味財産増加収入計	△ 320,000	△ 2,914,300	2,594,300
事業活動によるキャッシュ・フロー	1,133,096,407	729,411,175	403,685,232
II 投資活動によるキャッシュ・フロー			
1. 投資活動収入			
退職給付引当資産取崩収入	12,770,700	12,008,000	762,700
観光振興基金取崩収入	5,097,200	10,070,270	△ 4,973,070
コンベンション開催等助成資金収入	148,449,400	231,571,245	△ 83,121,845
インフラ整備支援資金収入	640,531,852	1,285,925,525	△ 645,393,673
イベント誘致開催支援資金収入	18,073,390	60,500,000	△ 42,426,610
地域振興等助成資金収入	744,764,680	454,833,689	289,930,991
広域的観光案内拠点等整備資金収入	289,936,685	515,234,000	△ 225,297,315
立上型国際会議支援資産	53,209,000	52,954,000	255,000
MICE拠点育成支援資産	44,545,000	45,710,000	△ 1,165,000
MICE受入環境整備支援資産	27,305,000	33,436,000	△ 6,131,000
保険の解約による収入	10,065,390	0	10,065,390
投資活動収入計	1,994,748,297	2,702,242,729	△ 707,494,432
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 22,352,246	△ 21,108,769	△ 1,243,477
事業安定積立資産取得支出	△ 13,800,000	△ 22,880,652	9,080,652
コンベンション開催等助成資金積立支出	△ 148,449,400	△ 231,571,245	83,121,845
インフラ整備支援資産取得支出	△ 640,531,852	△ 1,285,925,525	645,393,673
イベント誘致開催支援資産取得支出	△ 18,073,390	△ 60,500,000	42,426,610
地域振興支援資産取得支出	△ 744,764,680	△ 454,833,689	△ 289,930,991
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 289,936,685	△ 515,234,000	225,297,315
サイン設置資金資産取得支出	△ 1,001,010	△ 10,351,216	9,350,206
立上型国際会議支援資産支出	△ 53,209,000	△ 52,954,000	△ 255,000
MICE拠点育成支援資産支出	△ 44,545,000	△ 45,710,000	1,165,000
MICE受入環境整備支援資産支出	△ 27,305,000	△ 33,436,000	6,131,000
建物取得支出	0	△ 6,919,154	6,919,154
什器備品取得支出	△ 939,600	△ 4,620,681	3,681,081
サイン資産取得支出	△ 214,175,316	△ 185,294,134	△ 28,881,182
敷金支払支出	△ 720,000	0	△ 720,000
投資活動支出計	△ 2,219,803,179	△ 2,931,339,065	711,535,886
投資活動によるキャッシュ・フロー	△ 225,054,882	△ 229,096,336	4,041,454
III 財務活動によるキャッシュ・フロー			
1. 財務活動収入			
財務活動収入計	0	0	0
2. 財務活動支出			
リース債務返済支出	△ 4,751,136	△ 3,571,776	△ 1,179,360
財務活動支出計	△ 4,751,136	△ 3,571,776	△ 1,179,360
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 4,751,136	△ 3,571,776	△ 1,179,360
IV 現金及び現金同等物に係る換算差額	0	0	0
V 現金及び現金同等物の増減額	903,290,389	496,743,063	406,547,326
VI 現金及び現金同等物の期首残高	4,163,249,888	3,666,506,825	496,743,063
VII 現金及び現金同等物の期末残高	5,066,540,277	4,163,249,888	903,290,389

財務諸表に対する注記

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を採用している。
但し、平成28年4月1日以降に取得した建物付属設備については、定額法によっている。
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債務に基づき、
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
基本財産				
普通預金	750,500	112,000	195,700	666,800
投資有価証券	299,749,500	195,700	112,000	299,833,200
小 計	300,500,000	307,700	307,700	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	81,114,074	22,352,246	12,770,700	90,695,620
事業安定積立資産	43,024,876	13,800,000	0	56,824,876
観光振興基金積立資産	748,126,237	0	5,097,200	743,029,037
コンベンション開催助成資産	859,680,648	285,000,000	136,550,600	1,008,130,048
インフラ整備支援資産	6,942,436,956	1,280,904,000	640,372,148	7,582,968,808
イベント誘致開催支援資産	121,000,000	21,500,000	3,426,610	139,073,390
地域振興支援資産	721,702,011	1,322,705,000	577,940,320	1,466,466,691
広域的観光案内拠点等整備支援資産	992,234,000	300,000,000	10,063,315	1,282,170,685
サイン誌設置資金資産	211,648,906	351,843,000	350,841,990	212,649,916
サイン誌資産	236,312,151	152,531,852	145,368,800	243,475,203
サイン誌建設仮勘定	212,355,127	214,175,316	152,531,852	273,998,591
立上型国際会議支援資産	52,954,000	53,209,000	0	106,163,000
MICE拠点育成支援資産	45,710,000	47,697,000	3,152,000	90,255,000
MICE受入環境整備支援資産	33,436,000	130,000,000	102,695,000	60,741,000
小 計	11,301,734,986	4,195,717,414	2,140,810,535	13,356,641,865
合 計	11,602,234,986	4,196,025,114	2,141,118,235	13,657,141,865

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	666,800	(666,800)	—	—
投資有価証券	299,833,200	(299,833,200)	—	—
小計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	90,695,620	—	—	(90,695,620)
事業安定積立資産	56,824,876	—	(56,824,876)	—
観光振興基金積立資産	743,029,037	—	(743,029,037)	—
コンベンション開催助成資産	1,008,130,048	—	—	(1,008,130,048)
インフラ整備支援資産	7,582,968,808	—	—	(7,582,968,808)
イベント誘致開催支援資産	139,073,390	—	—	(139,073,390)
地域振興支援資産	1,466,466,691	—	—	(1,466,466,691)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	1,282,170,685	—	—	(1,282,170,685)
サインage設置資金資産	212,649,916	(212,649,916)	—	—
サインage資産	243,475,203	(243,475,203)	—	—
サインage建設仮勘定	273,998,591	(273,998,591)	—	—
立上型国際会議支援資産	106,163,000	—	—	(106,163,000)
MICE拠点育成支援資産	90,255,000	—	—	(90,255,000)
MICE受入環境整備支援資産	60,741,000	—	—	(60,741,000)
小計	13,356,641,865	(730,123,710)	(799,853,913)	(11,826,664,242)
合計	13,657,141,865	(1,030,623,710)	(799,853,913)	(11,826,664,242)

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
建物	29,228,147	9,247,683	19,980,464
什器備品	26,616,010	16,619,859	9,996,151
リース資産(コンピューターほか)	20,641,392	12,716,538	7,924,854
合計	76,485,549	38,584,080	37,901,469

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			
738回東京都公債	200,616,000	204,540,000	3,924,000
大阪府公債 第372回	99,217,200	102,730,000	3,512,800
164回共同発行地方債	100,000,000	99,900,000	△ 100,000
大阪府公債 第368回	201,740,800	206,340,000	4,599,200
第90回地方金融機構債	100,000,000	100,457,100	457,100
合計	701,574,000	713,967,100	12,393,100

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	200,882,148	200,882,148	0	—
交通インフラ整備支援補助金	東京都	0	5,224,800	5,224,800	0	—
地域の街歩きツアー開発支援事業	東京都	0	19,234,800	19,234,800	0	—
ショッピング環境整備・推進事業	東京都	0	9,993,221	9,993,221	0	—
東京都観光情報発信事業補助金	東京都	0	423,255,353	423,255,353	0	—
ウエルカムカード作成等事業補助金	東京都	0	118,943,666	118,943,666	0	—
ムスリム観光客受入環境整備支援事業	東京都	0	17,214,862	17,214,862	0	—
国内会議等の国際化支援	東京都	0	7,039,243	7,039,243	0	—
ユニークベニュー会場設営支援事業	東京都	0	17,181,120	17,181,120	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業	東京都	0	49,504,624	49,504,624	0	—
MICE情報発信等の展開	東京都	0	103,829,229	103,829,229	0	—
MICEプロモーション基盤の強化	東京都	0	22,941,266	22,941,266	0	—
都市間連携MICE誘致推進事業費	東京都	0	36,811,249	36,811,249	0	—
学術系国際会議誘致促進事業	東京都	0	19,388,628	19,388,628	0	—
展示会国際化支援事業費	東京都	0	920,532	920,532	0	—
MICE連携推進協議会事業費	東京都	0	6,066,562	6,066,562	0	—
コンベンション開催支援事業	東京都	859,680,648	285,000,000	136,550,600	1,008,130,048	固定負債
インフラ整備支援事業	東京都	6,942,436,956	1,280,904,000	640,372,148	7,582,968,808	固定負債
イベント誘致開催支援事業	東京都	121,000,000	21,500,000	3,426,610	139,073,390	固定負債
地域振興支援事業	東京都	721,702,011	1,322,705,000	577,940,320	1,466,466,691	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	992,234,000	300,000,000	10,063,315	1,282,170,685	固定負債
立上型国際会議支援資産	東京都	52,954,000	53,209,000	0	106,163,000	固定負債
MICE拠点育成支援資産	東京都	45,710,000	47,697,000	3,152,000	90,255,000	固定負債
MICE受入環境整備支援資産	東京都	33,436,000	130,000,000	102,695,000	60,741,000	固定負債
サインage設置運営事業	東京都	660,316,184	718,550,168	648,742,642	730,123,710	指定正味財産
合計		10,429,469,799	5,217,996,471	3,181,373,938	12,466,092,332	

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	1,579,041
事業安定積立金運用利息	2,800
受取補助金等振替額	282,035,474
合 計	285,209,015

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	81,114,074	22,352,246	12,770,700	0	90,695,620
合 計	81,114,074	22,352,246	12,770,700	0	90,695,620

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	事業上の関係				
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 に な っ て い る。 東 京 都 の 監 理 団 体 と し て 都 政 に お け る 行	公益目的事業にかかわる東京都受託	4,605,478,463	未収金	17,861,004
										未払金	372,973,773
								公益目的事業にかかわる東京都補助金	1,058,431,303	未払金	345,571,107
								収益事業にかかわる東京都受託	54,794,672	未収金	4,566,222

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	
現金預金勘定	4,068,260,888円	現金預金勘定	4,968,922,761円
手数料現預金勘定	14,989,000円	手数料現預金勘定	17,617,516円
印紙資金勘定	80,000,000円	印紙資金勘定	80,000,000円
現金及び現金同等物	4,163,249,888円	現金及び現金同等物	5,066,540,277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5,032,896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31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。	3,680,302
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		4,956,913,168
	きらぼし銀行本店営業部		1,490,090
	三井住友銀行小石川支店		141,362
	三菱UFJ銀行東京公務部		543,319
	大和ネクスト銀行		1
	ゆうちょ銀行		5,557,445
	きらぼし銀行東京みらい営業部		597,074
手数料現預金	現金	手数料徴収業務の預かり資金として保管している。	7,403,472
	預金		
	みずほ銀行東京中央支店		6,211,476
	ゆうちょ銀行		4,002,568
	J Aバンク東京八丈島支店		0
印紙資金	現金	印紙の運転資金として保管している。	20,210,500
	預金		
	みずほ銀行東京中央支店		353,600
棚卸高	印紙棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	59,435,900
	出版棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	1,187,497
	物品棚卸高	公益目的事業の財産として使用している。	3,045,156
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。	17,500
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。	139,968
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。	46,025,087
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。	7,543,676
流動資産合計			5,124,499,161
(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。	666,800
	みずほ銀行東京中央支店		
投資有価証券	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。	99,217,200
	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。	200,616,000
特定資産	退職給付引当資産	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		90,695,620
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		36,824,876
	きらぼし銀行本店営業部		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		81,238,237
	三井住友銀行小石川支店		80,000,000
	大和ネクスト銀行		80,000,000
	きらぼし銀行東京みらい営業部		90,000,000
	きらぼし銀行本店営業部		10,050,000
	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		201,740,800
	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		1,008,130,048
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		7,582,968,808
ｲﾝﾌﾗ開催等助成資産	預金	ｲﾝﾌﾗ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		139,073,390
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		1,466,466,691
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		1,282,170,685
サイン設置資金資産	預金	サイン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		212,649,916
サイン資産	上野、新宿等17ヶ所に設置	サインとして使用している。	243,475,203
サイン建設仮勘定	サイン設置仮勘定	公益目的事業等の財産として使用している。	273,998,591
立上型国際会議支援資産	預金	立上型国際会議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		106,163,000

その他固定資産	M I C E 拠点育成支援資産	預 金 みずほ銀行東京中央支店	M I C E 拠点育成支援の資金として使用している。	90,255,000
	M I C E 受入環境整備支援資産	預 金 みずほ銀行東京中央支店	M I C E 受入環境整備支援の資金として使用している。	60,741,000
	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。	19,980,464
	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。	9,996,151
	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。	7,924,854
	出資金 敷金	全国旅行業協会営業保証金 事務所敷金	公益目的事業等の財産として保有している。 公益目的事業等の財産として使用している。	2,200,000 13,933,432
固定資産合計				13,711,176,766
資産合計				18,835,675,927
(流動負債)				
	未払金 未払法人税等 前受金 預り金	買入れ、委託契約等にかかわる未払金 平成30年度未払法人税等 会費取入にかかわる前受金 所得税にかかわる預り金	公益目的事業等の未払金である。 収益事業の未払法人税等である。 公益目的事業等の前受金である。 公益目的事業等の預り金である。	4,909,952,998 320,000 500,000 18,012,786
流動負債合計				4,928,785,784
(固定負債)				
	退職給付引当金 リース債務 コンベンション開催等助成預り補助金 観光インフラ整備支援資金預り補助金 イベント開催等助成預り補助金 地域振興等助成預り補助金 観光案内拠点整備助成預り補助金 立上型国際会議等支援預り補助金 M I C E 拠点育成支援預り補助金 M I C E 受入環境整備預り補助金	職員に対するもの コンピューターほか コンベンション開催等助成預り金 観光インフラ整備支援資金預り補助金 イベント開催等助成預り金 地域振興等助成預り金 観光案内拠点整備助成預り金 立上型国際会議等支援預り補助金 M I C E 拠点育成支援預り補助金 M I C E 受入環境整備預り補助金	従事する職員に対する退職金に備えたものである。 リース機器の債務 コンベンション開催等助成に備えたものである。 観光インフラ整備支援に備えたものである。 イベント開催等助成に備えたものである。 地域振興等助成に備えたものである。 観光案内拠点整備助成に備えたものである。 立上型国際会議等支援助成に備えたものである。 M I C E 拠点育成支援助成に備えたものである。 M I C E 受入環境整備助成に備えたものである。	90,695,620 8,174,520 1,008,130,048 7,582,968,808 139,073,390 1,466,466,691 1,282,170,685 106,163,000 90,255,000 60,741,000
固定負債合計				11,834,838,762
負債合計				16,763,624,546
正味財産				2,072,051,381