

# 貸借対照表

令和 3 年 3 月 3 1 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                | 4,294,360,063         | 5,613,524,351         | △ 1,319,164,288      |
| 手数料現預金              | 4,747,297             | 4,659,500             | 87,797               |
| 印紙資金                | 100,000,000           | 100,000,000           | 0                    |
| 棚卸資産                | 4,331,422             | 6,858,193             | △ 2,526,771          |
| 前払保険料               | 0                     | 17,500                | △ 17,500             |
| 前渡金                 | 0                     | 44,064                | △ 44,064             |
| 立替金                 | 1,222,029             | 0                     | 1,222,029            |
| 未収金                 | 160,216,479           | 74,741,084            | 85,475,395           |
| 前払費用                | 6,615,376             | 9,419,643             | △ 2,804,267          |
| 未収消費税等              | 19,404,000            | 0                     | 19,404,000           |
| 流動資産合計              | 4,590,896,666         | 5,809,264,335         | △ 1,218,367,669      |
| 2. 固定資産             |                       |                       |                      |
| (1) 基本財産            |                       |                       |                      |
| 現金預金                | 499,400               | 583,100               | △ 83,700             |
| 投資有価証券              | 300,000,600           | 299,916,900           | 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            | 135,383,931           | 110,500,683           | 24,883,248           |
| 事業安定積立資産            | 71,606,105            | 71,606,105            | 0                    |
| 観光振興基金積立資産          | 732,979,037           | 737,979,037           | △ 5,000,000          |
| コンベンション開催助成資産       | 3,335,422,859         | 1,652,419,579         | 1,683,003,280        |
| インフラ整備支援資産          | 7,360,100,971         | 7,557,476,948         | △ 197,375,977        |
| イベント誘致開催支援資産        | 12,500,000            | 118,144,464           | △ 105,644,464        |
| 地域振興支援資産            | 4,363,213,086         | 2,139,979,994         | 2,223,233,092        |
| 広域的観光案内拠点等整備支援資産    | 1,205,206,685         | 1,226,716,685         | △ 21,510,000         |
| サイネージ設置資金資産         | 298,797,348           | 191,523,773           | 107,273,575          |
| サイネージ資産             | 413,270,035           | 598,666,948           | △ 185,396,913        |
| サイネージ建設仮勘定          | 0                     | 3,857,743             | △ 3,857,743          |
| MICE拠点育成支援資産        | 128,260,836           | 122,207,907           | 6,052,929            |
| MICE受入環境整備支援資産      | 423,700,000           | 256,330,000           | 167,370,000          |
| 特定資産合計              | 18,480,440,893        | 14,787,409,866        | 3,693,031,027        |
| (3) その他固定資産         |                       |                       |                      |
| 建物                  | 33,388,546            | 36,479,929            | △ 3,091,383          |
| 什器備品                | 30,909,433            | 19,631,478            | 11,277,955           |
| リース資産               | 19,409,064            | 27,937,872            | △ 8,528,808          |
| 出資金                 | 2,200,000             | 2,200,000             | 0                    |
| 敷金                  | 19,155,412            | 19,875,412            | △ 720,000            |
| 保証金                 | 5,174,573             | 306,891               | 4,867,682            |
| その他固定資産合計           | 110,237,028           | 106,431,582           | 3,805,446            |
| 固定資産合計              | 18,891,177,921        | 15,194,341,448        | 3,696,836,473        |
| <b>資 産 合 計</b>      | <b>23,482,074,587</b> | <b>21,003,605,783</b> | <b>2,478,468,804</b> |
| <b>II 負債の部</b>      |                       |                       |                      |
| 1. 流動負債             |                       |                       |                      |
| 未払金                 | 4,428,095,642         | 5,580,834,196         | △ 1,152,738,554      |
| 未払消費税等              | 0                     | 56,802,300            | △ 56,802,300         |
| 未払法人税等              | 1,952,700             | 320,000               | 1,632,700            |
| 前受金                 | 520,000               | 0                     | 520,000              |
| 預り金                 | 4,681,285             | 6,777,299             | △ 2,096,014          |
| 賞与引当金               | 56,639,610            | 0                     | 56,639,610           |
| リース債務               | 7,444,728             | 0                     | 7,444,728            |
| 流動負債合計              | 4,499,333,965         | 5,644,733,795         | △ 1,145,399,830      |
| 2. 固定負債             |                       |                       |                      |
| 退職給付引当金             | 135,383,931           | 110,500,683           | 24,883,248           |
| コンベンション開催助成資金預り補助金  | 3,335,422,859         | 1,652,419,579         | 1,683,003,280        |
| インフラ整備支援資金預り補助金     | 7,360,100,971         | 7,557,476,948         | △ 197,375,977        |
| イベント誘致開催支援預り補助金     | 12,500,000            | 118,144,464           | △ 105,644,464        |
| 地域振興等助成資金預り補助金      | 4,363,213,086         | 2,139,979,994         | 2,223,233,092        |
| 広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金 | 1,205,206,685         | 1,226,716,685         | △ 21,510,000         |
| MICE拠点育成支援預り補助金     | 128,260,836           | 122,207,907           | 6,052,929            |
| MICE受入環境整備預り補助金     | 423,700,000           | 256,330,000           | 167,370,000          |
| 長期リース債務             | 12,113,160            | 28,263,840            | △ 16,150,680         |
| 固定負債合計              | 16,975,901,528        | 13,212,040,100        | 3,763,861,428        |
| <b>負 債 合 計</b>      | <b>21,475,235,493</b> | <b>18,856,773,895</b> | <b>2,618,461,598</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           | 712,067,383           | 794,048,464           | △ 81,981,081         |
| 指定正味財産合計            | 1,012,567,383         | 1,094,548,464         | △ 81,981,081         |
| (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)       | (712,067,383)         | (794,048,464)         | (△ 81,981,081)       |
| 2. 一般正味財産           |                       |                       |                      |
| 一般正味財産合計            | 994,271,711           | 1,052,283,424         | △ 58,011,713         |
| (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)       | (804,585,142)         | (809,585,142)         | (△ 5,000,000)        |
| <b>正 味 財 産 合 計</b>  | <b>2,006,839,094</b>  | <b>2,146,831,888</b>  | <b>△ 139,992,794</b> |
| <b>負債及び正味財産合計</b>   | <b>23,482,074,587</b> | <b>21,003,605,783</b> | <b>2,478,468,804</b> |

# 正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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           | 1,416,344            | 1,427,879            | △ 11,535               |
| 事業安定積立金運用利息          | 2,603                | 8,351                | △ 5,748                |
| ③受取会費                |                      |                      |                        |
| 賛助会員年会費              | 25,405,000           | 49,440,000           | △ 24,035,000           |
| ④受取負担金               |                      |                      |                        |
| 観光事業負担金              | 538,067,378          | 1,054,354,176        | △ 516,286,798          |
| コンベンション事業負担金         | 27,830,656           | 37,640,656           | △ 9,810,000            |
| 観光情報事業負担金            | 125,400              | 157,935,322          | △ 157,809,922          |
| 地域事業負担金              | 50,000               | 57,500               | △ 7,500                |
| 委員会負担金               | 35,000               | 178,000              | △ 143,000              |
| ⑤事業収益                |                      |                      |                        |
| 東京都受託事業収益            | 3,352,114,373        | 5,451,258,618        | △ 2,099,144,245        |
| 観光事業収益               | 3,885,470            | 12,001,446           | △ 8,115,976            |
| コンベンション事業収益          | 0                    | 1,361,000            | △ 1,361,000            |
| 地域事業収益               | 3,470,500            | 10,477,676           | △ 7,007,176            |
| 観光情報事業収益             | 0                    | 9,075,000            | △ 9,075,000            |
| 収益事業収益               | 75,403,916           | 80,317,499           | △ 4,913,583            |
| 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 | 891,542,943          | 786,369,380          | 105,173,563            |
| 助成金等                 | 556,153,178          | 974,523,856          | △ 418,370,678          |
| 受取補助金等振替額            | 520,153,081          | 352,933,246          | 167,219,835            |
| ⑦雑収益                 |                      |                      |                        |
| 雑収益                  | 302,997              | 85,284               | 217,713                |
| <b>経常収益計</b>         | <b>5,997,550,539</b> | <b>8,981,036,589</b> | <b>△ 2,983,486,050</b> |
| (2) 経常費用             |                      |                      |                        |
| ①事業費                 |                      |                      |                        |
| 物件費                  | 4,624,477,581        | 7,736,870,350        | △ 3,112,392,769        |
| 観光情報事業費              | 135,132,411          | 349,966,079          | △ 214,833,668          |
| 観光事業費                | 598,753,300          | 1,255,187,341        | △ 656,434,041          |
| コンベンション事業費           | 149,647,654          | 390,858,579          | △ 241,210,925          |
| インフラ支援事業費            | 368,870,345          | 191,015,211          | 177,855,134            |
| 地域振興事業費              | 426,004,864          | 545,329,567          | △ 119,324,703          |
| 東京都受託事業              | 2,928,682,895        | 4,980,490,191        | △ 2,051,807,296        |
| 収益事業                 | 17,386,112           | 24,023,382           | △ 6,637,270            |
| 役員報酬                 | 12,566,271           | 12,273,310           | 292,961                |
| 給料手当等                | 778,600,629          | 766,658,215          | 11,942,414             |
| 事務費                  | 185,922,509          | 146,529,082          | 39,393,427             |
| 賃金                   | 0                    | 2,397,769            | △ 2,397,769            |
| 会費                   | 1,239,595            | 1,613,827            | △ 374,232              |
| 報酬                   | 14,692,638           | 8,902,335            | 5,790,303              |
| 借損料                  | 84,455,167           | 56,485,039           | 27,970,128             |
| 委託費                  | 59,530,728           | 46,753,557           | 12,777,171             |
| 役務費                  | 13,609,736           | 13,265,740           | 343,996                |
| 需要費                  | 6,345,006            | 6,496,199            | △ 151,193              |
| 会議費                  | 2,395,910            | 2,195,067            | 200,843                |
| 旅費                   | 805,465              | 2,357,260            | △ 1,551,795            |
| 交際費                  | 0                    | 126,469              | △ 126,469              |
| 研修費                  | 2,364,266            | 1,590,895            | 773,371                |
| 雑費                   | 483,998              | 4,344,925            | △ 3,860,927            |
| 公課費                  | 61,993,800           | 88,453,550           | △ 26,459,750           |
| 固定資産減価償却額            | 304,954,972          | 166,063,804          | 138,891,168            |
| 退職給付費用               | 25,975,438           | 21,387,546           | 4,587,892              |
| 賞与引当金繰入額             | 56,581,214           | 0                    | 56,581,214             |

|                       |                      |                      |                        |
|-----------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
| ②管理費                  |                      |                      |                        |
| 役員報酬                  | 253,729              | 764,750              | △ 511,021              |
| 給料手当等                 | 265,865              | 1,731,233            | △ 1,465,368            |
| 事務費                   | 1,492,394            | 6,091,814            | △ 4,599,420            |
| 賃金                    | 0                    | 10,064               | △ 10,064               |
| 会費                    | 1,405                | 6,773                | △ 5,368                |
| 報酬                    | 16,212               | 36,935               | △ 20,723               |
| 借損料                   | 39,355               | 190,191              | △ 150,836              |
| 委託費                   | 55,750               | 147,364              | △ 91,614               |
| 役務費                   | 10,370               | 49,477               | △ 39,107               |
| 需要費                   | 6,352                | 25,026               | △ 18,674               |
| 会議費                   | 1,359,254            | 5,594,841            | △ 4,235,587            |
| 旅費                    | 469                  | 5,876                | △ 5,407                |
| 交際費                   | 0                    | 531                  | △ 531                  |
| 研修費                   | 2,680                | 6,509                | △ 3,829                |
| 雑費                    | 547                  | 18,227               | △ 17,680               |
| 退職給付費用                | 26,810               | 96,017               | △ 69,207               |
| 賞与引当金繰入額              | 58,396               | 0                    | 58,396                 |
| <b>経常費用計</b>          | <b>6,053,169,608</b> | <b>8,946,919,671</b> | <b>△ 2,893,750,063</b> |
| <b>当期経常増減額</b>        | <b>△ 55,619,069</b>  | <b>34,116,918</b>    | <b>△ 89,735,987</b>    |
| 2. 経常外増減の部            |                      |                      |                        |
| (1) 経常外収益             |                      |                      |                        |
| その他雑収益                | 135,584              | 0                    | 135,584                |
| <b>経常外収益計</b>         | <b>135,584</b>       | <b>0</b>             | <b>135,584</b>         |
| (2) 経常外費用             |                      |                      |                        |
| 補助金等返還損失              | 0                    | 21,081,200           | △ 21,081,200           |
| 固定資産除却損               | 570,528              | 0                    | 570,528                |
| その他雑損失                | 5,000                | 155,065              | △ 150,065              |
| <b>経常外費用計</b>         | <b>575,528</b>       | <b>21,236,265</b>    | <b>△ 20,660,737</b>    |
| <b>当期経常外増減額</b>       | <b>△ 439,944</b>     | <b>△ 21,236,265</b>  | <b>20,796,321</b>      |
| <b>税引前当期一般正味財産増減額</b> | <b>△ 56,059,013</b>  | <b>12,880,653</b>    | <b>△ 68,939,666</b>    |
| <b>法人税、住民税及び事業税</b>   | <b>1,952,700</b>     | <b>2,024,900</b>     | <b>△ 72,200</b>        |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>    | <b>△ 58,011,713</b>  | <b>10,855,753</b>    | <b>△ 68,867,466</b>    |
| <b>一般正味財産期首残高</b>     | <b>1,052,283,424</b> | <b>1,041,427,671</b> | <b>10,855,753</b>      |
| <b>一般正味財産期末残高</b>     | <b>994,271,711</b>   | <b>1,052,283,424</b> | <b>△ 58,011,713</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            | 1,591,700            | 0                      |
| ②受取補助金等               |                      |                      |                        |
| 受取サインージ設置資金           | 438,172,000          | 416,858,000          | 21,314,000             |
| ③一般正味財産への振替額          |                      |                      |                        |
| 一般正味財産への振替額           | △ 521,744,781        | △ 354,524,946        | △ 167,219,835          |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>    | <b>△ 81,981,081</b>  | <b>63,924,754</b>    | <b>△ 145,905,835</b>   |
| <b>指定正味財産期首残高</b>     | <b>1,094,548,464</b> | <b>1,030,623,710</b> | <b>63,924,754</b>      |
| <b>指定正味財産期末残高</b>     | <b>1,012,567,383</b> | <b>1,094,548,464</b> | <b>△ 81,981,081</b>    |
| III 正味財産期末残高          | 2,006,839,094        | 2,146,831,888        | △ 139,992,794          |