

令和5年度 収支決算書

貸借対照表

令和6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	7,345,264,697	6,452,329,773	892,934,924
手数料現預金	38,197,040	14,074,637	24,122,403
印紙資金	130,000,000	100,000,000	30,000,000
棚卸資産	2,879,654	861,029	2,018,625
前払金	2,262	5,276	△ 3,014
立替金	0	853,803	△ 853,803
未収金	107,463,302	38,731,490	68,731,812
前払費用	6,131,393	6,305,201	△ 173,808
流 動 資 産 合 計	7,629,938,348	6,613,161,209	1,016,777,139
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	50,700	332,000	△ 281,300
投資有価証券	300,449,300	300,168,000	281,300
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	225,850,500	189,831,039	36,019,461
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	732,979,037	0
コンベンション事業資産	2,623,053,016	3,350,316,304	△ 727,263,288
インフラ整備支援資産	5,385,535,068	5,477,950,018	△ 92,414,950
観光産業振興資産	3,675,040,260	1,961,632,770	1,713,407,490
地域振興支援資産	5,433,915,567	23,311,032,597	△ 17,877,117,030
国施策地域観光支援事業支払資金	12,256,159,305	10,197,085,618	2,059,073,687
広域的観光案内拠点等整備支援資産	58,688,406	62,882,644	△ 4,194,238
サイネージ設置資金資産	294,073,735	538,278,553	△ 244,204,818
サイネージ固定資産	56,974,412	120,884,992	△ 63,910,580
特定資産合計	30,813,875,411	46,014,479,677	△ 15,200,604,266
(3) その他固定資産			
建物	28,019,883	31,089,569	△ 3,069,686
什器備品	14,126,780	19,112,463	△ 4,985,683
ソフトウェア	4,954,217	2,541,917	2,412,300
リース資産	37,171,697	18,311,751	18,859,946
出資金	2,200,000	2,200,000	0
敷金	19,155,412	19,155,412	0
保証金	5,174,573	5,194,923	△ 20,350
その他固定資産合計	110,802,562	97,606,035	13,196,527
固 定 資 産 合 計	31,225,177,973	46,412,585,712	△ 15,187,407,739
資 産 合 計	38,855,116,321	53,025,746,921	△ 14,170,630,600
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,364,191,474	6,410,302,379	953,889,095
未払消費税等	38,337,400	28,960,800	9,376,600
未払法人税等	3,677,800	2,723,000	954,800
前受金	540,000	360,000	180,000
預り金	31,680,096	20,123,614	11,556,482
賞与引当金	77,817,097	62,199,881	15,617,216
リース債務	11,128,980	9,885,804	1,243,176
流 動 負 債 合 計	7,527,372,847	6,534,555,478	992,817,369
2. 固定負債			
退職給付引当金	225,850,500	189,831,039	36,019,461
コンベンション事業預り補助金	2,623,053,016	3,350,316,304	△ 727,263,288
インフラ整備支援資金預り補助金	5,385,535,068	5,477,950,018	△ 92,414,950
観光産業振興資金預り補助金	3,675,040,260	1,961,632,770	1,713,407,490
地域振興等助成資金預り補助金	17,690,074,872	33,508,118,215	△ 15,818,043,343
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	58,688,406	62,882,644	△ 4,194,238
長期リース債務	28,325,330	10,233,217	18,092,113
固 定 負 債 合 計	29,686,567,452	44,560,964,207	△ 14,874,396,755
負 債 合 計	37,213,940,299	51,095,519,685	△ 13,881,579,386
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	351,048,147	659,163,545	△ 308,115,398
指定正味財産合計	651,548,147	959,663,545	△ 308,115,398
(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)	(351,048,147)	(659,163,545)	(△ 308,115,398)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	989,627,875	970,563,691	19,064,184
(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)	(804,585,142)	(0)
正 味 財 産 合 計	1,641,176,022	1,930,227,236	△ 289,051,214
負債及び正味財産合計	38,855,116,321	53,025,746,921	△ 14,170,630,600

貸借対照表内訳表

令和6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	7,304,127,977	41,136,720	0		7,345,264,697
手数料現預金	0	38,197,040	0		38,197,040
印紙資金	0	130,000,000	0		130,000,000
棚卸資産	400,110	2,479,544	0		2,879,654
前払金	2,262	0	0		2,262
未収金	142,955,458	21,737,834	3,037,260	△ 60,267,250	107,463,302
前払費用	6,131,393	0	0		6,131,393
流 動 資 産 合 計	7,453,617,200	233,551,138	3,037,260	△ 60,267,250	7,629,938,348
2. 固定資産					
(1) 基本財産					
預金	50,700	0	0		50,700
投資有価証券	300,449,300	0	0		300,449,300
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	225,850,500	0	0		225,850,500
事業安定積立資産	71,606,105	0	0		71,606,105
観光振興基金積立資産	732,979,037	0	0		732,979,037
コンベンション事業資産	2,623,053,016	0	0		2,623,053,016
インフラ整備支援資産	5,385,535,068	0	0		5,385,535,068
観光産業振興資産	3,675,040,260	0	0		3,675,040,260
地域振興支援資産	5,433,915,567	0	0		5,433,915,567
国施策地域観光支援事業支払資金	12,256,159,305	0	0		12,256,159,305
広域的観光案内拠点等整備支援資産	58,688,406	0	0		58,688,406
サイネージ設置資金資産	294,073,735	0	0		294,073,735
サイネージ固定資産	56,974,412	0	0		56,974,412
特定資産合計	30,813,875,411	0	0	0	30,813,875,411
(3) その他固定資産					
収益事業等会計貸付金	130,000,000	0	0	△ 130,000,000	0
建物	26,515,953	1,503,930	0		28,019,883
什器備品	14,126,778	2	0		14,126,780
ソフトウェア	4,954,217	0	0		4,954,217
リース資産	37,171,697	0	0		37,171,697
出資金	2,200,000	0	0		2,200,000
敷金	19,155,412	0	0		19,155,412
保証金	5,174,573	0	0		5,174,573
その他固定資産合計	239,298,630	1,503,932	0	△ 130,000,000	110,802,562
固 定 資 産 合 計	31,353,674,041	1,503,932	0	△ 130,000,000	31,225,177,973
資 産 合 計	38,807,291,241	235,055,070	3,037,260	△ 190,267,250	38,855,116,321
II 負債の部					
1. 流動負債					
未払金	7,374,826,759	46,594,705	3,037,260	△ 60,267,250	7,364,191,474
未払消費税等	38,337,400	0	0		38,337,400
未払法人税等	0	3,677,800	0		3,677,800
前受金	540,000	0	0		540,000
預り金	10,117,426	21,562,670	0		31,680,096
賞与引当金	77,817,097	0	0		77,817,097
リース債務	11,128,980	0	0		11,128,980
流 動 負 債 合 計	7,512,767,662	71,835,175	3,037,260	△ 60,267,250	7,527,372,847
2. 固定負債					
退職給付引当金	225,850,500	0	0		225,850,500
コンベンション事業預り補助金	2,623,053,016	0	0		2,623,053,016
インフラ整備支援資金預り補助金	5,385,535,068	0	0		5,385,535,068
観光産業振興資金預り補助金	3,675,040,260	0	0		3,675,040,260
地域振興等助成資金預り補助金	17,690,074,872	0	0		17,690,074,872
広域的観光案内拠点等整備資金預り補助金	58,688,406	0	0		58,688,406
公益目的事業会計借入金	0	130,000,000	0	△ 130,000,000	0
長期リース債務	28,325,330	0	0		28,325,330
固 定 負 債 合 計	29,686,567,452	130,000,000	0	△ 130,000,000	29,686,567,452
負 債 合 計	37,199,335,114	201,835,175	3,037,260	△ 190,267,250	37,213,940,299
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	351,048,147	0	0		351,048,147
指定正味財産合計	651,548,147	0	0		651,548,147
(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)	(351,048,147)	(0)	(0)		(351,048,147)
2. 一般正味財産					
一般正味財産合計	956,407,980	33,219,895	0		989,627,875
(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)	(804,585,142)	(0)	(0)		(804,585,142)
正 味 財 産 合 計	1,607,956,127	33,219,895	0	0	1,641,176,022
負 債 及 び 正 味 財 産 合 計	38,807,291,241	235,055,070	3,037,260	△ 190,267,250	38,855,116,321

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	1,118,300	1,591,700	△ 473,400
②特定資産運用益			
観光振興基金運用利息	949,384	1,585,434	△ 636,050
事業安定積立金運用利息	2,012	2,000	12
③受取会費			
賛助会員年会費	45,385,000	23,475,000	21,910,000
④東京都受託事業収益			
観光情報事業受託金	688,663,737	594,780,483	93,883,254
観光事業受託金	3,214,899,261	2,628,780,286	586,118,975
コンベンション事業受託金	487,634,596	315,637,454	171,997,142
地域振興事業受託金	387,280,510	318,324,679	68,955,831
ビシターズインフォメーション事業受託金	942,028,977	834,962,766	107,066,211
⑤東京都受取負担金			
観光情報事業負担金	71,312,511	70,075,412	1,237,099
観光事業負担金	889,108,134	626,922,645	262,185,489
コンベンション事業負担金	34,446,218	46,257,164	△ 11,810,946
⑥民間受取負担金			
観光事業負担金	38,598,710	24,821,080	13,777,630
コンベンション事業負担金	1,020,000	1,096,000	△ 76,000
⑦東京都受取補助金等			
東京都受取補助金			
観光財団管理運営補助金	1,327,995,445	1,141,932,169	186,063,276
観光情報補助金	185,051,433	133,178,225	51,873,208
観光事業補助金	871,637,123	511,274,173	360,362,950
コンベンション補助金	491,093,107	480,453,719	10,639,388
観光産業振興補助金	0	33,510,452	△ 33,510,452
地域振興補助金	129,297,066	29,354,459	99,942,607
東京都受取出捐金			
観光情報出捐金	0	32,909,580	△ 32,909,580
コンベンション出捐金	52,882,586	16,067,228	36,815,358
インフラ支援出捐金	318,550	1,006,420	△ 687,870
地域振興出捐金	5,235,301,858	6,566,898,312	△ 1,331,596,454
観光産業振興出捐金	60,436,510	1,874,000	58,562,510
受取補助金振替額	308,115,398	339,576,953	△ 31,461,555
⑧事業収益			
観光情報事業収益	5,814,600	3,190,000	2,624,600
観光事業収益	2,303,550	2,044,755	258,795
コンベンション事業収益	1,080,000	360,000	720,000
地域振興事業収益	4,701,500	4,968,500	△ 267,000
収益事業収益	95,116,603	81,577,930	13,538,673
⑨雑収益			
受取利息	24	20	4
雑収益	625,000	253,650	371,350
経 常 収 益 計	15,574,217,703	14,868,742,648	705,475,055
(2) 経常費用			
①事業費			
物件費	14,011,988,376	13,512,281,354	499,707,022
観光情報事業費	951,005,304	835,808,234	115,197,070
観光事業費	4,930,579,722	3,749,061,974	1,181,517,748
コンベンション事業費	1,087,627,632	875,552,064	212,075,568
インフラ支援事業費	241,313,368	233,145,580	8,167,788
地域振興事業費	5,756,236,220	6,919,909,862	△ 1,163,673,642
ビシターズインフォメーション事業費	942,941,349	835,482,802	107,458,547
企画調査事業費	12,053,368	6,775,343	5,278,025
観光産業振興事業費	60,473,110	36,116,872	24,356,238
収益事業	29,758,303	20,428,623	9,329,680

役員報酬	12,654,006	12,566,271	87,735
給料手当等	1,021,361,344	864,395,319	156,966,025
事務費	214,259,885	201,803,672	12,456,213
会費	1,690,121	1,699,947	△ 9,826
報酬	13,504,225	12,434,754	1,069,471
借損料	89,370,938	87,023,615	2,347,323
委託費	67,145,141	65,920,856	1,224,285
役務費	21,209,345	18,015,090	3,194,255
需要費	7,020,500	6,657,394	363,106
会議費	2,787,513	3,872,585	△ 1,085,072
旅費	3,632,375	2,199,406	1,432,969
交際費	0	4,280	△ 4,280
研修費	4,417,726	3,243,942	1,173,784
雑費	3,482,001	731,803	2,750,198
公課費	99,053,798	74,589,484	24,464,314
固定資産減価償却額	86,508,133	122,009,107	△ 35,500,974
退職給付費用	39,304,791	31,537,986	7,766,805
賞与引当金繰入額	77,774,518	62,159,239	15,615,279
②管理費			
役員報酬	255,994	253,729	2,265
給料手当等	284,757	289,805	△ 5,048
事務費	2,418,215	2,036,726	381,489
会費	879	1,053	△ 174
報酬	6,423	7,246	△ 823
借損料	48,875	57,199	△ 8,324
委託費	33,046	39,348	△ 6,302
役務費	11,560	11,612	△ 52
需要費	3,774	4,241	△ 467
会議費	2,308,695	1,912,825	395,870
旅費	681	590	91
研修費	2,413	2,135	278
雑費	1,869	477	1,392
公課費	2,005	3,216	△ 1,211
固定資産減価償却額	12,240	13,315	△ 1,075
退職給付費用	21,470	20,624	846
賞与引当金繰入額	42,579	40,642	1,937
経常費用計	15,565,942,111	14,884,000,489	681,941,622
当期経常増減額	8,275,592	△ 15,257,841	23,533,433
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受取損害賠償金	14,922,965	0	14,922,965
その他雑収益	0	3,937,200	△ 3,937,200
経常外収益計	14,922,965	3,937,200	10,985,765
(2) 経常外費用			
補助金等返還損失	456,073	3,937,200	△ 3,481,127
経常外費用計	456,073	3,937,200	△ 3,481,127
当期経常外増減額	14,466,892	0	14,466,892
税引前当期一般正味財産増減額	22,742,484	△ 15,257,841	38,000,325
法人税、住民税及び事業税	3,678,300	2,723,000	955,300
当期一般正味財産増減額	19,064,184	△ 17,980,841	37,045,025
一般正味財産期首残高	970,563,691	988,544,532	△ 17,980,841
一般正味財産期末残高	989,627,875	970,563,691	19,064,184
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	1,118,300	1,591,700	△ 473,400
②受取補助金等			
受取サインージ設置資金	0	361,302,000	△ 361,302,000
③一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	△ 309,233,698	△ 341,168,653	31,934,955
当期指定正味財産増減額	△ 308,115,398	21,725,047	△ 329,840,445
指定正味財産期首残高	959,663,545	937,938,498	21,725,047
指定正味財産期末残高	651,548,147	959,663,545	△ 308,115,398
III 正味財産期末残高	1,641,176,022	1,930,227,236	△ 289,051,214

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6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	1,118,300	0	0	0	0	1,118,300
② 特定資産運用益						
観光振興基金運用利息	949,384	0	0	0	0	949,384
事業安定積立金運用利息	2,012	0	0	0	0	2,012
③ 受取会費						
賛助会員年会費	30,975,121	0	11,628,129	11,628,129	2,781,750	45,385,000
④ 東京都受託事業収益				0		
観光情報事業受託金	688,663,737	0	0	0	0	688,663,737
観光事業受託金	3,214,899,261	0	0	0	0	3,214,899,261
コンベンション事業受託金	487,634,596	0	0	0	0	487,634,596
地域振興事業受託金	387,280,510	0	0	0	0	387,280,510
ビシターズインフォメーション事業受託金	942,028,977	0	0	0	0	942,028,977
⑤ 東京都受取負担金				0		
観光情報事業負担金	71,312,511	0	0	0	0	71,312,511
観光事業負担金	889,108,134	0	0	0	0	889,108,134
コンベンション事業負担金	34,446,218	0	0	0	0	34,446,218
⑥ 民間受取負担金						
観光事業負担金	38,598,710	0	0	0	0	38,598,710
コンベンション事業負担金	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000
⑦ 東京都受取補助金等						
東京都受取補助金						
観光財団管理運営補助金	1,327,739,935	0	0	0	255,510	1,327,995,445
観光情報補助金	185,051,433	0	0	0	0	185,051,433
観光事業補助金	871,637,123	0	0	0	0	871,637,123
コンベンション補助金	491,093,107	0	0	0	0	491,093,107
地域振興補助金	129,297,066	0	0	0	0	129,297,066
東京都受取出捐金						
コンベンション出捐金	52,882,586	0	0	0	0	52,882,586
インフラ支援出捐金	318,550	0	0	0	0	318,550
地域振興出捐金	5,235,301,858	0	0	0	0	5,235,301,858
観光産業振興出捐金	60,436,510	0	0	0	0	60,436,510
受取補助金等振替額	308,115,398	0	0	0	0	308,115,398
⑧ 事業収益				0		
観光情報事業収益	5,814,600	0	0	0	0	5,814,600
観光事業収益	2,303,550	0	0	0	0	2,303,550
コンベンション事業収益	1,080,000	0	0	0	0	1,080,000
地域振興事業収益	4,701,500	0	0	0	0	4,701,500
収益事業収益	0	95,116,603	0	95,116,603	0	95,116,603
⑨ 雑収益						
受取利息	24	0	0	0	0	24
雑収益	534,000	8,000	83,000	91,000	0	625,000
経 常 収 益 計	15,464,344,711	95,124,603	11,711,129	106,835,732	3,037,260	15,574,217,703
(2) 経常費用						
① 事業費						
物件費	13,982,230,073	29,758,303	0	29,758,303	0	14,011,988,376
観光情報事業費	951,005,304	0	0	0	0	951,005,304
観光事業費	4,930,579,722	0	0	0	0	4,930,579,722
コンベンション事業費	1,087,627,632	0	0	0	0	1,087,627,632
インフラ支援事業費	241,313,368	0	0	0	0	241,313,368
地域振興事業費	5,756,236,220	0	0	0	0	5,756,236,220
ビシターズインフォメーション事業費	942,941,349	0	0	0	0	942,941,349
企画調査事業費	12,053,368	0	0	0	0	12,053,368
観光産業振興事業費	60,473,110	0	0	0	0	60,473,110
収益事業	0	29,758,303	0	29,758,303	0	29,758,303
役員報酬	12,573,666	63,331	17,009	80,340	0	12,654,006
給料手当等	980,299,737	39,861,925	1,199,682	41,061,607	0	1,021,361,344
事務費	202,937,750	1,003,856	10,318,279	11,322,135	0	214,259,885

会費	1,680,642	7,502	1,977	9,479	0	1,690,121
報酬	12,659,738	55,134	789,353	844,487	0	13,504,225
借損料	88,841,443	419,526	109,969	529,495	0	89,370,938
委託費	60,307,641	283,636	6,553,864	6,837,500	0	67,145,141
役務費	21,064,030	116,352	28,963	145,315	0	21,209,345
需要費	6,979,623	32,383	8,494	40,877	0	7,020,500
会議費	0	0	2,787,513	2,787,513	0	2,787,513
旅費	3,624,963	5,881	1,531	7,412	0	3,632,375
交際費	0	0	0	0	0	0
研修費	4,391,603	20,693	5,430	26,123	0	4,417,726
雑費	3,388,067	62,749	31,185	93,934	0	3,482,001
公課費	94,409,191	4,640,096	4,511	4,644,607	0	99,053,798
固定資産減価償却額	86,183,640	296,954	27,539	324,493	0	86,508,133
退職給付費用	39,071,978	184,505	48,308	232,813	0	39,304,791
賞与引当金繰入額	77,313,627	365,090	95,801	460,891	0	77,774,518
②管理費						
役員報酬	0	0	0	0	255,994	255,994
給料手当等	0	0	0	0	284,757	284,757
事務費	0	0	0	0	2,418,215	2,418,215
会費	0	0	0	0	879	879
報酬	0	0	0	0	6,423	6,423
借損料	0	0	0	0	48,875	48,875
委託費	0	0	0	0	33,046	33,046
役務費	0	0	0	0	11,560	11,560
需要費	0	0	0	0	3,774	3,774
会議費	0	0	0	0	2,308,695	2,308,695
旅費	0	0	0	0	681	681
研修費	0	0	0	0	2,413	2,413
雑費	0	0	0	0	1,869	1,869
公課費	0	0	0	0	2,005	2,005
固定資産減価償却額	0	0	0	0	12,240	12,240
退職給付費用	0	0	0	0	21,470	21,470
賞与引当金繰入額	0	0	0	0	42,579	42,579
経常費用計	15,475,019,662	76,174,060	11,711,129	87,885,189	3,037,260	15,565,942,111
当期経常増減額	△ 10,674,951	18,950,543	0	18,950,543	0	8,275,592
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
受取損害賠償金	14,922,965	0	0	0	0	14,922,965
経常外収益計	14,922,965	0	0	0	0	14,922,965
(2) 経常外費用						
補助金等返還損失	456,073	0	0	0	0	456,073
経常外費用計	456,073	0	0	0	0	456,073
当期経常外増減額	14,466,892	0	0	0	0	14,466,892
他会計振替前一般正味財産増減額	3,791,941	18,950,543	0	18,950,543	0	22,742,484
他会計振替額	9,467,838	△ 9,467,838	0	△ 9,467,838	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,259,779	9,482,705	0	9,482,705	0	22,742,484
法人税、住民税及び事業税	0	3,678,300	0	3,678,300	0	3,678,300
当期一般正味財産増減額	13,259,779	5,804,405	0	5,804,405	0	19,064,184
一般正味財産期首残高	943,148,201	27,415,490	0	27,415,490	0	970,563,691
一般正味財産期末残高	956,407,980	33,219,895	0	33,219,895	0	989,627,875
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	1,118,300	0	0	0	0	1,118,300
②受取補助金等						
受取サインেশ設置資金	0	0	0	0	0	0
③一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額	△ 309,233,698	0	0	0	0	△ 309,233,698
当期指定正味財産増減額	△ 308,115,398	0	0	0	0	△ 308,115,398
指定正味財産期首残高	959,663,545	0	0	0	0	959,663,545
指定正味財産期末残高	651,548,147	0	0	0	0	651,548,147
III 正味財産期末残高	1,607,956,127	33,219,895	0	33,219,895	0	1,641,176,022

令和5年度キャッシュ・フロー計算書(間接法)

令和5年4月1日から令和6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	22,742,484	△ 15,257,841	38,000,325
2. キャッシュ・フローへの調整額			
固定資産減価償却額	86,520,373	122,022,422	△ 35,502,049
棚卸資産の増減額	△ 2,018,625	950,578	△ 2,969,203
未収金の増減額	△ 68,731,812	722,436,571	△ 791,168,383
前払費用の増減額	173,808	881,541	△ 707,733
立替金の増減額	853,803	0	853,803
前払金の増減額	3,014	△ 3,800	6,814
賞与引当金の増減額	15,617,216	4,947,307	10,669,909
退職給付引当金の増減額	36,019,461	27,804,610	8,214,851
未払金の増減額	953,889,095	1,492,795,929	△ 538,906,834
未払消費税等の増減額	9,376,600	18,599,300	△ 9,222,700
前受金の増減額	180,000	0	180,000
預り金の増減額	11,556,482	13,907,975	△ 2,351,493
指定正味財産からの振替額	△ 309,233,698	△ 341,168,653	31,934,955
小 計	734,205,717	2,063,173,780	△ 1,328,968,063
3. 指定正味財産増加収入			
基本財産運用益	1,118,300	1,591,700	△ 473,400
受取サインージ設置資金	0	361,302,000	△ 361,302,000
指定正味財産増加収入計	1,118,300	362,893,700	△ 361,775,400
4. 法人税等の支払額			
法人税、住民税及び事業税	△ 2,723,500	△ 1,978,300	△ 745,200
事業活動によるキャッシュ・フロー	755,343,001	2,408,831,339	△ 1,653,488,338
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	3,306,800	3,754,000	△ 447,200
コンベンション開催等助成資金収入	727,263,288	396,682,027	330,581,261
インフラ整備支援資金収入	92,414,950	1,763,158,363	△ 1,670,743,413
観光産業振興資金収入	1,713,407,490	0	1,713,407,490
地域観光振興事業等資金収入	17,877,117,030	15,329,909,066	2,547,207,964
国施策地域観光支援事業支払資金収入	0	10,197,085,618	△ 10,197,085,618
広域的観光案内拠点等整備資金収入	4,194,238	700,000	3,494,238
観光情報事業資産収入	0	50,301,524	△ 50,301,524
サインージ設置資金資産取崩収入	244,204,818	0	244,204,818
保証金受入収入	20,350	0	20,350
投資活動収入計	20,661,928,964	27,741,590,598	△ 7,079,661,634
2. 投資活動支出			
退職給付引当資産取得支出	△ 39,326,261	△ 31,558,610	△ 7,767,651
コンベンション開催等助成資金積立支出	△ 727,263,288	△ 396,682,027	△ 330,581,261
インフラ整備支援資産取得支出	△ 92,414,950	△ 1,763,158,363	1,670,743,413
観光産業支援資産取得支出	△ 1,713,407,490	0	△ 1,713,407,490
地域振興支援等資産取得支出	△ 15,818,043,343	△ 25,526,994,684	9,708,951,341
国施策地域観光支援事業支払資金取得支出	△ 2,059,073,687	0	△ 2,059,073,687
広域的観光案内拠点等整備支援資産取得支出	△ 4,194,238	△ 700,000	△ 3,494,238
観光情報事業資産取得支出	0	△ 50,301,524	50,301,524
サインージ設置資金資産取得支出	0	△ 123,307,720	123,307,720
建物取得支出	0	△ 2,953,000	2,953,000
什器備品取得支出	0	△ 2,446,615	2,446,615
ソフトウェア取得支出	△ 3,723,500	0	△ 3,723,500
保証金支払支出	0	△ 20,350	20,350
投資活動支出計	△ 20,457,446,757	△ 27,898,122,893	7,440,676,136
投資活動によるキャッシュ・フロー	204,482,207	△ 156,532,295	361,014,502
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	△ 12,767,881	△ 9,885,804	△ 2,882,077
財務活動支出計	△ 12,767,881	△ 9,885,804	△ 2,882,077
財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 12,767,881	△ 9,885,804	△ 2,882,077
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	947,057,327	2,242,413,240	△ 1,295,355,913
VI 現金及び現金同等物の期首残高	6,566,404,410	4,323,991,170	2,242,413,240
VII 現金及び現金同等物の期末残高	7,513,461,737	6,566,404,410	947,057,327

財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在しない。

2. 重要な会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年4月11日 改正平成21年10月16日 改正令和2年5月15日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(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

出版物及び貯蔵品・・・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

賞与引当金・・・職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

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。

3. 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				
預金	332,000	155,700	437,000	50,700
投資有価証券	300,168,000	437,000	155,700	300,449,300
小 計	300,500,000	592,700	592,700	300,500,000
特定資産				
退職給付引当資産	189,831,039	39,326,261	3,306,800	225,850,500
事業安定積立資産	71,606,105	0	0	71,606,105
観光振興基金積立資産	732,979,037	0	0	732,979,037
コンベンション事業資産	3,350,316,304	2,870,590,000	3,597,853,288	2,623,053,016
インフラ整備支援資産	5,477,950,018	914,314,000	1,006,728,950	5,385,535,068
観光産業振興資産	1,961,632,770	2,121,382,000	407,974,510	3,675,040,260
地域振興支援資産	23,311,032,597	1,899,225,000	19,776,342,030	5,433,915,567
国施策地域観光支援事業支払資金	10,197,085,618	11,206,431,148	9,147,357,461	12,256,159,305
広域的観光案内拠点等整備支援資産	62,882,644	705,762	4,900,000	58,688,406
サイン・設置資金資産	538,278,553	14,789,170	258,993,988	294,073,735
サイン・固定資産	120,884,992	0	63,910,580	56,974,412
小 計	46,014,479,677	19,066,763,341	34,267,367,607	30,813,875,411
合 計	46,314,979,677	19,067,356,041	34,267,960,307	31,114,375,411

4. 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				
預金	50,700	(50,700)	—	—
投資有価証券	300,449,300	(300,449,300)	—	—
小 計	300,500,000	(300,500,000)	—	—
特定資産				
退職給付引当資産	225,850,500	—	—	(225,850,500)
事業安定積立資産	71,606,105	—	(71,606,105)	—
観光振興基金積立資産	732,979,037	—	(732,979,037)	—
コンベンション事業資産	2,623,053,016	—	—	(2,623,053,016)
インフラ整備支援資産	5,385,535,068	—	—	(5,385,535,068)
観光産業振興資産	3,675,040,260	—	—	(3,675,040,260)
地域振興支援資産	5,433,915,567	—	—	(5,433,915,567)
国施策地域観光支援事業支払資金	12,256,159,305	—	—	(12,256,159,305)
広域的観光案内拠点等整備支援資産	58,688,406	—	—	(58,688,406)
サイン設置資金資産	294,073,735	(294,073,735)	—	—
サイン設置固定資産	56,974,412	(56,974,412)	—	—
小 計	30,813,875,411	(351,048,147)	(804,585,142)	(29,658,242,122)
合 計	31,114,375,411	(651,548,147)	(804,585,142)	(29,658,242,122)

5. 担保に供している資産

該当事項はない。

6. 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	51,414,689	23,394,806	28,019,883
什 器 備 品	52,259,027	38,132,247	14,126,780
デジタルサイネージ	1,178,918,944	1,121,944,532	56,974,412
リース資産（コンピューターほか）	78,570,880	41,399,183	37,171,697
ソフトウェア	6,968,500	2,014,283	4,954,217
合 計	1,368,132,040	1,226,885,051	141,246,989

7. 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回東京都公募債	200,056,000	200,460,000	404,000
大阪府公債 第201回	100,393,300	99,280,000	△ 1,113,300
164回共同発行地方債	100,000,000	99,440,000	△ 560,000
大阪府公債 第436回	99,441,251	99,170,000	△ 271,251
大阪府公債 第445回	98,170,481	98,010,000	△ 160,481
第90回地方金融機構債	100,000,000	99,421,000	△ 579,000
合 計	698,061,032	695,781,000	△ 2,280,032

8. 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						
東京から日本の魅力新発見負担金	東京都	0	325,971,168	325,971,168	0	—
全国特産品の展示紹介事業負担金	東京都	0	3,886,300	3,886,300	0	—
国際スポーツ大会を契機とした観光振興負担金	東京都	0	37,329,820	37,329,820	0	—
世界自然遺産を活用した観光振興負担金	東京都	0	146,371,017	146,371,017	0	—
渡航ルートが多様化等を見据えた日本各地との新たな連携負担金	東京都	0	171,228,215	171,228,215	0	—
近隣県と連携した海外向けレガシーPR事業負担金	東京都	0	176,368,166	176,368,166	0	—
山形県との連携による女性の視点を生かした観光振興負担金	東京都	0	27,953,448	27,953,448	0	—
東京ブランドの推進負担金	東京都	0	71,312,511	71,312,511	0	—
MICE専門人材育成負担金	東京都	0	34,446,218	34,446,218	0	—
ウェブサイトによる情報発信事業補助金	東京都	0	305,776,417	305,776,417	0	—
バーチャルスポーツを活用した観光振興事業補助金	東京都	0	220,000	220,000	0	—
水辺のにぎわい創出事業補助金	東京都	0	19,419,840	19,419,840	0	—
東京ライトアップ発信プロジェクト補助金	東京都	0	1,932,656	1,932,656	0	—
夜間・早朝利活用促進事業補助金	東京都	0	2,851,332	2,851,332	0	—
アニメ関連観光情報等発信事業補助金	東京都	0	2,666,400	2,666,400	0	—
海外市場向け東京の魅力発信プロモーション補助金	東京都	0	251,325,530	251,325,530	0	—
多様なチャネルを活用したBtoBプロモーション補助金	東京都	0	266,983,377	266,983,377	0	—
青少年の教育旅行受入促進補助金	東京都	0	20,461,571	20,461,571	0	—
ウェルカムカードの作成・配布等補助金	東京都	0	151,048,774	151,048,774	0	—
ムスリム等多様な文化・習慣に関する受入環境整備補助金	東京都	0	23,910,929	23,910,929	0	—
東京ブランドの推進補助金	東京都	0	10,091,730	10,091,730	0	—
ユニークベニュー利用促進事業補助金	東京都	0	11,344,406	11,344,406	0	—
報奨旅行等誘致・開催支援事業補助金	東京都	0	33,530,325	33,530,325	0	—
MICE情報発信の展開補助金	東京都	0	321,243,612	321,243,612	0	—
MICEプロモーション基盤強化補助金	東京都	0	11,388,525	11,388,525	0	—
都市間連携によるMICE誘致の推進補助金	東京都	0	10,671,832	10,671,832	0	—
国際会議誘致・開催支援事業補助金	東京都	0	5,080,973	5,080,973	0	—
東京都MICE連携推進協議会の運営補助金	東京都	0	9,816,767	9,816,767	0	—
ユニークベニューの魅力発信補助金	東京都	0	81,007,946	81,007,946	0	—
イベント等誘致・開催等支援事業補助金	東京都	0	2,273,000	2,273,000	0	—
島しょ地域におけるMICE誘致促進事業補助金	東京都	0	4,735,721	4,735,721	0	—
多摩・島しょ観光交通促進プロジェクト補助金	東京都	0	6,188,000	6,188,000	0	—
都市観光支援事業補助金	東京都	0	1,407,000	1,407,000	0	—
島しょ地域を活用した縁結び観光プロジェクト補助金	東京都	0	1,818,000	1,818,000	0	—
地域における観光まちづくり支援事業補助金	東京都	0	16,423,265	16,423,265	0	—
観光協会等と連携した観光産業活性化支援事業補助金	東京都	0	99,962,496	99,962,496	0	—
東京ライトアップ発信プロジェクト補助金	東京都	0	3,498,305	3,498,305	0	—
東京観光財団の管理運営補助金	東京都	0	1,327,995,445	1,327,995,445	0	—
コンベンション事業	東京都	3,350,316,304	2,870,590,000	3,597,853,288	2,623,053,016	固定負債
観光インフラ整備推進事業	東京都	5,477,950,018	914,314,000	1,006,728,950	5,385,535,068	固定負債
観光産業振興事業	東京都	1,961,632,770	2,121,382,000	407,974,510	3,675,040,260	固定負債
地域観光振興事業	東京都	33,508,118,215	13,105,656,148	28,923,699,491	17,690,074,872	固定負債
広域的観光案内拠点等整備支援事業	東京都	62,882,644	705,762	4,900,000	58,688,406	固定負債
サイネージ設置運営事業	東京都	659,163,545	14,789,170	322,904,568	351,048,147	指定正味財産
合 計		45,020,063,496	23,027,378,117	38,264,001,844	29,783,439,769	

9. 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	
基本財産受取利息振替額	1,118,300
受取補助金等振替額	308,115,398
合 計	309,233,698

10. 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	
賞与引当金	62,199,881	77,817,097	62,199,881	0	77,817,097
退職給付引当金	189,831,039	39,326,261	3,306,800	0	225,850,500
合 計	252,030,920	117,143,358	65,506,681	0	303,667,597

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ある。

(単位：円)

前期末		当期末	
現金預金勘定	6,452,329,773	現金預金勘定	7,345,264,697
手数料現預金勘定	14,074,637	手数料現預金勘定	38,197,040
印紙資金勘定	100,000,000	印紙資金勘定	130,000,000
現金及び現金同等物	6,566,404,410	現金及び現金同等物	7,513,461,737

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

引当金の明細は、財務諸表に対する注記10「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

令和6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。	1,724,250
	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		7,305,496,816
		三井住友銀行小石川支店		35,832,641
		ゆうちょ銀行		12,557
		きらぼし銀行本店営業部		2,198,429
		大和ネクスト銀行		4
	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。	14,026,000
		預 金		
		みずほ銀行東京中央支店		7,452,386
		ゆうちょ銀行		16,718,654
	印紙資金	現 金	印紙の運転資金として保管している。	27,137,800
		預 金		
		みずほ銀行東京中央支店		27,636,100
棚卸資産		印紙棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	75,226,100
		出版棚卸高	販売用(収益事業)の棚卸資産である。	2,479,544
		貯蔵品棚卸高	公益目的事業の棚卸資産である。	400,110
	前払金	旅費交通費にかかる前払金	公益目的事業の財産として使用している。	2,262
	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。	107,463,302
	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。	6,131,393
流 動 資 産 合 計				7,629,938,348
(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		50,700
	投資有価証券	第201回大阪府公債	公益目的事業の財産として保有している。	100,393,300
特定資産		738回 東京都公募債	公益目的事業の財産として保有している。	200,056,000
	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		225,850,500
事業安定積立資産		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		31,606,105
		きらぼし銀行本店営業部		40,000,000
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		135,367,305
		三井住友銀行小石川支店		120,000,000
		きらぼし銀行本店営業部		80,000,000
		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436回		99,441,251
		大阪府公債 第445回		98,170,481
		第90回地方金融機構債		100,000,000
コンベンション事業資産		預 金	コンベンション事業の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		2,623,053,016
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		5,384,424,696
		三井住友銀行小石川支店		1,110,372
観光産業振興資産		預 金	観光産業振興の資金として使用している。	
		みずほ銀行東京中央支店		3,675,040,260
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		5,433,915,567
	国施策地域観光支援事業支払資金	全国旅行支援を活用した地域観光支援事業事務局共同企業体 代表者 株式会社JTB	国施策の地域観光支援事業の資金として使用している。	12,256,159,305
広域的観光案内拠点等整備支援資産		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		58,688,406
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		294,073,735
サイン・設置固定資産		上野、新宿等に設置	デジタルサインとして使用している。	56,974,412
	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。	28,019,883
	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。	14,126,780
ソフトウェア		文書管理システム	公益目的事業の財産として保有している。	4,954,217
	リース資産	コンピューターほか	公益目的事業の財産として保有している。	37,171,697
出資金		全国旅行業協会営業保証金	公益目的事業の財産として保有している。	2,200,000
	敷金	事務所敷金	公益目的事業の財産として使用している。	19,155,412
	保証金	事務所保証金	公益目的事業の財産として使用している。	5,174,573
固 定 資 産 合 計				31,225,177,973
資 産 合 計				38,855,116,321

(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。	7,364,191,474
	未払消費税等	令和5年度未払消費税等	公益目的事業等の未払消費税等である。	38,337,400
	未払法人税等	令和5年度未払法人税等	収益事業の未払法人税等である。	3,677,800
	前受金	令和6年度ウェブサイト広告料にかかわる前受金	公益目的事業の前受金である。	540,000
	預り金	所得税にかかわる預り金等	公益目的事業等の預り金である。	31,680,096
	賞与引当金	職員に対するもの	従事する職員に対する賞与に備えたものである。	77,817,097
	リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	11,128,980
流動負債合計				7,527,372,847
(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。	225,850,500
	コンベンション事業預り補助金	コンベンション事業預り補助金	コンベンション開催等助成に備えたものである。	2,623,053,016
	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。	5,385,535,068
	観光産業振興資金預り補助金	観光産業振興資金預り補助金	観光産業振興に備えたものである。	3,675,040,260
	地域振興等助成資金預り補助金	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。	17,690,074,872
	広域的観光案内拠点整備資金預り補助金	広域的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。	58,688,406
	長期リース債務	コンピューターほか	リース機器の債務	28,325,330
固定負債合計				29,686,567,452
		負債合計		37,213,940,299
		正味財産		1,641,176,022