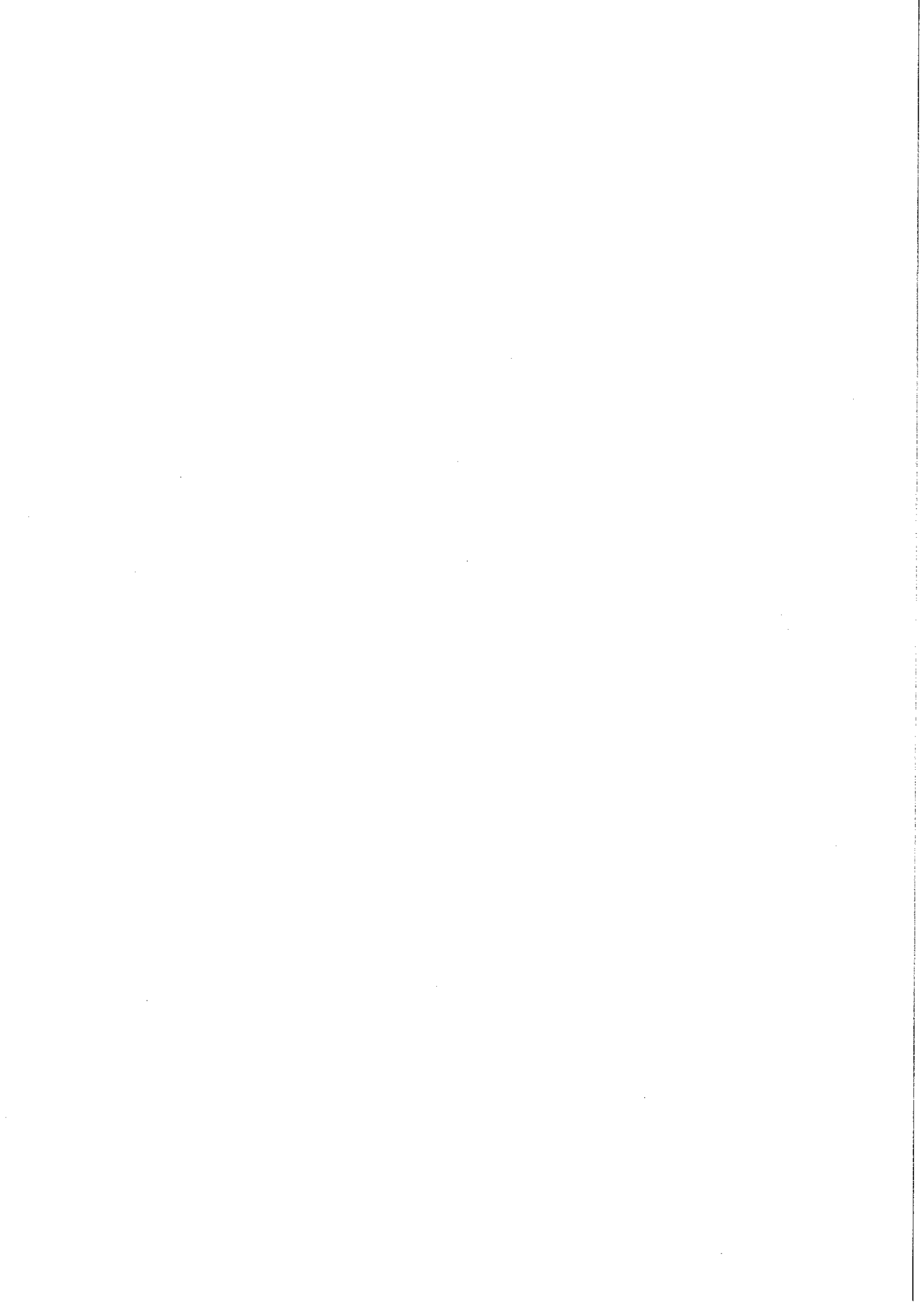


平成 27 年度
事業計画書
収支予算書



公益財団法人 東京都島しょ振興公社

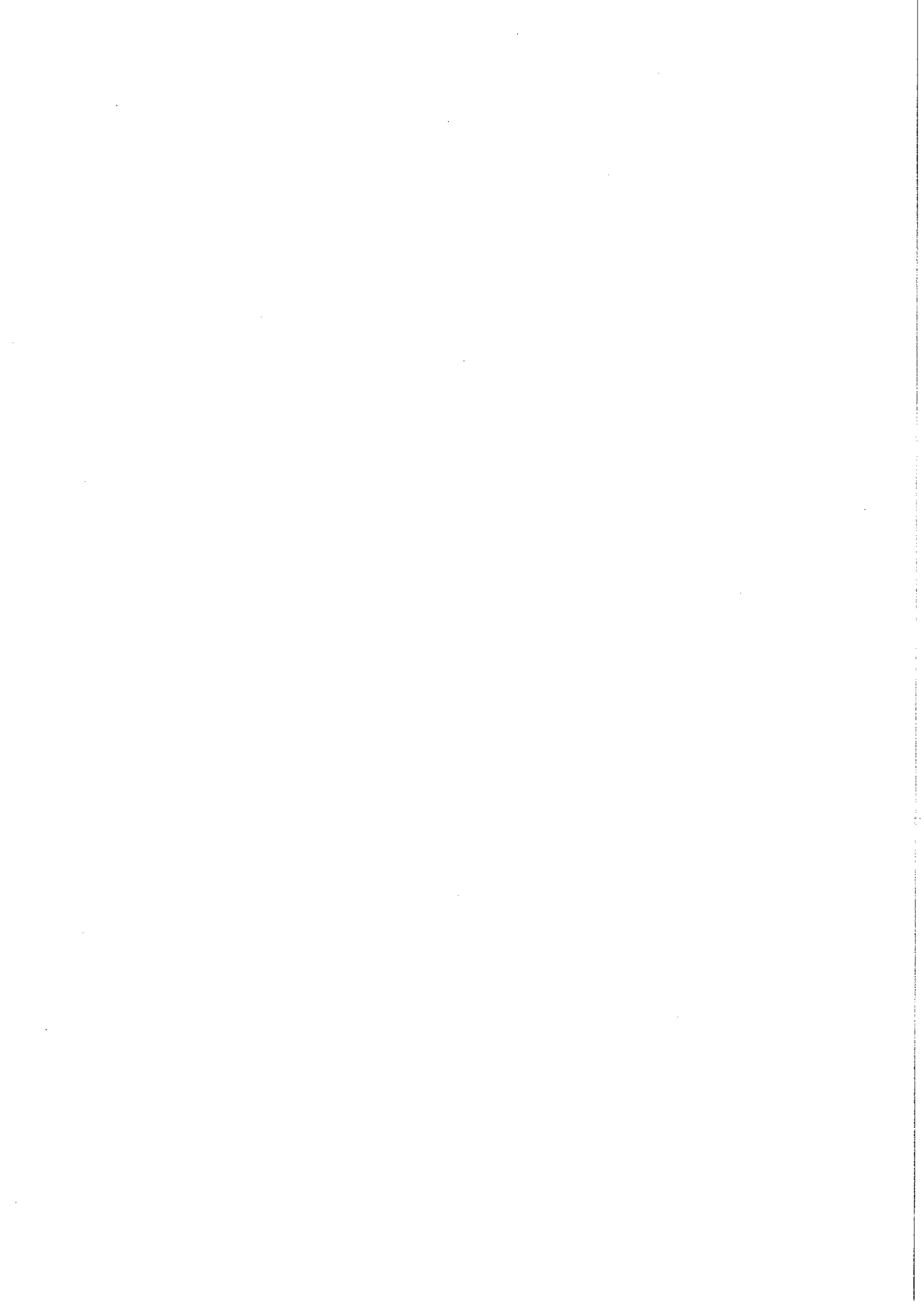


目 次

| | | |
|-----|-----------------------------------|----|
| I | 平成27年度事業計画及び予算について | 1 |
| II | 平成27年度事業計画書 | |
| 1 | 公益目的事業 | |
| (1) | 地域振興に係る特産品の開発、普及、観光の振興、人材育成及び助成事業 | 5 |
| (2) | 特産品に係る展示販売、斡旋事業 | 6 |
| (3) | 情報・資料の収集提供及び広報事業 | 7 |
| (4) | 地域振興に係る施設の設置・管理運営事業 | 8 |
| (5) | 島しょ間交通網の整備に関する調査・研究及び支援事業 | 8 |
| 2 | 収益事業等 | |
| (1) | 東京愛らんど飲食事業 | 9 |
| III | 平成27年度収支予算書 | |
| | 収支予算書（損益ベース） | 13 |
| | 収支予算書内訳表（損益ベース） | 15 |
| | 資金調達及び設備投資の見込みについて | 17 |

平成27年2月9日

第5回 理事会 議決
第4回 評議員会 議決



平成27年度事業計画及び予算について

我が国経済は、企業収益や雇用・所得環境が改善基調に入るなど、景気は緩やかな回復を続けており長期にわたる停滞状態・デフレからの脱却が、ようやく視野に入りつつある。

一方、公社の事業・財務運営については、低金利状況が一段と深刻化し、基本財産・運用財産運用収入は減収を余儀なくされており、また、消費増税による消費意欲の冷え込みによる物販収入などの事業収入が伸び悩むなど、引き続き厳しい状況にある。

このような状況において、公社は、平成24年度に策定した第3次中期実施計画（平成25年度～平成27年度）に基づき、島しょ地域の振興を推進していくため、地元町村と一層の連携を図りながら、戦略的なビジョンを持ち、真に地域に必要とされる事業を実施するとともに、効果的、効率的な財政運営を行っていかなければならない。

そのため、今まで以上に創意工夫を凝らし、事業の効率性や実効性の高い事業を重点におくとともに、公益財団法人という社会的信用をバックに、公益事業の一層の推進を図っていくことが必要である。

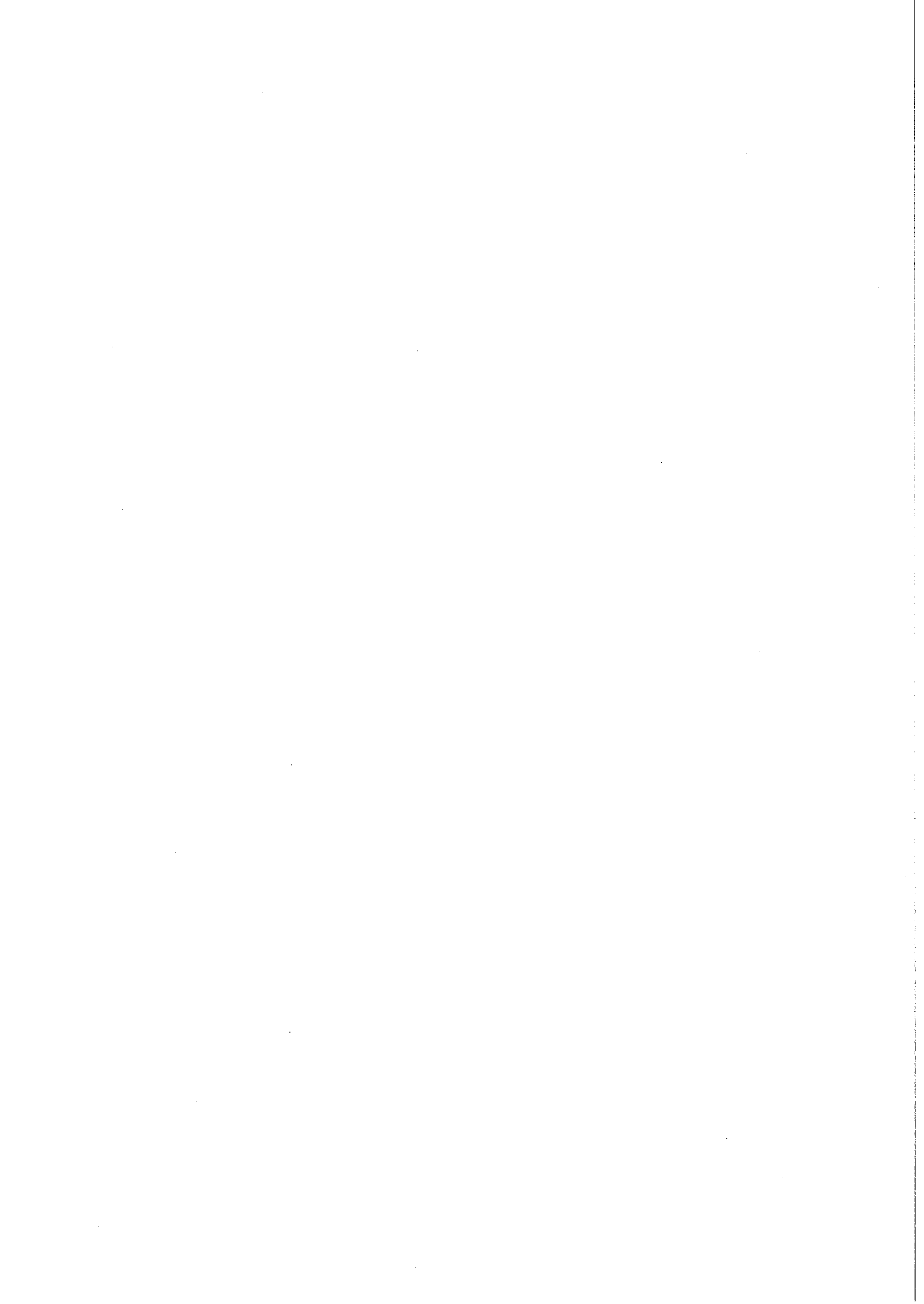
以上のような視点に立ち、下記の方針に基づき、平成27年度予算を編成する。

記

- 1 伊豆諸島・小笠原諸島の振興を図るため、平成27年度は第3次中期実施計画の最終年度として、計画に基づく着実な事業展開を図る。また、厳しい財政状況であっても、真に必要な事業については、これを確実に実施するための必要な予算を確保する。
- 2 各事業の実施にあたっては、歳出の精査に取組み、常に費用対効果を検証する一方、事業の基本に立ち返るとともに実施内容を精査し、経費の削減に努めるとともに、新たな事業展開策についても積極的に検討していく。
- 3 各事業を複合的に展開し効率的・効果的な事業運営を行うとともに、島しょ地域の実情にあった事業を展開していくため、地元町村、生産者等関係者との連携をより一層強化する。

なお、個々の事業の運営にあたっては、社会経済状況の動向等を見極めながら柔軟・的確な執行に努める。

Ⅱ 事業計画書



II 平成27年度 事業計画

1 公益目的事業 — 東京都島しょ地域の振興に係る事業 予算額 711,496 千円 (対前年度比+15,658 千円)

(1) 地域振興に係る特産品の開発、普及、観光の振興、人材育成及び 助成事業 (地域振興事業)

(定款第4条第1項第1号)

予算額 95,110 千円 (対前年度比△2,785 千円)

島しょ地域に有する資源等を用いた特産品の開発・普及に努めるとともに、自ら実施しようという中小企業・グループ等に対し事業経費を補助する。また、観光振興及び人材育成を通じた島しょ地域の振興を図る。

| 事業名 | 内容 | 主な取組 |
|----------------------------------|--|---|
| 特産品推進 7,226 千円 (△4,746 千円) | 各町村の生産者及び生産者団体に、生産及び出荷協力を得て、加工業者と共同で果汁等の加工原材料開発を行う。 また、果汁等の加工原材料を基に、取引業者に対する営業活動を積極的に進め、販路拡大を目指す。 | <ul style="list-style-type: none"> ・デザインプロジェクト実施 ・特産品資源調査、新たな特産品開発 |
| 地域振興補助 33,694 千円 (△79 千円) | 特産品・観光振興・人材育成のほか、新たに3つのテーマに係る事業を積極的に実施しようとするグループ等に対し補助を実施するとともに、地域資源を活用した特産品・観光振興に取り組む島しょ地域の中小企業等に対する補助を(公財)東京都中小企業振興公社と連携して実施し、島しょ地域の振興を図る。 | <ul style="list-style-type: none"> ・地域振興補助事業 ・中小企業等補助事業 |
| 観光振興 27,976 千円 (+432 千円) | 全町村参加型のイベントを開催するとともに、首都圏で開催される各種イベントに積極的に参加することにより、島しょ地域のPRを行う。 | <ul style="list-style-type: none"> ・愛らんどフェア開催 ・その他イベント参加 ・広告宣伝PR ・外国語MAP増刷 ・特定商品PR戦略調査 |
| 人材育成 13,948 千円 (+557 千円) | 島しょ地域の少年少女に対し、スポーツを通じた各島間の交流の場となるイベントを実施するなど、視野の広い後継者の育成を図る。 | <ul style="list-style-type: none"> ・愛らんどリーグ開催 |

その他、人件費 12,266 千円 (+1,051 千円)

※ ()内は対前年度比

(2) 特産品に係る展示販売、斡旋事業 (特産品展示販売事業)

(定款第4条第1項第2号)

予算額 31,041 千円 (対前年度比+1,404 千円)

島しょ地域の特産品販売促進のため、竹芝客船ターミナル内の伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」の運営及び特産品の展示販売を行うとともに、カタログ及びインターネットを利用した通信販売を行う。

| 事業名 | 内容 | 主な取組 |
|---|---|---------|
| 東京愛らんど 運営事業 14,429 千円 (+2,220 千円) | 島しょ地域の特産品を展示・販売するとともに、店舗運営事業者と連携し、顧客の動向やニーズ等を把握し、店内のイベント等の開催を通じて、特産品のPR及び販路拡大を図る。 | ・店舗運営 |
| 通信販売 (東京愛らんど 市場) 9,249 千円 (△1,449 千円) | カタログ及びインターネットにより、島しょ地域の特産品の通信販売を行う。また、カタログの更新などにより一層の販売促進を図る。 | ・通信販売業務 |

その他、新店舗 科目存置 1 千円、人件費 7,362 千円 (+633 千円)

※ () 内は対前年度比

(3) 情報・資料の収集提供及び広報事業（広報宣伝事業）

（定款第4条第1項第3号）

予算額 44,714 千円（対前年度比△7,761 千円）

島しょ地域の情報・資料収集を行い、広告代理店等を活用した広報宣伝を行うとともに、公社ホームページの充実などにより、島しょ地域の特産品・観光情報等を発信する。

| 事業名 | 内容 | 主な取組 |
|---|--|---|
| 広報宣伝 35,665 千円 (△8,058 千円) | <p>広告代理店を活用し、「島との連携」をキーワードに、多種多様なメディアを通じて島しょ地域の特産品及び観光等のPR活動を実施する。</p> <p>また、昨年度に引き続き、発信力のあるブロガーなどを島しょ地域へ案内するツアーを企画・実施するほか、夏季観光シーズンなどをとらえた広報など、戦略的な広報宣伝を実施する。</p> <p>さらに、島しょ地域への定住促進につなげるため、島の暮らしを実感できる短期滞在型のワーキングホリデーを実施する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・広告宣伝業務委託 ・期間限定広告宣伝 ・ブロガーツアー ・ワーキングホリデー等実施 |
| 愛らんど ネットワーク 1,687 千円 (△336 千円) | <p>公社ホームページの更新を随時実施し、島しょ地域の特産品及び観光情報等を発信する。</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・ホームページ運営 |

その他、人件費 7,362 千円（+633 千円）

※ () 内は対前年度比

(4) 地域振興に係る施設の設置・管理運営事業 (施設等管理運営事業)
(定款第4条第1項第4号)

予算額 14,157 千円 (対前年度比△1,061 千円)

災害用木炭等備蓄の管理運営を行う。

| 事業名 | 内容 | 主な取組 |
|-----------------------------------|---|--------------------|
| 倉庫等賃貸 11,212 千円 (△1,314 千円) | 東京都から災害対策用木炭等備蓄の委託を受け、保管管理を行う。 また、平成24年度に実施した劣化状況等の現況調査をもとに、大島の倉庫について大規模改修工事を行う。 | ・災害用木炭等備蓄倉庫保管管理、修繕 |

その他、人件費 2,945 千円 (+253 千円)

※ () 内は対前年度比

(5) 島しょ間交通網の整備に関する調査・研究及び支援事業 (交通関連事業)
(定款第4条第1項第5号)

予算額 526,474 千円 (対前年度比+25,861 千円)

ヘリ・コミューターによる島しょ間の運航についての支援等を行う。

| 事業名 | 内容 | 主な取組 |
|---|---|-----------------|
| ヘリ・コミューター 運航支援 519,112 千円 (+25,228 千円) | 島民の生活安定及び産業振興に重要な役割を担うヘリ・コミューターの島しょ間運航について支援を行うとともに、運航に係る施設・設備の保守管理等を行う。 また、平成25年度より導入した搭乗料金事前支払システムの安定運用に努め、無断キャンセルを防止しするとともに利用者の利便性向上等を図る。 | ・ヘリ・コミューター運航支援等 |

その他、人件費 7,362 千円 (+633 千円)

※ () 内は対前年度比

2 収益事業等

(1) 東京愛らんど飲食事業

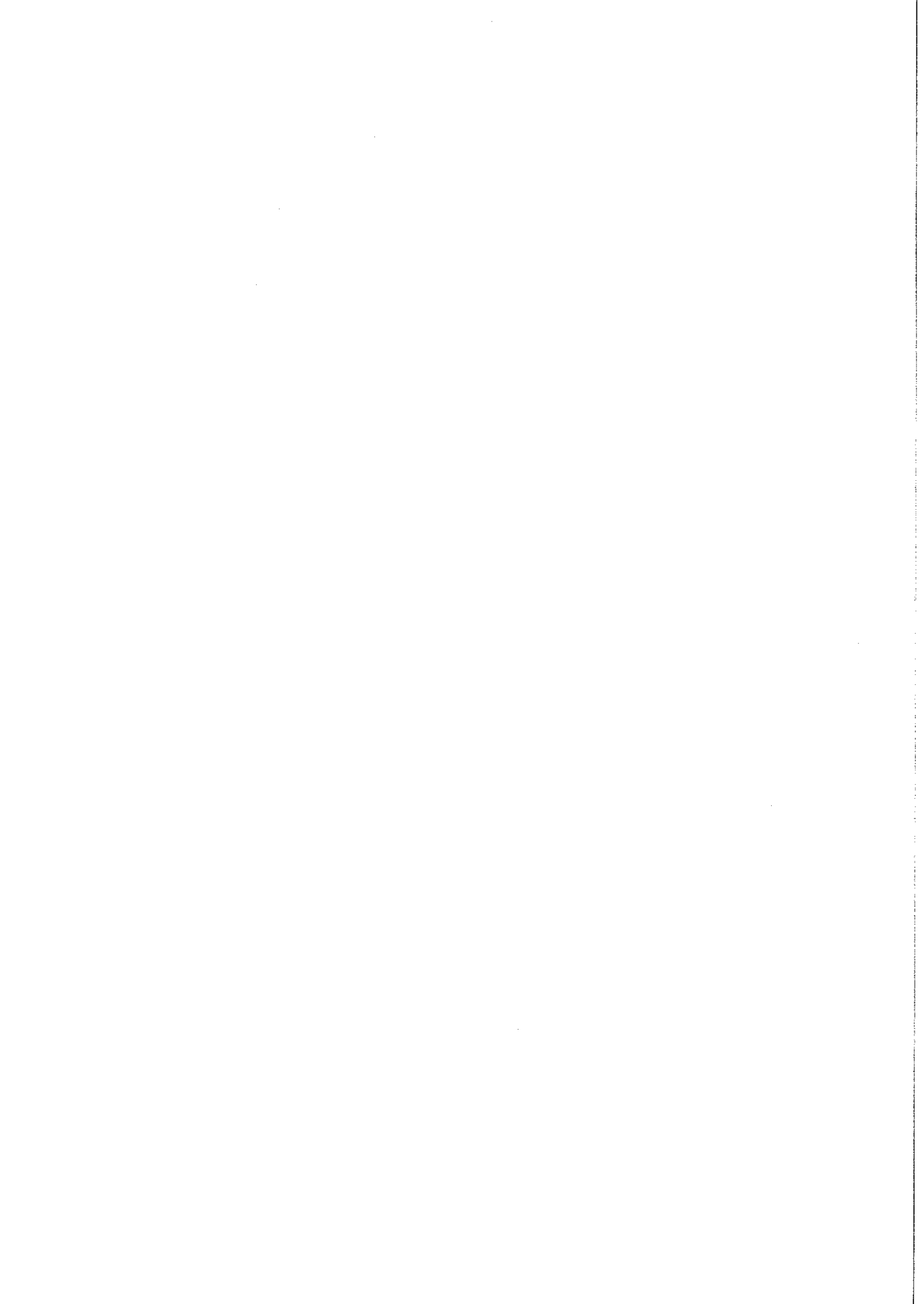
予算額 13,957 千円 (対前年度比+629 千円)

東京愛らんどにおいて、島しょ地域の農水産物を活用した飲食提供を行う。

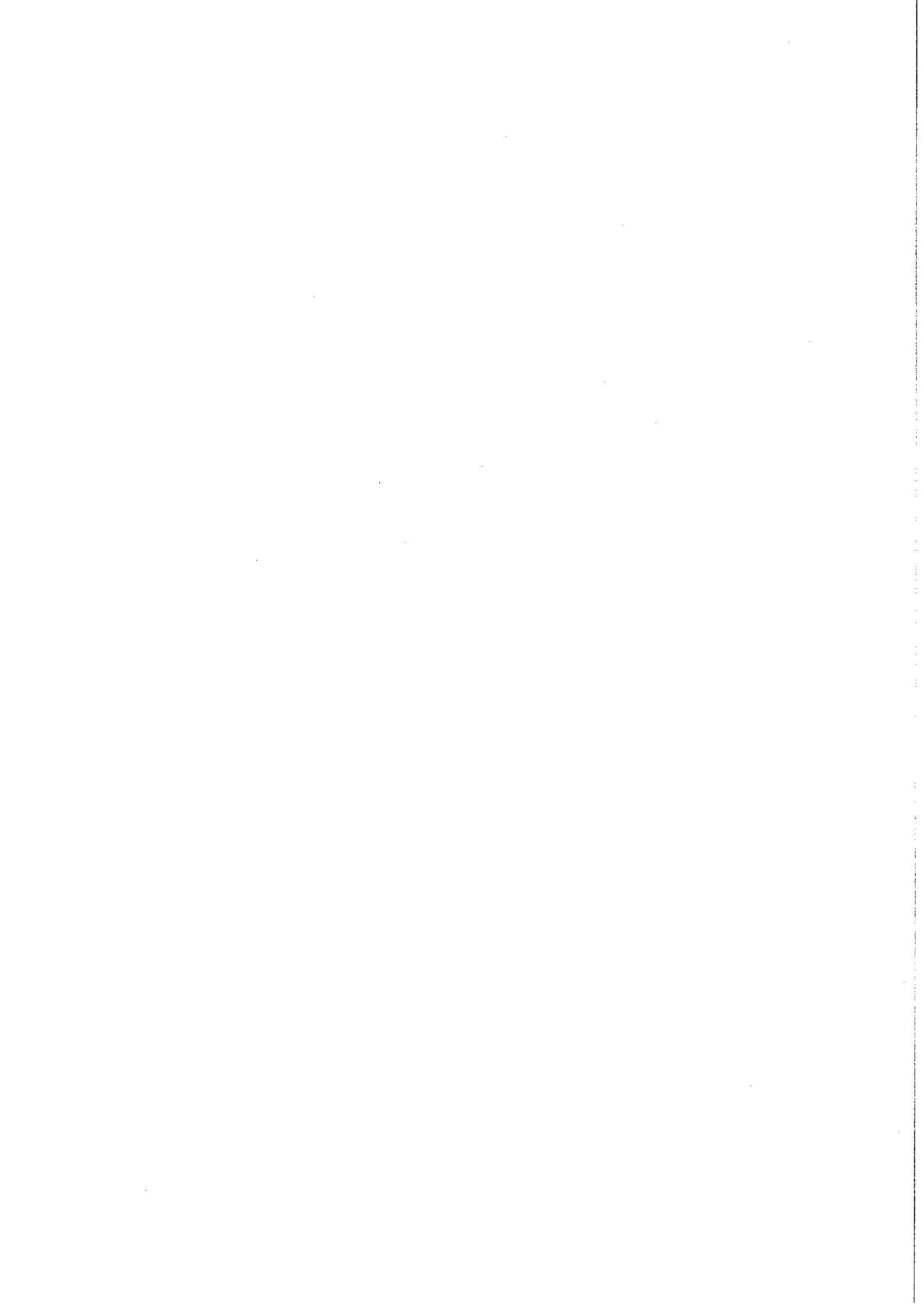
| 事業名 | 内容 | 主な取組 |
|--|---|-------|
| 東京愛らんど 飲食事業 11,503 千円 (+418 千円) | 島しょ地域の農水産物の販売促進と認知度を向上させるため、運営事業者と連携し、竹芝客船ターミナル内の伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」において、飲食提供を行う。 | ・店舗運営 |

その他、人件費 2,454 千円 (+211 千円)

※ () 内は対前年度比



III 収支予算書



収支予算（損益ベース）

期 間 （平成27年4月1日～平成28年3月31日）

（単位：千円）

| 科 目 | 予 算 額 | 前年度予算額 | 増 減 |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|
| I 経常増減の部 | | | |
| 1. 経常収益 | | | |
| ①基本財産運用益 | 63,497 | 65,408 | △ 1,911 |
| 基本財産受取利息 | 63,497 | 65,408 | △ 1,911 |
| ②特定資産運用益 | 46,260 | 44,985 | 1,275 |
| 運用財産受取利息 | 46,260 | 44,985 | 1,275 |
| ③事業収益 | 68,442 | 68,770 | △ 328 |
| 地域振興事業収益 | 13,948 | 13,391 | 557 |
| 特産品展示販売事業収益 | 14,316 | 15,924 | △ 1,608 |
| 施設等管理運営事業収益 | 24,535 | 24,535 | 0 |
| 交通関連事業収益 | 15,643 | 14,920 | 723 |
| ④受取補助金等 | 500,001 | 480,001 | 20,000 |
| 受取運営費補助金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 500,000 | 480,000 | 20,000 |
| 受取補助事業 | 1 | 1 | 0 |
| ⑤受取負担金 | 27,750 | 24,960 | 2,790 |
| 受取運営負担金 | 27,186 | 24,960 | 2,226 |
| 受取事業負担金 | 564 | 0 | 564 |
| ⑥受取寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| 受取寄附金 | 1 | 1 | 0 |
| ⑦雑収益 | 3,283 | 3,261 | 22 |
| 雑収益 | 3,283 | 3,261 | 22 |
| 経常収益計 | 709,234 | 687,386 | 21,848 |
| 2. 経常費用 | | | |
| ①事業費 | | | |
| 給与手当 | 29,169 | 26,406 | 2,763 |
| 臨時雇賃金 | 1,078 | 1,078 | 0 |
| 福利厚生費 | 10,582 | 9,931 | 651 |
| 旅費交通費 | 15,877 | 10,892 | 4,985 |
| 通信運搬費 | 4,060 | 3,400 | 660 |
| 減価償却費 | 16,730 | 17,935 | △ 1,205 |
| 什器備品費 | 322 | 402 | △ 80 |
| 消耗品費 | 668 | 688 | △ 20 |
| 会議費 | 100 | 100 | 0 |
| 印刷製本費 | 6,292 | 5,267 | 1,025 |
| 光熱水料費 | 6,154 | 5,430 | 724 |
| 賃借料 | 9,932 | 9,635 | 297 |
| 保険料 | 914 | 910 | 4 |
| 諸謝金 | 3,417 | 3,059 | 358 |
| 広告宣伝費 | 6,794 | 6,697 | 97 |
| 支払負担金 | 510,153 | 489,715 | 20,438 |
| 支払助成金 | 33,000 | 33,000 | 0 |
| 租税公課 | 1,173 | 1,383 | △ 210 |
| 特産品費 | 8,051 | 9,666 | △ 1,615 |
| 修繕費 | 2,001 | 2,501 | △ 500 |
| 委託費 | 57,792 | 69,896 | △ 12,104 |
| 燃料費 | 190 | 190 | 0 |
| 雑費 | 1,004 | 985 | 19 |
| 事業費計 | 725,453 | 709,166 | 16,287 |

| | | | |
|-------------|----------|----------|---------|
| ②管理費 | | | |
| 給与手当 | 6,842 | 6,194 | 648 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 福利厚生費 | 2,483 | 2,329 | 154 |
| 旅費交通費 | 2,896 | 3,176 | △ 280 |
| 通信運搬費 | 600 | 720 | △ 120 |
| 減価償却費 | 290 | 360 | △ 70 |
| 什器備品費 | 300 | 300 | 0 |
| 消耗品費 | 635 | 251 | 384 |
| 会議費 | 126 | 136 | △ 10 |
| 印刷製本費 | 200 | 265 | △ 65 |
| 光熱水料費 | 1,800 | 3,960 | △ 2,160 |
| 賃借料 | 6,997 | 7,474 | △ 477 |
| 保険料 | 40 | 70 | △ 30 |
| 諸謝金 | 4,716 | 4,919 | △ 203 |
| 租税公課 | 840 | 830 | 10 |
| 修繕費 | 200 | 300 | △ 100 |
| 委託費 | 840 | 912 | △ 72 |
| 雑費 | 3,182 | 3,345 | △ 163 |
| 管理費計 | 32,987 | 35,541 | △ 2,554 |
| 経常費用計 | 758,440 | 744,707 | 13,733 |
| 当期経常増減額 | △ 49,206 | △ 57,321 | 8,115 |
| II 経常外増減の部 | | | |
| 1. 経常外収益 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 経常外費用 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 49,206 | △ 57,321 | 8,115 |

- (注) 1 公益目的事業会計に係る経常収益は6億5,658万8千円、経常費用は7億1,149万6千円
2 収益事業等会計に係る経常収益は1,395万7千円、経常費用は1,395万7千円
3 法人会計に係る経常収益は3,868万9千円、経常費用は3,298万7千円
4 経常外収益、経常外費用は未計上

収支予算内訳表(損益ベース)

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位:千円)

| 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 | |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|----|----------------|
| | 公1 | 地域振興 | 展示販売 | 広報宣伝 | 施設管理 | 交通関連 | 共通 | | | | 愛らんど飲食事業 他1 |
| 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 | 40,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,773 | 11,834 | 10,890 | 0 | 63,497 |
| 基本財産受取利息 | 40,773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,773 | 11,834 | 10,890 | 0 | 63,497 |
| ② 特定資産運用益 | 46,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,260 | 0 | 0 | 0 | 46,260 |
| 運用財産受取利息 | 46,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46,260 | 0 | 0 | 0 | 46,260 |
| ③ 事業収益 | 66,883 | 13,948 | 12,757 | 0 | 24,535 | 15,643 | 0 | 1,559 | 0 | 0 | 68,442 |
| 地域振興事業収益 | 13,948 | 13,948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,948 |
| 特産品展示販売事業収益 | 12,757 | 0 | 12,757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,559 | 0 | 0 | 14,316 |
| 施設等管理運営事業収益 | 24,535 | 0 | 0 | 0 | 24,535 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,535 |
| 交通関連事業収益 | 15,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,643 |
| ④ 受取補助金等 | 500,001 | 1 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,001 |
| 受取運営費補助金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取地方公共団体助成金 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500,000 |
| 補助事業収益 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ⑤ 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 27,186 | 0 | 27,750 |
| 受取運営負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27,186 | 0 | 27,186 |
| 受取事業負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 564 | 0 | 0 | 564 |
| ⑥ 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 受取寄附金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ⑦ 雑収益 | 2,671 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1,171 | 1,200 | 0 | 612 | 0 | 3,283 |
| 雑収益 | 2,671 | 0 | 300 | 0 | 0 | 1,171 | 1,200 | 0 | 612 | 0 | 3,283 |
| 経常収益計 | 656,588 | 13,949 | 13,057 | 0 | 24,535 | 516,814 | 88,233 | 13,957 | 38,689 | 0 | 709,234 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費/管理費 | 711,496 | 95,110 | 31,041 | 44,714 | 14,157 | 526,474 | 0 | 13,957 | 32,987 | 0 | 758,440 |
| 給料手当 | 27,368 | 9,001 | 5,402 | 5,402 | 2,161 | 5,402 | 0 | 1,801 | 6,842 | 0 | 36,011 |
| 臨時雇賃金 | 1,078 | 0 | 0 | 1,078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,078 |
| 福利厚生費 | 9,929 | 3,265 | 1,960 | 1,960 | 784 | 1,960 | 0 | 653 | 2,483 | 0 | 13,065 |
| 旅費交通費 | 15,877 | 12,379 | 600 | 2,183 | 105 | 610 | 0 | 0 | 2,896 | 0 | 18,773 |
| 通信運搬費 | 4,060 | 2,666 | 1,140 | 79 | 10 | 165 | 0 | 0 | 600 | 0 | 4,660 |
| 減価償却費 | 13,458 | 29 | 2,060 | 1 | 5,026 | 6,342 | 0 | 3,272 | 290 | 0 | 17,020 |
| 什器備品費 | 322 | 171 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 622 |
| 消耗品費 | 668 | 327 | 82 | 53 | 52 | 154 | 0 | 0 | 635 | 0 | 1,303 |
| 会議費 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 126 | 0 | 226 |
| 印刷製本費 | 6,292 | 2,288 | 4,003 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 6,492 |
| 光熱水料費 | 2,076 | 0 | 2,052 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4,078 | 1,800 | 0 | 7,954 |
| 賃借料 | 6,266 | 2,250 | 936 | 680 | 2,400 | 0 | 0 | 3,666 | 6,997 | 0 | 16,929 |
| 保険料 | 877 | 150 | 23 | 0 | 484 | 220 | 0 | 37 | 40 | 0 | 954 |
| 諸謝金 | 3,417 | 2,336 | 1 | 0 | 0 | 1,080 | 0 | 0 | 4,716 | 0 | 8,133 |
| 広告宣伝費 | 6,694 | 4,522 | 1,172 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 6,794 |
| 支払負担金 | 510,153 | 2,000 | 1 | 0 | 0 | 508,152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510,153 |
| 支払助成金 | 33,000 | 33,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,000 |
| 租税公課 | 1,173 | 43 | 50 | 40 | 400 | 640 | 0 | 0 | 840 | 0 | 2,013 |
| 特産品費 | 8,051 | 129 | 7,922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,051 |
| 修繕費 | 2,001 | 0 | 1,000 | 0 | 1,000 | 1 | 0 | 0 | 200 | 0 | 2,201 |
| 委託費 | 57,615 | 19,840 | 2,351 | 32,136 | 1,640 | 1,648 | 0 | 177 | 840 | 0 | 58,632 |
| 燃料費 | 190 | 170 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190 |
| 雑費 | 831 | 544 | 136 | 100 | 51 | 0 | 0 | 173 | 3,182 | 0 | 4,186 |
| 経常費用計 | 711,496 | 95,110 | 31,041 | 44,714 | 14,157 | 526,474 | 0 | 13,957 | 32,987 | 0 | 758,440 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 54,908 | △ 81,161 | △ 17,984 | △ 44,714 | 10,378 | △ 9,660 | 88,233 | 0 | 5,702 | 0 | △ 49,206 |
| 基本財産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 特定資産評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益等 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | △ 54,908 | △ 81,161 | △ 17,984 | △ 44,714 | 10,378 | △ 9,660 | 88,233 | 0 | 5,702 | 0 | △ 49,206 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (2) 経常外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 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 | 0 | 0 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 54,908 | △ 81,161 | △ 17,984 | △ 44,714 | 10,378 | △ 9,660 | 88,233 | 0 | 5,702 | 0 | △ 49,206 |

資金調達及び設備投資の見込みについて

(1) 資金調達の見込みについて

当期中における借入れ・返済の予定

(単位:千円)

| 借入先 | 金額 | 用途 |
|-----|-----------|------------|
| 東京都 | 560,000 | 公社事業及び法人運営 |
| 東京都 | △ 560,000 | 東京都借入金の返済 |

(2) 設備投資の見込みについて

当期中における設備投資(除却又は売却を含む。)の予定

(単位:千円)

| 設備投資の内容 | 支出又は収入の 予定額 | 資金調達方法 又は取得資金の用途 |
|--------------|----------------|----------------------|
| 福利住宅敷金 | 収入 170 | 公社職員福利住宅敷金戻り |
| 福利住宅敷金 | 支出 520 | 公社職員福利住宅敷金 |
| 木炭倉庫 改修工事 | 支出 10,000 | 資産取得資金(設備取得積立資金)の取崩し |
| 設備取得 積立資金 | 収入 10,000 | 木炭倉庫改修工事 |
| 事務所備品 更新等 | 支出 500 | 流動資産(みずほ銀行普通預金)の取崩し |