

平成 29 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29年度事業計画及び予算について	1
II	平成29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29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29年2月17日

第3回 理事会 議決

第3回 評議員会 議決

平成29年度事業計画及び予算について

我が国経済は、雇用・所得環境の改善傾向が続く中で、景気は緩やかな回復基調が続いている。しかしながら中国を中心とした新興国経済の減速や、米国の新政権が掲げる保護主義的な政策に係る不確実性など、我が国の景気が下押しされるリスクもあり、今後の経済情勢には引き続き注視が必要である。

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、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、第4次中期実施計画（平成28年度～平成30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、真に地域に必要な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ねばならない。

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29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29年度も引き続き、第4次中期実施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29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 746,024 千円 (対前年度比△13,062 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 86,101 千円 (対前年度比△3,704 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 6,180 千円 (△1,395 千円)	28年度から取組んでいる資源を活用した商品化への営業活動を引き続き進めると共に、新たに実施した資源調査結果を基に、協力加工業者と協働で、加工原材料を開発し、商品化への営業活動を充実させ特産品化を目指す。	<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 ・特産品開発基礎調査
地域振興補助 23,439 千円 (△10,113 千円)	特産品・観光振興・人材育成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、公社が補助を実施するほか、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 25,694 千円 (+3,794 千円)	全島しょ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
人材育成 18,445 千円 (+4,497 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で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ほか、島しょへの移住希望者や移住者が定住するための幅広い支援を担うことのできる「ヘルパー」の育成を各島しょ町村と連携して行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・愛らんどリーグ開催 ・新たな人材育成事業

その他、人件費 12,343 千円 (△487 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 31,314 千円 (対前年度比△639 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 15,466 千円 (+319 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とともに、今後の運営についてあり方検討を行う。	・店舗運営 ・あり方検討
通信販売 (東京愛らんど 市場) 8,442 千円 (△664 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、カタログの電子化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 7,405 千円 (△294 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 42,442 千円（対前年度比△6,696 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 34,692 千円 (△5,675 千円)	広告代理店を活用し、「各島関係者との連携」と「各種メディアの活用」をキーワードに、各イベント及び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。 さらに、島嶼地域への「定住・移住」を促すため、町村と共同で「就業を通じた島暮らし」を実感できる短期滞在型のワーキングホリデーを引き続き実施する。	・広告宣伝業務委託 (公社ホームページ運営・更新を含む) ・期間限定広告宣伝 ・ワーキングホリデー等実施
愛らんど ネットワーク 345 千円 (△727 千円)	メールサーバーの管理等を行う。	・メールサーバー管理等

その他、人件費 7,405 千円（△294 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 12,390 千円 (対前年度比△1,883 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 9,428 千円 (△1,766 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、経年劣化が進んでいる箇所については、必 要に応じ、改修・修繕を行う。	・災害用木炭等備蓄倉 庫保管管理、修繕

その他、人件費 2,962 千円 (△117 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 573,777 千円 (対前年度比△140 千円)

ヘリ・コンピ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・コンピューター 運航支援 566,372 千円 (+154 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・コンピ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、東京愛らんどシャトル搭乗者の増加に向け た取組の検討を関係各所と協働して進める。	・ヘリ・コンピューター 運航支援等

その他、人件費 7,405 千円 (△294 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 14,126 千円 (対前年度比△1,375 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 11,658 千円 (△1,277 千円)	島しょ地域の特産品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 2,468 千円 (△98 千円)

※ () 内は対前年度比

III 收支預算書

収支予算 (損益ベース)

期 間 (平成29年4月1日～平成30年3月31日)

(単位:千円)

科 目	本年度予算額	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	43,710	59,050	△ 15,340
基本財産受取利息	43,710	59,050	△ 15,340
②特定資産運用益	35,719	42,579	△ 6,860
運用財産受取利息	35,719	42,579	△ 6,860
③事業収益	71,286	71,128	158
地域振興事業収益	13,948	13,948	0
特産品展示販売事業収益	17,610	16,729	881
施設等管理運営事業収益	24,535	24,535	0
交通関連事業収益	15,193	15,916	△ 723
④受取補助金等	555,001	555,001	0
受取運営費補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	555,000	555,000	0
受取補助事業	1	1	0
⑤受取負担金	28,376	27,373	1,003
受取運営負担金	28,375	27,372	1,003
受取事業負担金	1	1	0
⑥受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦雑収益	3,091	3,199	△ 108
雑収益	3,091	3,199	△ 108
経常収益計	737,184	758,331	△ 21,147
2. 経常費用			
①事業費			
給与手当	29,567	29,552	15
臨時雇賃金	1,078	1,078	0
福利厚生費	10,421	12,020	△ 1,599
旅費交通費	18,548	13,821	4,727
通信運搬費	4,695	4,111	584
減価償却費	12,724	16,827	△ 4,103
什器備品費	323	322	1
消耗品費	724	533	191
会議費	123	100	23
印刷製本費	2,875	3,355	△ 480
光熱水料費	6,154	6,154	0
賃借料	10,312	10,169	143
保険料	956	956	0
諸謝金	3,974	2,684	1,290
広告宣伝費	4,343	5,058	△ 715
支払負担金	555,674	560,419	△ 4,745
支払助成金	23,000	33,000	△ 10,000
租税公課	1,135	1,175	△ 40
特産品費	8,129	8,129	0
修繕費	2,761	1,261	1,500
委託費	60,904	62,393	△ 1,489
燃料費	146	166	△ 20
雑費	1,584	1,304	280
事業費計	760,150	774,587	△ 14,437

②管理費			
給与手当	6,935	6,932	3
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,445	2,820	△ 375
旅費交通費	2,382	2,217	165
通信運搬費	600	600	0
減価償却費	402	331	71
什器備品費	100	100	0
消耗品費	575	635	△ 60
会議費	123	124	△ 1
印刷製本費	200	200	0
光熱水料費	1,500	1,500	0
賃借料	6,880	6,880	0
保険料	70	70	0
諸謝金	5,146	5,066	80
租税公課	840	840	0
修繕費	200	200	0
委託費	840	840	0
雑費	3,279	3,595	△ 316
管理費計	32,517	32,950	△ 433
経常費用計	792,667	807,537	△ 14,870
当期経常増減額	△ 55,483	△ 49,206	△ 6,277
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	△ 55,483	△ 49,206	△ 6,277

- (注) 1 公益目的事業会計に係る経常収益は6億8,444万6千円、経常費用は7億4,602万4千円
2 収益事業等会計に係る経常収益は1,412万6千円、経常費用は1,412万6千円
3 法人会計に係る経常収益は3,861万2千円、経常費用は3,251万7千円
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29年4月1日から平成30年3月31日まで

科目	公益目的事業会計										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	収益事業等会計 その他							
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	21,934	0	0	0	0	21,934	0	0	0	11,960	9,816	0	43,710	
② 特定資産運用益	21,934	0	0	0	0	21,934	0	0	0	11,960	9,816	0	43,710	
③ 運用財産受取利息	35,719	0	0	0	0	35,719	0	0	0	0	0	0	35,719	
④ 事業収益	69,120	13,948	15,444	24,535	15,193	139,488	0	0	0	2,166	0	0	171,286	
地域振興事業収益	13,948	13,948	0	0	0	27,896	0	0	0	0	0	0	27,896	
特定資産運用事業収益	15,444	15,444	0	0	0	30,888	0	0	0	2,166	0	0	33,054	
施設等管理運営事業収益	24,535	0	0	24,535	0	49,070	0	0	0	0	0	0	49,070	
交通関連事業収益	15,193	0	0	15,193	0	30,386	0	0	0	0	0	0	30,386	
④受取補助金等	595,001	1	0	0	0	595,002	0	0	0	0	0	0	595,002	
受取運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取地方公共団体助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
補助事業収益	1	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	2	
受取負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取事業負担金	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
⑦雑収益	2,671	0	300	0	0	2,971	0	0	0	0	0	0	2,971	
雑収益	2,671	0	300	0	0	2,971	0	0	0	0	0	0	2,971	
経営収益計	684,446	13,949	15,745	24,535	571,364	1,289,039	0	0	0	14,126	38,612	0	1,737,184	
(2) 経常費用														
事業費/管理費	746,024	86,101	31,314	12,390	573,777	1,485,606	0	0	0	14,126	32,517	0	1,545,649	
給料手当	27,742	9,127	5,475	2,190	44,534	85,068	0	0	0	1,825	6,935	0	94,422	
臨時雇賃金	1,078	0	0	0	1,078	2,156	0	0	0	0	0	0	2,156	
福利厚生費	9,778	3,216	1,930	772	15,706	32,602	0	0	0	643	2,445	0	36,383	
旅費交通費	18,548	14,351	3,074	258	36,231	52,262	0	0	0	0	2,382	0	54,644	
通信運搬費	4,695	2,697	1,740	98	9,230	13,765	0	0	0	0	600	0	14,365	
減価償却費	10,514	29	1,289	3,511	15,643	30,986	0	0	0	2,210	402	0	33,607	
什器備品費	322	171	150	50	693	1,386	0	0	0	1	100	0	1,487	
消耗品費	723	507	84	2	1,316	2,637	0	0	0	1	575	0	3,223	
会議費	123	23	0	0	146	269	0	0	0	0	123	0	392	
印刷製本費	2,875	699	0	0	3,574	7,148	0	0	0	0	200	0	7,348	
光熱水料費	2,076	2,082	0	24	4,182	8,364	0	0	0	0	1,500	0	9,864	
賃借料	6,646	2,888	402	2,420	12,356	25,712	0	0	0	3,666	6,880	0	36,258	
保険料	919	192	23	484	1,618	3,236	0	0	0	70	1,026	0	4,333	
雑損金	3,974	2,893	1	0	6,868	13,736	0	0	0	5,146	0	0	18,882	
広告宣伝費	2,956	1,378	580	0	4,914	9,828	0	0	0	1,385	0	0	11,213	
支払賞与金	595,674	0	0	0	595,674	1,191,348	0	0	0	0	0	0	1,191,348	
支払助成金	23,000	23,000	0	0	46,000	92,000	0	0	0	0	0	0	92,000	
租税公課	1,135	45	0	400	1,580	3,160	0	0	0	0	840	0	3,999	
特産品費	8,129	129	8,000	0	8,158	16,316	0	0	0	0	200	0	16,516	
修繕費	2,760	0	700	560	4,020	8,040	0	0	0	177	840	0	9,057	
委託費	60,727	23,800	5,248	1,640	91,415	182,830	0	0	0	102	3,279	0	186,211	
委託費	146	126	0	20	292	584	0	0	0	0	0	0	584	
雑費	1,482	830	300	51	2,663	5,326	0	0	0	102	3,279	0	8,707	
経常費用計	746,024	86,101	31,314	12,390	573,777	1,485,606	0	0	0	14,126	32,517	0	1,545,649	
経常増減額	△ 61,578	△ 72,152	△ 15,569	12,145	△ 2,413	56,853	0	0	0	0	6,095	0	△ 55,483	
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産評価増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
特定資産評価増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券評価増減等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
評価損益等調整	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常増減額	△ 61,578	△ 72,152	△ 15,569	12,145	△ 2,413	56,853	0	0	0	0	6,095	0	△ 55,483	
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益														
経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用														
経常外費用	0	0	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	0	0	
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	△ 61,578	△ 72,152	△ 15,569	12,145	△ 2,413	56,853	0	0	0	0	6,095	0	△ 55,483	

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 90	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
木炭倉庫修繕	支出 5,000	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 5,000	木炭倉庫修繕
事務所備品 更新等	支出 1,500	流動資産(みずほ銀行普通預金)の取崩し