

平成 23 年度

事業計画書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日



公益財団法人 東京都島しょ振興公社

目 次

I. 平成23年度事業計画及び予算について	1
II. 平成23年度 事業計画	
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	2
(2) 特産品に係る展示販売、斡旋事業	3
(3) 情報・資料の収集提供及び広報事業	3
(4) 地域振興に係る施設の設置・管理運営事業	4
(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	4
2. 収益事業等	
(1) 東京愛らんど飲食事業	5

I. 平成23年度事業計画及び予算について

日本経済は、着実に持ち直しつつあったものの、円高の急速な進行や長期化するデフレの影響などにより、景気は足踏み状態となっている。失業率も依然として高水準にあり、先行きへの懸念も広がるなど、将来への不安や閉塞感も強まりつつある。

一方、公社の事業運営についても、低金利を背景とした基本財産等運用収入の伸び悩みなどにより、引き続き厳しい状況にある。

公社は、平成22年3月に策定した第2次中期実施計画（平成22年度～平成24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ねばならない。

また、公社は平成23年4月1日に公益財団法人へ移行することになる。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23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、第2次中期実施計画に基づき、継続して着実な事業展開を図る。また、厳しい経済状況であっても、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規模を確保する。
- 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。
- 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、島しょ地域の情報の受発信をより一層充実していくため、地元町村、生産者等関係者との連携をより一層強化する。

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 平成23年度 事業計画(案)

1 公益目的事業 一 東京都島しょ地域の振興に係る事業

(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(地域振興事業)

(定款第4条第1項第1号)

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団体・グループ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
地域振興補助	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制度を新設するほか、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中小企業・グループ等に対し補助を行い、島しょ地域の振興を図る。
観光振興	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し、島しょPRを行う。
人材育成	自ら人材育成をしようとする団体やグループと共同し、島民のニーズにあった人材育成事業を行う。また、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を提供し、視野の広い後継者の育成を図る。
特産品推進	島しょ地域に有する特産品資源調査を行うとともに、重点的に販売する特産品を選定し、PR営業活動に取り組む。

(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）

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
東京愛らんど 運 営 事 業	島しょ地域の特産品を展示・販売するとともに、顧客の動向やニーズ等を把握し、特産品のPR及び販路拡大を図る。
通 信 販 売 (東京愛らんど 市場)	島しょ地域の特産品のカタログ及びインターネットによる通信販売を行い、より一層の販売促進を図る。

(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）

島しょ地域の情報収集とPRを行うため、広告代理店等を活用した広報宣伝を行うとともに、公社ホームページからも各種情報を発信させる。

事業名	内 容
広 報 宣 伝	マスメディアを活用した島しょ地域の特産品及び観光等のPR活動を実施する。また、小笠原諸島のPR用写真を整備する。
愛 ら ん ど ネ ッ ト ワ ー ク	ホームページの運用により島しょ地域の特産品及び観光情報等の提供を行う。

(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）

災害用木炭等備蓄の管理運営を行う。

事業名	内容
倉庫等賃貸	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。

(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）

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
ヘリ・コミューター 運航支援	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。

2 収益事業等

(1) 東京愛らんど飲食事業

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
東京愛らんど 飲食事業	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、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。

平成 23 年度

収支予算書

自 平成 23 年 4 月 1 日

至 平成 24 年 3 月 31 日



公益財団法人 東京都島しょ振興公社

目 次

収支予算（損益ベース）	1
収支予算内訳表（損益ベース）	3
資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類	4

収支予算（損益ベース）

期 間 （平成23年4月1日～平成24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	65,612	—	
基本財産受取利息	65,612	—	
②事業収益	67,171	—	
地域振興事業収益	14,400	—	
特産品展示販売事業収益	13,720	—	
施設等管理運営事業収益	23,850	—	
交通関連事業収益	15,201	—	
③受取補助金等	449,510	—	
受取運営費補助金	18,510	—	
受取地方公共団体助成金	430,000	—	
受取補助事業	1,000	—	
④受取負担金	32,382	—	
受取運営負担金	23,982	—	
受取事業負担金	8,400	—	
⑤受取寄附金	1	—	
受取寄附金	1	—	
⑥雑 収 益	52,698	—	
運用財産受取利息	48,376	—	
雑 収 益	4,322	—	
経常収益計	667,374	—	
2. 経常費用			
①事業費			
給与手当	40,194	—	
福利厚生費	9,701	—	
旅費交通費	13,750	—	
通信運搬費	2,780	—	
減価償却費	19,922	—	
消耗器具備品費	602	—	
消耗品費	1,150	—	
会議費	105	—	
印刷製本費	4,481	—	
光熱水料費	8,430	—	
賃借料	10,063	—	
保険料	834	—	
諸謝金	2,752	—	
広告宣伝費	401	—	
支払負担金	432,582	—	
支払助成金	29,000	—	
租税公課	1,367	—	
特産品費	10,827	—	
修繕費	4,902	—	
委託費	74,676	—	
燃料費	120	—	
雑費	851	—	
事業費計	669,490	—	

②管理費			
給与手当	9,428	—	
臨時雇賃金	1,078	—	
福利厚生費	2,275	—	
旅費交通費	4,332	—	
通信運搬費	720	—	
減価償却費	241	—	
消耗器具備品費	450	—	
消耗品費	210	—	
会議費	127	—	
印刷製本費	349	—	
光熱水料費	5,280	—	
賃借料	7,700	—	
保険料	70	—	
諸謝金	3,649	—	
租税公課	900	—	
修繕費	300	—	
委託費	1,016	—	
雑費	4,668	—	
管理費計	42,793	—	
経常費用計	712,283	—	
当期経常増減額	-44,909	—	
II. 経常外増減の部			
1. 経常外収益	0	—	
2. 経常外費用	0	—	
当期経常外増減額	0	—	
他会計振替額	0	—	
当期一般正味財産増減額	-44,909	—	

※新々会計基準適用初年度における前事業年度の記載については、『「公益法人会計基準」の運用指針』（平成20年4月11日 内閣府公益等委員会）附則第1項に基づき省略した。

収支予算内訳表(損益ベース)

平成23年4月1日から平成24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	小計	他1				共通	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	54,461	30,498	5,446	16,338	0	2,179	0	54,461	11,151	0	11,151	0	0	65,612
基本財産受取利息	54,461	30,498	5,446	16,338	0	2,179	0	54,461	11,151	0	11,151	0	0	65,612
② 事業収益	66,401	14,400	12,950	0	23,850	15,201	0	66,401	770	0	770	0	0	67,171
地域振興事業収益	14,400	14,400	0	0	0	0	0	14,400	0	0	0	0	0	14,400
特産品展示販売事業収益	12,950	0	12,950	0	0	0	0	12,950	770	0	770	0	0	13,720
施設等管理運営事業収益	23,850	0	0	0	23,850	0	0	23,850	0	0	0	0	0	23,850
交通関連事業収益	15,201	0	0	0	0	15,201	0	15,201	0	0	0	0	0	15,201
③ 受取補助金等	431,000	1,000	0	0	0	430,000	0	431,000	0	0	0	18,510	0	449,510
受取運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,510	0	18,510
受取地方公共団体助成金	430,000	0	0	0	0	430,000	0	430,000	0	0	0	0	0	430,000
補助事業収益	1,000	1,000	0	0	0	0	0	1,000	0	0	0	0	0	1,000
④ 受取負担金	2,688	0	2,688	0	0	0	0	2,688	5,712	0	5,712	23,982	0	32,382
受取運営負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,982	0	23,982
受取事業負担金	2,688	0	2,688	0	0	0	0	2,688	5,712	0	5,712	0	0	8,400
⑤ 受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
受取寄附金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
⑥ 雑収益	52,174	29,217	5,218	15,652	0	2,087	0	52,174	0	0	0	524	0	52,698
運用財産受取利息	48,376	27,090	4,838	14,513	0	1,935	0	48,376	0	0	0	0	0	48,376
雑収益	3,798	2,127	380	1,139	0	152	0	3,798	0	0	0	524	0	4,322
経常収益計	606,724	75,115	26,302	31,990	23,850	449,467	0	606,724	17,633	0	17,633	43,017	0	667,374
(2) 経常費用														
事業費/管理費	651,857	101,452	31,150	47,044	20,352	451,859	0	651,857	17,633	0	17,633	42,793	0	712,283
給料手当	37,713	12,406	7,444	7,443	2,977	7,443	0	37,713	2,481	0	2,481	9,428	0	49,622
臨時雇賃金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078	0	1,078
福利厚生費	9,102	2,994	1,796	1,797	719	1,796	0	9,102	599	0	599	2,275	0	11,976
旅費交通費	13,750	11,850	500	600	200	600	0	13,750	0	0	0	4,332	0	18,082
通信運搬費	2,780	1,441	1,104	75	0	160	0	2,780	0	0	0	720	0	3,500
減価償却費	15,427	0	1,549	0	6,568	7,310	0	15,427	4,495	0	4,495	241	0	20,163
消耗器具備品費	302	1	300	1	0	0	0	302	300	0	300	450	0	1,052
消耗品費	1,150	625	100	101	175	149	0	1,150	0	0	0	210	0	1,360
会議費	105	5	0	0	0	100	0	105	0	0	0	127	0	232
印刷製本費	4,481	2,500	1,980	1	0	0	0	4,481	0	0	0	349	0	4,830
光熱水料費	2,718	0	2,688	0	30	0	0	2,718	5,712	0	5,712	5,280	0	13,710
賃借料	6,102	2,499	486	819	2,298	0	0	6,102	3,961	0	3,961	7,700	0	17,763
保険料	797	70	23	0	484	220	0	797	37	0	37	70	0	904
諸謝金	2,752	1,701	1	0	0	1,050	0	2,752	0	0	0	3,649	0	6,401
広告宣伝費	401	101	300	0	0	0	0	401	0	0	0	0	0	401
支払負担金	432,582	2,001	1	0	0	430,580	0	432,582	0	0	0	0	0	432,582
支払助成金	29,000	29,000	0	0	0	0	0	29,000	0	0	0	0	0	29,000
租税公課	1,367	37	40	40	400	850	0	1,367	0	0	0	900	0	2,267
特産品費	10,827	0	10,827	0	0	0	0	10,827	0	0	0	0	0	10,827
修繕費	4,902	0	50	0	4,851	1	0	4,902	0	0	0	300	0	5,202
委託費	74,628	33,600	1,761	36,067	1,600	1,600	0	74,628	48	0	48	1,016	0	75,692
燃料費	120	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	120
雑費	851	501	200	100	50	0	0	851	0	0	0	4,668	0	5,519
経常費用計	651,857	101,452	31,150	47,044	20,352	451,859	0	651,857	17,633	0	17,633	42,793	0	712,283
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 45,133	△ 26,337	△ 4,848	△ 15,054	3,498	△ 2,392	0	△ 45,133	0	0	0	224	0	△ 44,909
基本財産評価損益等	0	0	0	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	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	0	0	0
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 45,133	△ 26,337	△ 4,848	△ 15,054	3,498	△ 2,392	0	△ 45,133	0	0	0	224	0	△ 44,909
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	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	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	0	0	0
経常外費用計	0	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	0
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 45,133	△ 26,337	△ 4,848	△ 15,054	3,498	△ 2,392	0	△ 45,133	0	0	0	224	0	△ 44,909

資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類

(単位：千円)

科 目	収 入	支 出	収支差額	備 考
I 投資活動の部				
1. 投資活動				
①固定資産取得	0	1	-1	
固定資産取得	0	1	-1	
②敷金・保証金	265	520	-255	
敷金	265	520	-255	福利住宅解約及び新規契約
③特定資産	570,001	580,000	-9,999	
都借入金返済引当資産	570,000	560,000	10,000	都借入金返済引当資産積立及び払出
減価償却引当資産	1	20,000	-19,999	その他固定資産取得
④積立金	1	1	0	
積立金	1	1	0	
投資活動計	570,267	580,522	-10,255	
II 財務活動の部				
1. 財務活動				
①借入金				
短期借入金	1	0	1	
長期借入金	560,000	560,000	0	都長期借入金借入及び返済
公社支援長期借入金	0	10,000	-10,000	公社支援長期借入金返済
財務活動計	560,001	570,000	-9,999	