

平成 25 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25年度事業計画及び予算について	1
II	平成25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25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	16

平成25年2月26日

第4回 理事会 議決

第4回 評議員会 議決

I 平成25年度事業計画及び予算について

我が国の経済は、欧州債務危機の後退、歴史的な円高の修正、東日本大震災からの復興需要などにより、明るい兆しが見え始めているものの、長引くデフレの影響、電力供給の制約、エネルギーコストの増加など、様々な下振れリスクを抱えており、現時点で確たる見通しを持つことは非常に困難な状況である。

一方、公社の事業・財務運営については、低金利の状況は依然として継続しており、基本財産・運用財産運用収入等の伸び悩みなどにより、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3次中期実施計画（平成25年度～平成27年度）を策定した。この計画に基づき、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。

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必要がある。

以上のような視点に立ち、下記の方針に基づき、平成25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25年度が初年度となる第3次中期実施計画に基づき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。
- 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。

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25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 669,054 千円 (対前年度比+29,129 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 100,860 千円 (対前年度比+5,487 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 15,669 千円 (+98 千円)	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。また、新たな特産品の開発にも取り組む。	<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 35,613 千円 (+2,178 千円)	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グループ等に対し補助を実施し、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 32,716 千円 (+6,038 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。また、昨年度に引き続き、東京諸島フォトコンテストを実施することにより、広く一般の方に来島を促すとともに、観光振興に繋がる写真素材の収集を図る。	<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 ・東京諸島フォトコンテスト実施 ・特定商品PR戦略調査
人材育成 16,862 千円 (Δ2,827 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

※ () 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 33,330 千円 (対前年度比+1,049 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 19,781 千円 (+567 千円)	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。	・店舗運営
通信販売 (東京愛らんど 市場) 13,548 千円 (+482 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い、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

※ () 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 53,852 千円（対前年度比+14,323 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 46,647 千円 (+12,971 千円)	<p>広告代理店を活用し、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、発信力のあるブロガーや雑誌記者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 7,205 千円 (+1,352 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

※ () 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 21,298 千円（対前年度比△1,496 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	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、計画的な修繕等を行う。	・災害用木炭等備蓄倉庫保管管理、修繕

※ () 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 459,714 千円（対前年度比+9,766 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	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、無断キャンセルを防止し、利用者の利便性向上等を図るため、平成25年度より搭乗料金事前支払システムを導入・運用する。	・ヘリ・コミューター運航支援等

※ () 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 16,671 千円 (対前年度比+1,018 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	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。	・店舗運営

※ () 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25年4月1日～平成26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	65,849	65,849	0
基本財産受取利息	65,849	65,849	0
②特定資産運用益	45,566	0	45,566
運用財産受取利息	45,566	0	45,566
③事業収益	65,810	65,741	69
地域振興事業収益	13,400	13,200	200
特産品展示販売事業収益	13,720	13,720	0
施設等管理運営事業収益	23,854	23,854	0
交通関連事業収益	14,836	14,967	△ 131
④受取補助金等	447,437	447,419	18
受取運営費補助金	17,436	17,169	267
受取地方公共団体助成金	430,000	430,000	0
受取補助事業	1	250	△ 249
⑤受取負担金	29,927	30,311	△ 384
受取運営負担金	23,927	23,351	576
受取事業負担金	6,000	6,960	△ 960
⑥受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦雑 収 益	3,209	51,446	△ 48,237
運用財産受取利息	0	47,214	△ 47,214
雑 収 益	3,209	4,232	△ 1,023
経常収益計	657,799	660,767	△ 2,968
2. 経常費用			
①事業費			
給与手当	40,743	39,933	810
臨時雇賃金	1,078	0	1,078
福利厚生費	9,315	9,120	195
旅費交通費	12,170	10,050	2,120
通信運搬費	2,885	2,706	179
減価償却費	16,367	18,559	△ 2,192
什器備品費	402	1,002	△ 600
消耗品費	975	820	155
会議費	100	100	0
印刷製本費	4,101	4,556	△ 455
光熱水料費	6,030	6,990	△ 960
賃借料	9,925	9,512	413
保険料	884	834	50
諸謝金	3,791	2,687	1,104
広告宣伝費	7,250	3,800	3,450
支払負担金	441,373	435,237	6,136
支払助成金	31,000	29,000	2,000
租税公課	1,383	1,375	8
特産品費	10,554	10,827	△ 273
修繕費	9,001	6,551	2,450
委託費	75,249	60,898	14,351
燃料費	190	120	70
雑費	959	901	58
事業費計	685,725	655,578	30,147

②管理費			
給与手当	9,557	9,367	190
臨時雇賃金	0	1,078	△ 1,078
福利厚生費	2,185	2,139	46
旅費交通費	3,176	4,377	△ 1,201
通信運搬費	720	720	0
減価償却費	472	102	370
什器備品費	300	480	△ 180
消耗品費	249	207	42
会議費	136	127	9
印刷製本費	249	249	0
光熱水料費	3,960	4,320	△ 360
賃借料	7,697	8,240	△ 543
保険料	70	70	0
諸謝金	3,868	3,636	232
租税公課	830	900	△ 70
修繕費	300	300	0
委託費	1,245	961	284
雑費	5,712	4,678	1,034
管理費計	40,726	41,951	△ 1,225
経常費用計	726,451	697,529	28,922
当期経常増減額	△ 68,652	△ 36,762	△ 31,890
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	△ 68,652	△ 36,762	△ 31,890

- (注) 1 公益目的事業会計に係る経常収益は5億9,933万6千円、経常費用は6億6,905万4千円
2 収益事業等会計に係る経常収益は1,667万1千円、経常費用は1,667万1千円
3 法人会計に係る経常収益は4,179万2千円、経常費用は4,072万6千円
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25年4月1日から平成26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	54,006	0	0	0	0	0	54,006	11,843	0	0	65,849
基本財産受取利息	54,006	0	0	0	0	0	54,006	11,843	0	0	65,849
② 特定資産運用益	45,566	0	0	0	0	0	45,566	0	0	0	45,566
運用財産受取利息	45,566	0	0	0	0	0	45,566	0	0	0	45,566
③ 事業収益	65,062	13,400	12,972	0	23,854	14,836	0	748	0	0	65,810
地域振興事業収益	13,400	13,400	0	0	0	0	0	0	0	0	13,400
特産品展示販売事業収益	12,972	0	12,972	0	0	0	0	748	0	0	13,720
施設等管理運営事業収益	23,854	0	0	0	23,854	0	0	0	0	0	23,854
交通関連事業収益	14,836	0	0	0	0	14,836	0	0	0	0	14,836
④ 受取補助金等	430,001	1	0	0	0	430,000	0	0	17,436	0	447,437
受取運営費補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	17,436	0	17,436
受取地方公共団体助成金	430,000	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	430,000
補助事業収益	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
⑤ 受取負担金	1,920	0	1,920	0	0	0	0	4,080	23,927	0	29,927
受取運営負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	23,927	0	23,927
受取事業負担金	1,920	0	1,920	0	0	0	0	4,080	0	0	6,000
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	2,781	0	300	0	0	1,281	1,200	0	428	0	3,209
雑収益	2,781	0	300	0	0	1,281	1,200	0	428	0	3,209
経常収益計	599,336	13,401	15,192	0	23,854	446,117	100,772	16,671	41,792	0	657,799
(2) 経常費用											
事業費/管理費	669,054	100,860	33,330	53,852	21,298	459,714	0	16,671	40,726	0	726,451
給料手当	38,228	12,575	7,545	7,545	3,018	7,545	0	2,515	9,557	0	50,300
臨時雇賃金	1,078	0	0	1,078	0	0	0	0	0	0	1,078
福利厚生費	8,740	2,875	1,725	1,725	690	1,725	0	575	2,185	0	11,500
旅費交通費	12,170	9,970	500	900	200	600	0	0	3,176	0	15,346
通信運搬費	2,885	1,460	1,176	79	10	160	0	0	720	0	3,605
減価償却費	13,237	0	2,100	77	4,718	6,342	0	3,130	472	0	16,839
什器備品費	402	101	300	1	0	0	0	0	300	0	702
消耗品費	975	525	100	51	150	149	0	0	249	0	1,224
会議費	100	0	0	0	0	100	0	0	136	0	236
印刷製本費	4,101	1,400	2,700	1	0	0	0	0	249	0	4,350
光熱水料費	1,950	0	1,920	0	30	0	0	4,080	3,960	0	9,990
賃借料	6,259	2,279	897	755	2,328	0	0	3,666	7,697	0	17,622
保険料	847	120	23	0	484	220	0	37	70	0	954
諸謝金	3,791	2,740	1	0	0	1,050	0	0	3,868	0	7,659
広告宣伝費	5,250	3,750	500	1,000	0	0	0	2,000	0	0	7,250
支払負担金	441,373	2,000	1	0	0	439,372	0	0	0	0	441,373
支払助成金	31,000	31,000	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
租税公課	1,383	43	50	40	400	850	0	0	830	0	2,213
特産品費	10,554	0	10,554	0	0	0	0	0	0	0	10,554
修繕費	9,001	0	1,500	0	7,500	1	0	0	300	0	9,301
委託費	74,839	29,501	1,538	40,500	1,700	1,600	0	410	1,245	0	76,494
燃料費	190	170	0	0	20	0	0	0	0	0	190
雑費	701	351	200	100	50	0	0	258	5,712	0	6,671
経常費用計	669,054	100,860	33,330	53,852	21,298	459,714	0	16,671	40,726	0	726,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 69,718	△ 87,459	△ 18,138	△ 53,852	2,556	△ 13,597	100,772	0	1,066	0	△ 68,652
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	△ 69,718	△ 87,459	△ 18,138	△ 53,852	2,556	△ 13,597	100,772	0	1,066	0	△ 68,652
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	△ 69,718	△ 87,459	△ 18,138	△ 53,852	2,556	△ 13,597	100,772	0	1,066	0	△ 68,652

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 267	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
事務所敷金	収入 6,131	公社事務所敷金戻り
固定資産取得	支出 1,500	公社事務所共有サーバー 東京愛らんど食器洗浄機 等