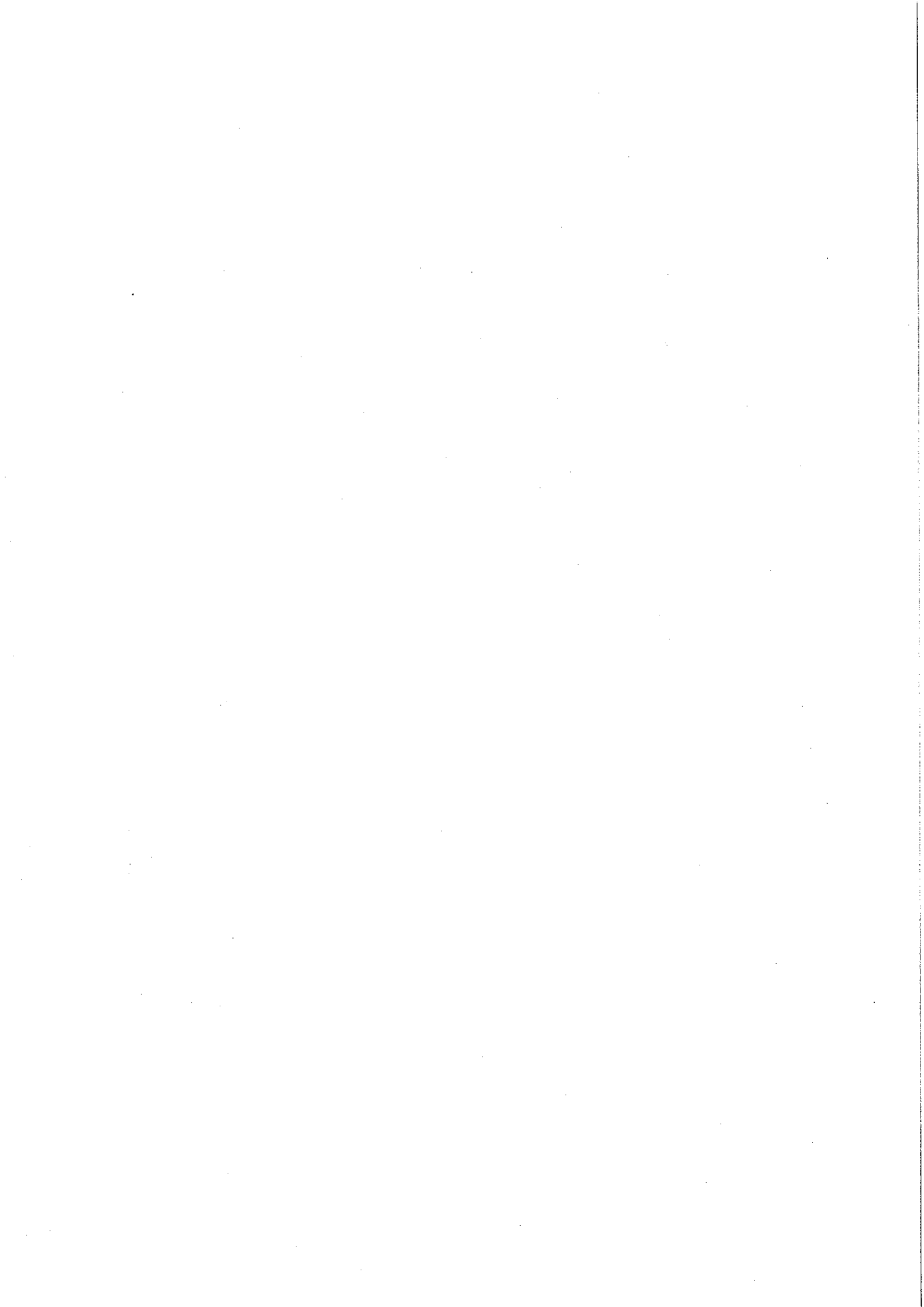


平成 26 年度

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26年度事業計画及び予算について	1
II	平成26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26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26年3月13日

理事会 みなし決議

平成26年3月20日

評議員会 みなし決議



## I 平成26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、平成26年4月に実施される消費税の増税、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、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。

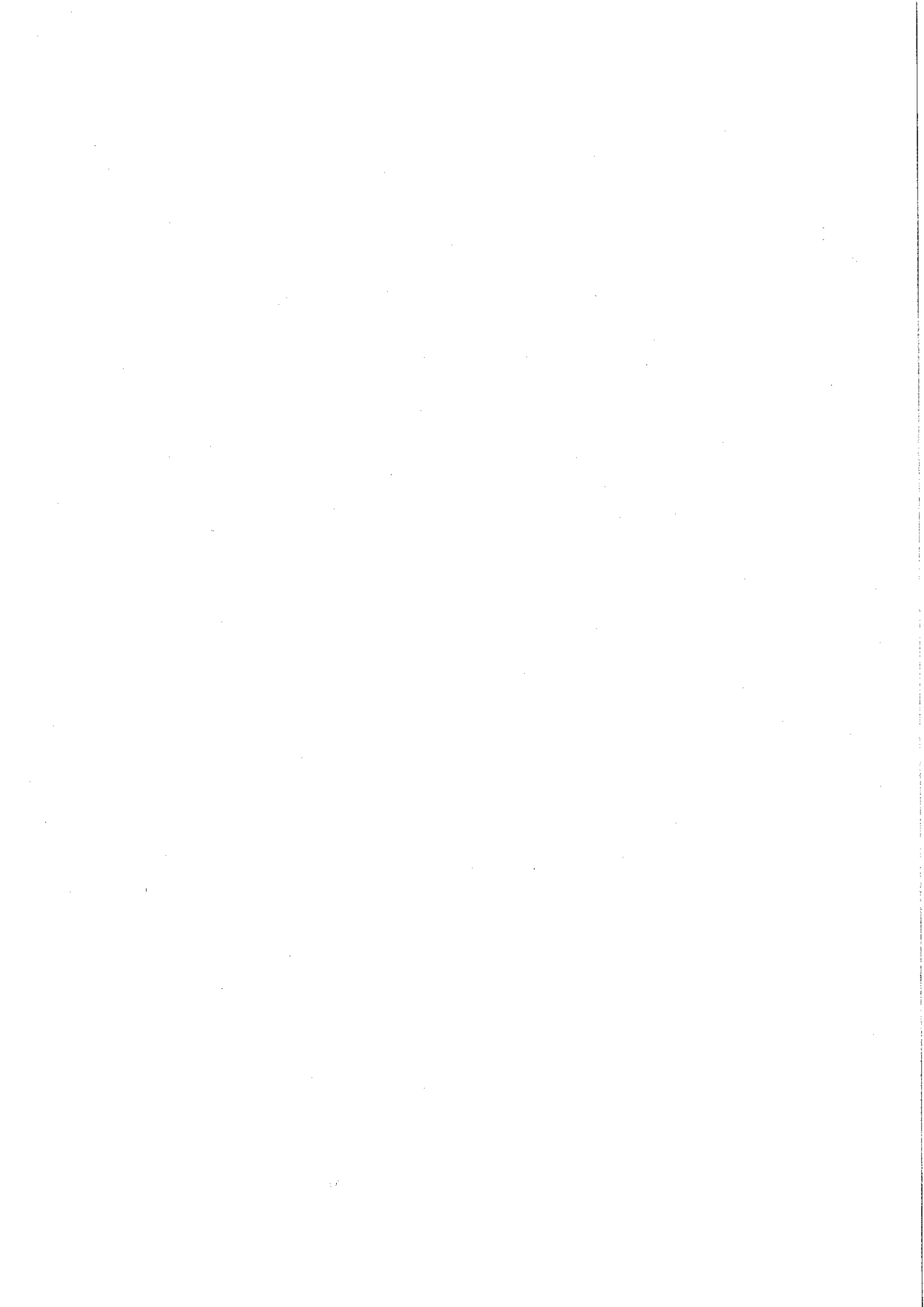
そのため、今まで以上に創意工夫を凝らし、事業の効率性や実効性の高い事業を重点におくとともに、公益財団法人という社会的信用をバックに、公益事業の一層の推進を図っていくことが必要である。

以上のような視点に立ち、下記の方針に基づき、平成26年度予算を編成する。

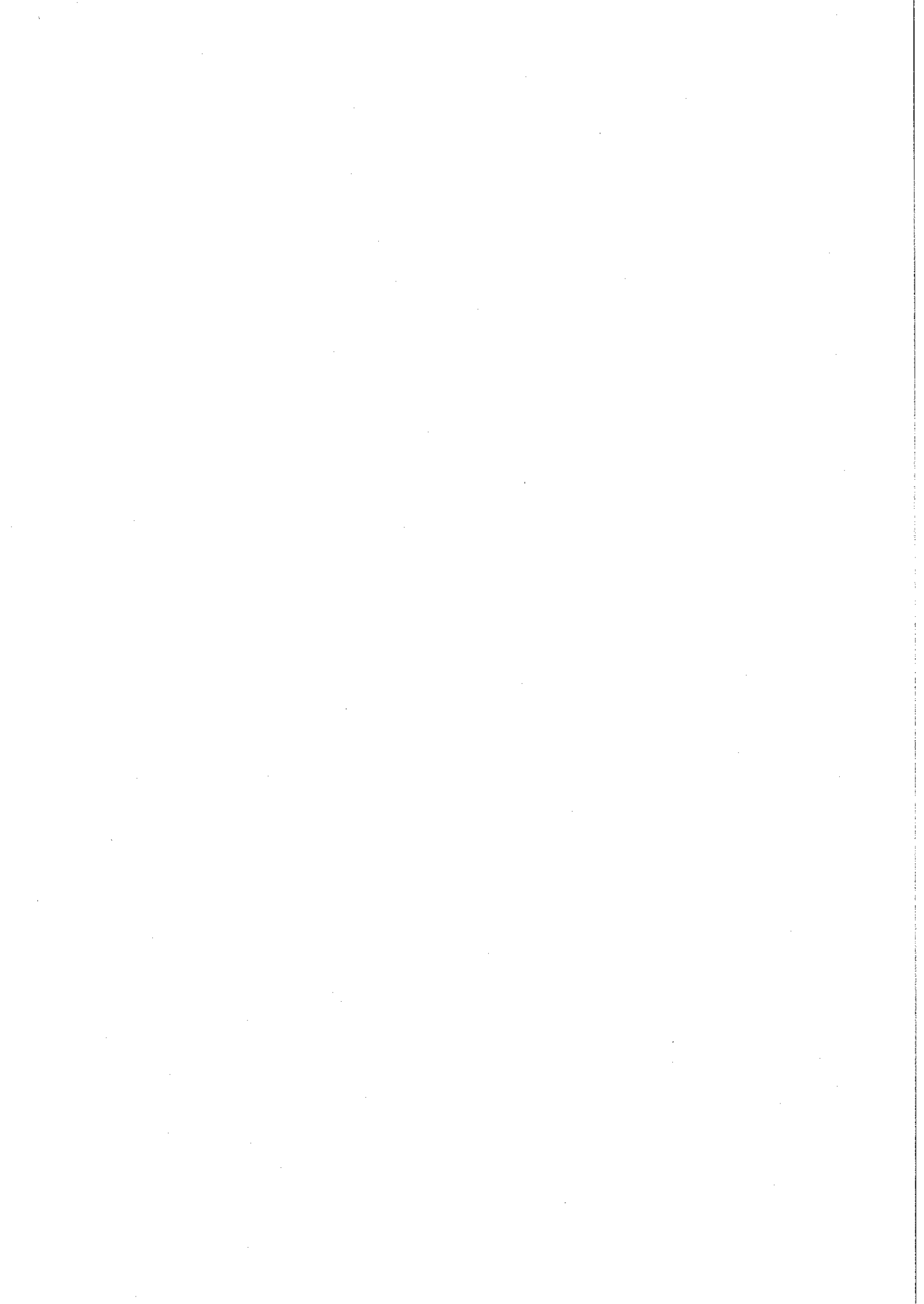
### 記

- 1 伊豆諸島・小笠原諸島の振興を図るため、平成26年度は第3次中期実施計画の中間年度として、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、歳出の精査に取り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26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 695,838 千円 (対前年度比+26,784 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 97,895 千円 (対前年度比△2,965 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 11,972 千円 (+166 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、広報宣伝事業と連携し、島しょ特産品を素材としたお土産品など、新たな特産品の開発にも取り組む。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・デザインプロジェクト実施</li> <li>・特産品資源調査、新たな特産品開発</li> </ul>
地域振興補助 33,773 千円 (+2,023 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"> <li>・地域振興補助事業</li> <li>・中小企業等補助事業</li> </ul>
観光振興 27,544 千円 (△1,309 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"> <li>・愛らんどフェア開催</li> <li>・その他イベント参加</li> <li>・広告宣伝PR</li> <li>・外国語MAP増刷</li> <li>・特定商品PR戦略調査</li> </ul>
人材育成 13,391 千円 (+390 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"> <li>・愛らんどリーグ開催</li> </ul>

その他、人件費 11,215 千円 (△4,235 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 29,637 千円（対前年度比△3,693 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 12,209 千円 (△2,936 千円)	島しょ地域の特産品を展示・販売するとともに、新たな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、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) 10,698 千円 (+1,784 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 6,729 千円（△2,541 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 52,475 千円（対前年度比△1,377 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 43,723 千円 (+1,712 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、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"> <li>・広告宣伝業務委託</li> <li>・期間限定広告宣伝</li> <li>・ブロガーツアー</li> <li>・ワーキングホリデー等実施</li> </ul>
愛 ら ん ど ネットワーク 2,023 千円 (△548 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"> <li>・ホームページ運営</li> </ul>

その他、人件費 6,729 千円（△2,541 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 15,218 千円 (対前年度比△6,080 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 12,526 千円 (△5,064 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 2,692 千円 (△1,016 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 500,613 千円 (対前年度比+40,899 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 493,844 千円 (+43,440 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 6,729 千円 (△2,541 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 13,328 千円 (対前年度比△3,343 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。

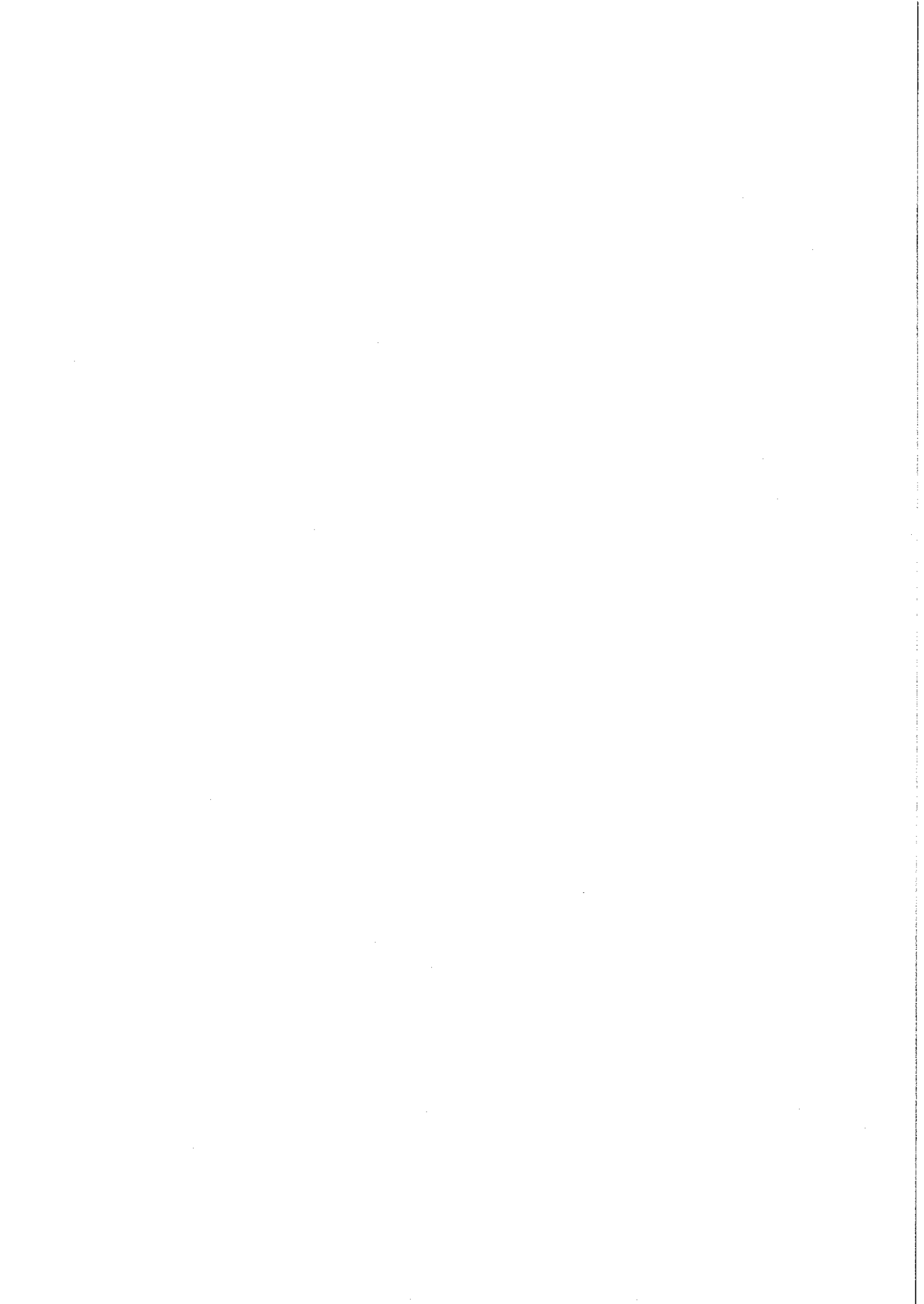
事業名	内容	主な取組
東京愛らんど 飲食事業 11,085 千円 (△2,496 千円)	島しょ地域の農水産物の販売促進と認知度を向上させるため、新規運営事業者と連携し、竹芝客船ターミナル内の伊豆諸島・小笠原諸島のアンテナショップ「東京愛らんど」において、飲食提供を行う。	・店舗運営

その他、人件費 2,243 千円 (△847 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26年4月1日～平成27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	65,408	65,849	△ 441
基本財産受取利息	65,408	65,849	△ 441
②特定資産運用益	44,985	45,566	△ 581
運用財産受取利息	44,985	45,566	△ 581
③事業収益	68,770	65,810	2,960
地域振興事業収益	13,391	13,400	△ 9
特産品展示販売事業収益	15,924	13,720	2,204
施設等管理運営事業収益	24,535	23,854	681
交通関連事業収益	14,920	14,836	84
④受取補助金等	480,001	447,437	32,564
受取運営費補助金	0	17,436	△ 17,436
受取地方公共団体助成金	480,000	430,000	50,000
受取補助事業	1	1	0
⑤受取負担金	24,960	29,927	△ 4,967
受取運営負担金	24,960	23,927	1,033
受取事業負担金	0	6,000	△ 6,000
⑥受取寄附金	1	1	0
受取寄附金	1	1	0
⑦雑収益	3,261	3,209	52
雑収益	3,261	3,209	52
経常収益計	687,386	657,799	29,587
2. 経常費用			
①事業費			
給与手当	26,406	40,743	△ 14,337
臨時雇賃金	1,078	1,078	0
福利厚生費	9,931	9,315	616
旅費交通費	10,892	12,170	△ 1,278
通信運搬費	3,400	2,885	515
減価償却費	17,935	16,367	1,568
什器備品費	402	402	0
消耗品費	688	975	△ 287
会議費	100	100	0
印刷製本費	5,267	4,101	1,166
光熱水料費	5,430	6,030	△ 600
賃借料	9,635	9,925	△ 290
保険料	910	884	26
諸謝金	3,059	3,791	△ 732
広告宣伝費	6,697	7,250	△ 553
支払負担金	489,715	441,373	48,342
支払助成金	33,000	31,000	2,000
租税公課	1,383	1,383	0
特産品費	9,666	10,554	△ 888
修繕費	2,501	9,001	△ 6,500
委託費	69,896	75,249	△ 5,353
燃料費	190	190	0
雑費	985	959	26
事業費計	709,166	685,725	23,441

②管理費			
給与手当	6,194	9,557	△ 3,363
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,329	2,185	144
旅費交通費	3,176	3,176	0
通信運搬費	720	720	0
減価償却費	360	472	△ 112
什器備品費	300	300	0
消耗品費	251	249	2
会議費	136	136	0
印刷製本費	265	249	16
光熱水料費	3,960	3,960	0
賃借料	7,474	7,697	△ 223
保険料	70	70	0
諸謝金	4,919	3,868	1,051
租税公課	830	830	0
修繕費	300	300	0
委託費	912	1,245	△ 333
雑費	3,345	5,712	△ 2,367
管理費計	35,541	40,726	△ 5,185
経常費用計	744,707	726,451	18,256
当期経常増減額	△ 57,321	△ 68,652	11,331
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	△ 57,321	△ 68,652	11,331

- (注) 1 公益目的事業会計に係る経常収益は6億3,792万7千円、経常費用は6億9,583万8千円  
2 収益事業等会計に係る経常収益は1,332万8千円、経常費用は1,332万8千円  
3 法人会計に係る経常収益は3,613万1千円、経常費用は3,554万1千円  
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26年4月1日から平成27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	42,875	0	0	0	0	0	42,875	11,843	10,690	0	65,408
基本財産受取利息	42,875	0	0	0	0	0	42,875	11,843	10,690	0	65,408
② 特定資産運用益	44,985	0	0	0	0	0	44,985	0	0	0	44,985
運用資産受取利息	44,985	0	0	0	0	0	44,985	0	0	0	44,985
③ 事業収益	67,285	16,009	11,821	0	24,535	14,920	0	1,485	0	0	68,770
地域振興事業収益	13,391	13,391	0	0	0	0	0	0	0	0	13,391
特産品展示販売事業収益	14,439	2,618	11,821	0	0	0	0	1,485	0	0	15,924
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	14,920	0	0	0	0	14,920	0	0	0	0	14,920
④ 受取補助金等	480,001	1	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,001
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	480,000	0	0	0	0	480,000	0	0	0	0	480,000
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	0	24,960	0	24,960
受取運営負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	24,960	0	24,960
受取事業負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	480	0	3,261
雑収益	2,781	0	300	0	0	1,281	1,200	0	480	0	3,261
経常収益計	637,927	16,010	12,121	0	24,535	496,201	89,060	13,328	36,131	0	687,386
(2) 経常費用											
事業費/管理費	695,838	97,895	29,637	52,475	15,218	500,613	0	13,328	35,541	0	744,707
給料手当	24,776	8,150	4,890	4,890	1,956	4,890	0	1,630	6,194	0	32,600
臨時雇賃金	1,078	0	0	1,078	0	0	0	0	0	0	1,078
福利厚生費	9,318	3,065	1,839	1,839	736	1,839	0	613	2,329	0	12,260
旅費交通費	10,892	8,649	500	927	206	610	0	0	3,176	0	14,068
通信運搬費	3,400	1,937	1,206	82	10	185	0	0	720	0	4,120
減価償却費	14,566	0	2,100	1	6,123	6,342	0	3,369	360	0	18,295
什器備品費	402	101	300	1	0	0	0	0	300	0	702
消耗品費	688	327	102	53	52	154	0	0	251	0	939
会議費	100	0	0	0	0	100	0	0	136	0	236
印刷製本費	5,267	2,366	2,900	1	0	0	0	0	265	0	5,532
光熱水料費	1,758	0	1,728	0	30	0	0	3,672	3,960	0	9,390
賃借料	5,969	1,659	897	1,013	2,400	0	0	3,666	7,474	0	17,109
保険料	865	140	21	0	484	220	0	45	70	0	980
諸謝金	3,059	1,978	1	0	0	1,080	0	0	4,919	0	7,978
広告宣伝費	6,597	4,221	1,376	1,000	0	0	0	100	0	0	6,997
支払負担金	489,715	7,000	1	0	0	482,714	0	0	0	0	489,715
支払助成金	33,000	33,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000
租税公課	1,383	43	50	40	400	850	0	0	830	0	2,213
特産品費	9,666	2,227	7,439	0	0	0	0	0	0	0	9,666
修繕費	2,501	0	1,500	0	1,000	1	0	0	300	0	2,801
委託費	69,836	22,401	2,587	41,450	1,750	1,648	0	60	912	0	70,808
燃料費	190	170	0	0	20	0	0	0	0	0	190
雑費	812	461	200	100	51	0	0	173	3,345	0	4,330
経常費用計	695,838	97,895	29,637	52,475	15,218	500,613	0	13,328	35,541	0	744,707
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 57,911	△ 81,885	△ 17,516	△ 52,475	9,317	△ 4,412	89,060	0	590	0	△ 57,321
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	△ 57,911	△ 81,885	△ 17,516	△ 52,475	9,317	△ 4,412	89,060	0	590	0	△ 57,321
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	△ 57,911	△ 81,885	△ 17,516	△ 52,475	9,317	△ 4,412	89,060	0	590	0	△ 57,321

## 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 270	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
固定資産取得	支出 15,300	東京愛らんど厨房機器更新 東京愛らんど店舗改修 木炭倉庫改修工事 等