

平成30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30年度事業計画及び予算について	1
II	平成30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30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30年2月16日

第3回 理事会 議決
第3回 評議員会 議決

平成30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き、上場企業の平成29年度連結純利益が2年連続で過去最高を更新する見込みとなる等、底堅い内外需を背景に緩やかな回復基調が続いている。

一方、公社の事業・財務運営については、平成28年1月の日銀によるマイナス金利政策導入後、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30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30年度は、第4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30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 774,246 千円 (対前年度比+28,222 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 83,879 千円 (対前年度比△2,222 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 5,596 千円 (△584 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 23,489 千円 (+50 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 25,281 千円 (△413 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 18,080 千円 (△365 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。また、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」育成事業を30年度の臨時事業として、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 ・人材育成共同事業(平成30年度臨時事業)

その他、人件費 11,433 千円 (△910 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 31,557 千円 (対前年度比+243千円)

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 14,294千円 (△1,172千円)	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) 10,402千円 (+1,960千円)	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 6,860千円 (△545千円)

※ () 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 41,597 千円（対前年度比△845 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 34,309 千円 (△383 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漁業農業就業体験事業を引き続き実施する。	<ul style="list-style-type: none"> ・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 ・東京諸島漁業農業就業体験事業 等実施
愛 ら ん ど ネットワーク 428 千円 (+83 千円)	メールサーバーの管理等を行う。	<ul style="list-style-type: none"> ・メールサーバー管理 等

その他、人件費 6,860 千円（△545 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 11,372 千円 (対前年度比△1,018 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 8,628 千円 (△800 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 2,744 千円 (△218 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 605,841 千円 (対前年度比+32,064 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 598,981 千円 (+32,609 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、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・コミューター運航支援等

その他、人件費 6,860 千円 (△545 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 11,660 千円 (対前年度比△2,466 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 9,373 千円 (△2,285 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 2,287 千円 (△181 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30年4月1日～平成31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	37,453	43,710	△ 6,257
基本財産受取利息	37,453	43,710	△ 6,257
②特定資産運用益	27,433	35,719	△ 8,286
運用財産受取利息	27,433	35,719	△ 8,286
③事業収益	71,633	71,286	347
地域振興事業収益	13,948	13,948	0
特産品展示販売事業収益	18,658	17,610	1,048
施設等管理運営事業収益	24,535	24,535	0
交通関連事業収益	14,492	15,193	△ 701
④受取補助金等	584,001	555,001	29,000
受取運営費補助金	0	0	0
受取地方公共団体助成金	584,000	555,000	29,000
受取補助事業	1	1	0
⑤受取負担金	25,555	28,376	△ 2,821
受取運営負担金	25,554	28,375	△ 2,821
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	2,924	3,091	△ 167
雑 収 益	2,924	3,091	△ 167
経常収益計	749,000	737,184	11,816
2. 経常費用			
①事業費			
給与手当	25,659	29,567	△ 3,908
臨時雇賃金	1,104	1,078	26
福利厚生費	11,385	10,421	964
旅費交通費	15,298	18,548	△ 3,250
通信運搬費	4,699	4,695	4
減価償却費	9,325	12,724	△ 3,399
什器備品費	154	323	△ 169
消耗品費	912	724	188
会議費	16	123	△ 107
印刷製本費	2,891	2,875	16
光熱水料費	5,554	6,154	△ 600
賃借料	10,030	10,312	△ 282
保険料	924	956	△ 32
諸謝金	2,546	3,974	△ 1,428
広告宣伝費	3,352	4,343	△ 991
支払負担金	589,325	555,674	33,651
支払助成金	23,000	23,000	0
租税公課	1,147	1,135	12
特産品費	9,649	8,129	1,520
修繕費	7,582	2,761	4,821
委託費	59,321	60,904	△ 1,583
燃料費	130	146	△ 16
雑費	1,903	1,584	319
事業費計	785,906	760,150	25,756

②管理費			
給与手当	6,019	6,935	△ 916
臨時雇賃金	0	0	0
福利厚生費	2,670	2,445	225
旅費交通費	2,083	2,382	△ 299
通信運搬費	600	600	0
減価償却費	362	402	△ 40
什器備品費	100	100	0
消耗品費	575	575	0
会議費	123	123	0
印刷製本費	200	200	0
光熱水料費	1,500	1,500	0
賃借料	6,610	6,880	△ 270
保険料	110	70	40
諸謝金	5,146	5,146	0
租税公課	840	840	0
修繕費	200	200	0
委託費	840	840	0
雑費	3,704	3,279	425
管理費計	31,682	32,517	△ 835
経常費用計	817,588	792,667	24,921
当期経常増減額	△ 68,588	△ 55,483	△ 13,105
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	△ 68,588	△ 55,483	△ 13,105

- (注) 1 公益目的事業会計に係る経常収益は、7億139万6千円、経常費用は、7億7,424万6千円
2 収益事業等会計に係る経常収益は、1,166万円、経常費用は1,166万円
3 法人会計に係る経常収益は、3,594万4千円、経常費用は、3,168万2千円
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30年4月1日から平成31年3月31日まで

(単位:千円)

科目	公益目的事業会計										法人会計	内部取引消去	合計	
	共通													
	地産産額	販売販売	広電管伝	施設管理	交通関連	共同	収益事業等会計 電心と収益事業 他1	法人会計	内部取引消去	合計				
1. 一般正味財産増減の部														
1. 経常増減の部														
(1) 経常増減														
① 基本財産運用利益	18,098	0	0	0	0	0	0	0	0	18,098	9,539	9,816	0	37,453
② 特定資産運用利益	18,098	0	0	0	0	0	0	0	0	18,098	9,539	9,816	0	37,453
③ 受取利息	27,433	0	0	0	0	0	0	0	0	27,433	0	0	0	27,433
④ 受取配当	69,512	16,537	0	24,535	14,482	0	0	0	0	114,064	2,121	0	0	116,185
⑤ 受取配当	13,948	16,537	0	24,535	14,482	0	0	0	0	69,512	2,121	0	0	74,150
⑥ 受取配当	18,597	0	0	24,535	0	0	0	0	0	43,132	0	0	0	43,132
⑦ 受取配当	24,535	0	0	24,535	0	0	0	0	0	49,070	0	0	0	49,070
⑧ 受取配当	14,492	0	0	14,492	0	0	0	0	0	28,984	0	0	0	28,984
⑨ 受取配当	584,000	0	0	584,000	0	0	0	0	0	1,168,000	0	0	0	1,168,000
(1) 経常増減	13,948	16,537	0	24,535	14,482	0	0	0	0	69,512	2,121	0	0	74,150
(2) 経常費用	774,246	31,557	41,597	11,372	605,841	0	0	0	0	1,463,046	11,660	31,592	0	1,506,298
① 経常費用	774,246	31,557	41,597	11,372	605,841	0	0	0	0	1,463,046	11,660	31,592	0	1,506,298
② 経常費用	24,073	4,752	4,752	1,901	4,752	0	0	0	0	39,278	1,584	6,079	0	47,741
③ 経常費用	10,662	0	0	0	0	0	0	0	0	10,662	0	0	0	10,662
④ 経常費用	15,298	2,108	2,108	843	2,108	0	0	0	0	22,465	703	2,670	0	25,838
⑤ 経常費用	4,699	600	2,665	282	0	0	0	0	0	8,046	0	2,083	0	10,129
⑥ 経常費用	8,596	1,980	1,773	1,500	0	0	0	0	0	13,849	0	600	0	14,449
⑦ 経常費用	153	2	150	0	0	0	0	0	0	305	727	362	0	1,394
⑧ 経常費用	812	103	2	50	100	0	0	0	0	1,067	100	100	0	1,267
⑨ 経常費用	16	8	0	0	0	0	0	0	0	24	8	123	0	155
⑩ 経常費用	2,891	948	1,942	0	0	0	0	0	0	5,781	0	200	0	6,181
⑪ 経常費用	1,848	0	1,824	24	0	0	0	0	0	3,700	0	1,500	0	5,200
⑫ 経常費用	6,226	936	2,460	410	0	0	0	0	0	10,032	3,706	6,510	0	14,248
⑬ 経常費用	887	93	0	484	0	0	0	0	0	1,464	3,804	6,170	0	8,438
⑭ 経常費用	2,546	1	0	0	1,060	0	0	0	0	3,607	218	5,146	0	8,771
⑮ 経常費用	3,153	1	1,005	0	584,024	0	0	0	0	588,183	0	0	0	591,337
⑯ 経常費用	588,325	1	0	0	0	0	0	0	0	589,326	0	0	0	589,326
⑰ 経常費用	23,000	1	0	0	0	0	0	0	0	23,001	0	0	0	23,001
⑱ 経常費用	1,147	50	40	400	600	0	0	0	0	2,247	0	840	0	3,087
⑲ 経常費用	9,649	129	9,520	560	5,822	0	0	0	0	16,680	500	200	0	17,380
⑳ 経常費用	7,062	700	0	1,629	1,000	0	0	0	0	10,391	177	840	0	11,308
㉑ 経常費用	56,144	22,100	5,376	20	0	0	0	0	0	83,640	0	0	0	83,640
㉒ 経常費用	130	110	0	0	0	0	0	0	0	240	0	0	0	240
㉓ 経常費用	1,801	1,149	300	51	0	0	0	0	0	3,301	102	3,704	0	3,704
㉔ 経常費用	774,246	83,879	41,597	11,372	605,841	0	0	0	0	1,463,046	11,660	31,592	0	1,506,298
(1) 経常増減	△ 72,850	△ 69,930	△ 14,719	13,163	△ 6,178	46,411	0	0	0	△ 68,568	0	4,252	0	△ 64,316
(2) 経常外増減の部														
(1) 経常外増減	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外増減計	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
当期経常増減額	△ 72,850	△ 69,930	△ 14,719	13,163	△ 6,178	46,411	0	0	0	△ 68,568	0	4,252	0	△ 64,316
前期繰越増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末繰越増減額	△ 72,850	△ 69,930	△ 14,719	13,163	△ 6,178	46,411	0	0	0	△ 68,568	0	4,252	0	△ 64,316
他会計繰越額	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	△ 72,850	△ 69,930	△ 14,719	13,163	△ 6,178	46,411	0	0	0	△ 68,568	0	4,252	0	△ 64,316

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	使途
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 又は取得資金の使途
福利住宅敷金	収入 348	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