

貸借対照表総括表

平成 30年 3月 31日 現在

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合 計
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金	0	545,631	2,116,265	2,661,896
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A	0	0	2,047,265	2,047,265
千葉銀行中央支店B普通預金	0	95,631	0	95,631
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	24,000	24,000
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	15,000	15,000
未収会費	0	0	105,000	105,000
未収金	10,027,971	1,808,292	2,063,505	13,899,768
繰越商品	0	1,646,180	0	1,646,180
前払金	22,500	738,630	23,600	784,730
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	10,050,471	5,608,733	4,308,370	19,967,574
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	12,320,481	14,446,059	26,616,480	53,383,020
普通預金	3,620,481	446,059	3,323,480	7,390,020
定期預金	8,700,000	14,000,000	13,300,000	36,000,000
国債等	0	0	9,993,000	9,993,000
減価償却引当預金	629,536	5,678,315	335,799	6,643,650
普通預金	629,536	1,678,315	335,799	2,643,650
定期預金	0	4,000,000	0	4,000,000
事業安定積立預金	0	0	346,873	346,873
普通預金	0	0	346,873	346,873
特定資産合計	12,950,017	20,124,374	27,299,152	60,373,543
(2) その他固定資産				
建物	19,260,000	0	0	19,260,000
車両運搬具	0	9,207	9,207	18,414
什器備品	0	1,558,019	3,500	1,561,519
出資金	0	0	336,000	336,000
その他固定資産合計	19,260,000	1,567,226	348,707	21,175,933
固定資産合計	32,210,017	21,691,600	27,647,859	81,549,476
資産合計	42,260,488	27,300,333	31,956,229	101,517,050
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,107,530	1,341,724	1,412,983	13,862,237
未払金	10,524,459	646,195	1,412,983	12,583,637
未払消費税等	583,071	695,529	0	1,278,600
前受金	0	0	3,000	3,000
前受会費	0	0	3,000	3,000
預り金	0	11,283	640,516	651,799
源泉所得税	0	640	71,146	71,786
住民税	0	2,062	112,238	114,300
社会保険等保険料	0	6,569	355,911	362,480
労働保険料	0	2,012	101,221	103,233
流動負債合計	11,107,530	1,353,007	2,056,499	14,517,036
2. 固定負債				
長期借入金	19,342,564	0	0	19,342,564
退職給付引当金	14,357,402	14,523,484	26,693,134	55,574,020
固定負債合計	33,699,966	14,523,484	26,693,134	74,916,584
負債合計	44,807,496	15,876,491	28,749,633	89,433,620
III 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(629,536)	(5,678,315)	(682,672)	(6,990,523)
正味財産合計	△2,547,008	11,423,842	3,206,596	12,083,430
負債及び正味財産合計	42,260,488	27,300,333	31,956,229	101,517,050

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	観光プロモーションに関する事業(公1)	観光情報センターの運営に関する事業(公2)	小 計	千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販売に関する事業		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
受取会費	[374,511]	[5,382,884]	[5,757,395]	[0]	[3,401,605]	[9,159,000]
会員受取会費	(374,511)	(5,382,884)	(5,757,395)	(0)	(3,401,605)	(9,159,000)
正会員受取会費	374,511	5,382,884	5,757,395	0	3,401,605	9,159,000
事業収益	[22,155,186]	[150,000]	[22,305,186]	[74,502,079]	[0]	[96,807,265]
観光プロモーション事業収益	(5,738,150)	(0)	(5,738,150)	(0)	(0)	(5,738,150)
広告料収益	5,079,000	0	5,079,000	0	0	5,079,000
観光ガイド他頒布収益	128,700	0	128,700	0	0	128,700
その他観光プロモーション事業収益	530,450	0	530,450	0	0	530,450
観光情報センター事業収益	(0)	(150,000)	(150,000)	(0)	(0)	(150,000)
千葉市幕張観光情報センター	0	150,000	150,000	0	0	150,000
千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販売に関する事業収益	(0)	(0)	(0)	(74,502,079)	(0)	(74,502,079)
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	71,034,688	0	71,034,688
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	3,467,391	0	3,467,391
千葉市受託収益	(3,967,256)	(0)	(3,967,256)	(0)	(0)	(3,967,256)
その他千葉市受託収益	3,967,256	0	3,967,256	0	0	3,967,256
民間受託等収益	(12,449,780)	(0)	(12,449,780)	(0)	(0)	(12,449,780)
集客イベント等の実行委員会事務局運営	12,125,780	0	12,125,780	0	0	12,125,780
その他民間受託等収益	324,000	0	324,000	0	0	324,000
受取補助金等	[12,113,000]	[0]	[12,113,000]	[0]	[0]	[12,113,000]
受取千葉市補助金	(12,113,000)	(0)	(12,113,000)	(0)	(0)	(12,113,000)
受取観光事業等補助金	12,113,000	0	12,113,000	0	0	12,113,000
受取負担金	[3,711,000]	[19,550,000]	[23,261,000]	[0]	[0]	[23,261,000]
受取観光プロモーション事業負担金	(3,711,000)	(0)	(3,711,000)	(0)	(0)	(3,711,000)
受取観光情報Webの提供に関する事業負担金	3,711,000	0	3,711,000	0	0	3,711,000
受取観光情報センター運営負担金	(0)	(19,550,000)	(19,550,000)	(0)	(0)	(19,550,000)
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	11,082,000	11,082,000	0	0	11,082,000
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	8,468,000	8,468,000	0	0	8,468,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[165,775]	[165,775]
受取利息	0	0	0	0	157,775	157,775
雑収益	0	0	0	0	8,000	8,000
経常収益計	38,353,697	25,082,884	63,436,581	74,502,079	3,567,380	141,506,040
(2) 経常費用						
事業費	[49,885,473]	[27,217,651]	[77,103,124]	[62,752,324]	[0]	[139,855,448]
役員報酬	4,698,650	0	4,698,650	0	0	4,698,650
支払報酬	432,000	0	432,000	0	0	432,000
給料手当	18,465,581	12,136,015	30,601,596	666,316	0	31,267,912
臨時雇賃金	2,412,890	7,608,634	10,021,524	0	0	10,021,524
退職給付費用	859,203	1,177,718	2,036,921	77,425	0	2,114,346
福利厚生費	3,820,305	2,198,308	6,018,613	162,177	0	6,180,790
期首商品棚卸高	0	0	0	1,860,471	0	1,860,471
仕入支払金	0	0	0	34,042,542	0	34,042,542
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,646,180	0	△1,646,180
会議費	295,202	39,780	334,982	5,000	0	339,982
旅費交通費	295,258	50,121	345,379	41,390	0	386,769
通信運搬費	1,169,032	297,088	1,466,120	36,450	0	1,502,570
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	515,239	0	2,675,239
消耗品費	2,038,811	221,066	2,259,877	873,882	0	3,133,759
修繕費	18,636	0	18,636	3,168,720	0	3,187,356
印刷製本費	145,304	0	145,304	0	0	145,304
燃料費	35,392	0	35,392	0	0	35,392
光熱水料費	434,255	105,671	539,926	0	0	539,926
賃借料	1,239,892	908,869	2,148,761	0	0	2,148,761
保険料	183,960	31,820	215,780	174,000	0	389,780
諸謝金	1,176,315	0	1,176,315	0	0	1,176,315
租税公課	631,391	8,000	639,391	1,431,229	0	2,070,620
支払負担金	979,440	0	979,440	984,840	0	1,964,280
委託費	9,925,947	2,566	9,928,513	19,228,449	0	29,156,962
支払手数料	39,343	0	39,343	72,374	0	111,717
広告宣伝費	313,416	99,360	412,776	1,048,000	0	1,460,776
費用弁償費	43,200	0	43,200	0	0	43,200
食糧費	88,894	0	88,894	0	0	88,894
支払利息	0	163,779	163,779	0	0	163,779
雑費	143,156	8,856	152,012	10,000	0	162,012
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,567,380]	[3,567,380]
役員報酬	0	0	0	0	1,174,662	1,174,662

正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 から 平成30年 3月31日 まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計	法人会計	合 計
	観光プロモーションに関する事業(公1)	観光情報センターの運営に関する事業(公2)	小 計	千葉の森林水産物を活用した飲食及び物品販売に関する事業		
支払報酬	0	0	0	0	108,000	108,000
給料手当	0	0	0	0	872,528	872,528
退職給付費用	0	0	0	0	76,654	76,654
福利厚生費	0	0	0	0	331,132	331,132
会議費	0	0	0	0	26,842	26,842
旅費交通費	0	0	0	0	16,243	16,243
通信運搬費	0	0	0	0	142,103	142,103
減価償却費	0	0	0	0	12,706	12,706
消耗品費	0	0	0	0	134,035	134,035
修繕費	0	0	0	0	4,659	4,659
印刷製本費	0	0	0	0	29,576	29,576
燃料費	0	0	0	0	5,812	5,812
光熱水料費	0	0	0	0	108,564	108,564
賃借料	0	0	0	0	220,437	220,437
保険料	0	0	0	0	11,242	11,242
租税公課	0	0	0	0	9,280	9,280
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	171,461	171,461
支払手数料	0	0	0	0	5,775	5,775
広告宣伝費	0	0	0	0	54,864	54,864
費用弁償費	0	0	0	0	10,800	10,800
食糧費	0	0	0	0	22,224	22,224
雑費	0	0	0	0	14,421	14,421
経常費用計	49,885,473	27,217,651	77,103,124	62,752,324	3,567,380	143,422,828
当期経常増減額	△11,531,776	△2,134,767	△13,666,543	11,749,755	0	△1,916,788
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額	9,614,988	2,134,767	11,749,755	△11,749,755	0	0
当期一般正味財産増減額	△1,916,788	0	△1,916,788	0	0	△1,916,788
一般正味財産期首残高	△630,220	0	△630,220	11,423,842	3,206,596	14,000,218
一般正味財産期末残高	△2,547,008	0	△2,547,008	11,423,842	3,206,596	12,083,430
Ⅱ 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0
Ⅲ 正味財産期末残高	△2,547,008	0	△2,547,008	11,423,842	3,206,596	12,083,430

財務諸表に対する注記

平成30年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

退職給付引当金は、当法人の「職員の退職手当支給に関する規程」に基づき、期末要支給額に相当する金額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
小計	-	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	53,383,020	-	-	53,383,020
減価償却引当預金	7,643,804	-	703,154	6,643,650
事業安定積立預金	346,873	-	-	346,873
小計	61,076,697	-	703,154	60,373,543
合計	61,076,697	-	703,154	60,373,543

3 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	当期末残高	(うち指定正味 財産からの充当)	(うち一般正味 財産からの充当)	(うち負債に対 応する額)
基本財産				
小計	-	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	53,383,020	-	-	53,383,020
減価償却引当預金	6,643,650	-	6,643,650	-
事業安定積立預金	346,873	-	346,873	-
小計	60,373,543	-	6,990,523	53,383,020
合計	60,373,543	-	6,990,523	53,383,020

4 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	21,600,000	2,340,000	19,260,000
車両運搬具	1,841,224	1,822,810	18,414
什器備品	6,320,631	4,759,112	1,561,519
合計	29,761,855	8,921,922	20,839,933

5 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

(単位：円)

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
補助金						
受取観光事業等補助金	千葉市	-	12,113,000	-	12,113,000	一般正味財産
負担金						
受取観光情報Webの提供に関する事業負担金	千葉市	-	3,711,000	-	3,711,000	一般正味財産
受取千葉市観光情報センター運営負担金	千葉市	-	11,082,000	-	11,082,000	一般正味財産
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	千葉市他	-	8,468,000	-	8,468,000	一般正味財産
合計		-	35,374,000	-	35,374,000	

附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

平成30年3月31日現在

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	53,383,020	2,191,000	0	0	55,574,020

財 産 目 録

(単位:円)

平成 30年 3月 31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等		使用目的等	金 額
(流動資産)	現金	手元保管			480,000
	預金	千葉銀行中央支店A(普通預金)3542801			2,047,265
		千葉銀行中央支店B(普通預金)3542810			95,631
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)			24,000
		京葉銀行本店営業部(普通預金)			15,000
		未収会費			105,000
	未収金		業務委託料(売店、事務局運営)他	13,899,768	
	繰越商品		QVCマリンフィールド'売店	1,646,180	
	前払金		ボランティア活動保険料他	784,730	
営業保証金		QVCマリンフィールド'売店の営業保証金	870,000		
流動資産合計					19,967,574
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	千葉銀行中央支店A(普通預金)3542801	固有職員の退職金の支払いに備えたもの	6,000,000
			千葉銀行中央支店C(普通預金)		943,961
			千葉銀行中央支店D(普通預金)		446,059
			千葉銀行中央支店(定期預金)		10,000,000
			京葉銀行本店営業部(定期預金)		10,000,000
			千葉興業銀行千葉駅前支店(定期預金)		10,000,000
			千葉信用金庫本店(定期預金)		6,000,000
			国債等		9,993,000
		減価償却引当預金	千葉信用金庫本店B(普通預金)	車両運搬具、什器備品等の固定資産の更新に備えたもの	965,335
			千葉信用金庫本店C(普通預金)		1,678,315
			千葉信用金庫本店(定期預金)		4,000,000
	その他固定資産	事業安定積立預金	千葉銀行中央支店E(普通預金)	今後の公益目的事業に充当するために備えたもの	346,873
		建物	千葉市観光情報センター施設		19,260,000
		車両運搬具	公用車1台(協会事務局)		18,414
		什器備品	QVCマリンフィールド'売店他		1,561,519
		出資金	千葉信用金庫他		336,000
固定資産合計					81,549,476
資産合計					101,517,050
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他	12,583,637	
		未払消費税等		1,278,600	
	前受金	前受会費		3,000	
	預り金	源泉所得税		71,786	
		住民税		114,300	
		社会保険等保険料		362,480	
		労働保険料		103,233	
流動負債合計					14,517,036
(固定負債)	長期借入金		固定資産(建物)取得時の長期借入金	19,342,564	
	退職給付引当金		固有職員の退職金の支払いに備えたもの	55,574,020	
固定負債合計					74,916,584
負債合計					89,433,620
正味財産					12,083,430