

## 貸借対照表総括表

令和 2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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	550,763	880,722	3,871,788	5,303,273
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A	550,763	0	3,543,847	4,094,610
千葉銀行中央支店B普通預金	0	430,722	282,941	713,663
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	15,000	15,000
未収金	7,738,180	303,495	45,000	8,086,675
繰越商品	0	1,997,248	0	1,997,248
前払金	67,500	752,489	0	819,989
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	8,356,443	4,803,954	3,916,788	17,077,185
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	19,868,173	14,680,960	27,001,157	61,550,290
普通預金	12,168,173	680,960	18,701,157	31,550,290
定期預金	7,700,000	14,000,000	8,300,000	30,000,000
減価償却引当預金	629,536	0	335,799	965,335
普通預金	629,536	0	335,799	965,335
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	20,497,709	14,680,960	27,683,829	62,862,498
(2) その他固定資産				
建物	14,940,000	0	0	14,940,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	326,007	0	326,007
出資金	0	0	300,000	300,000
その他固定資産合計	14,940,000	326,007	300,001	15,566,008
固定資産合計	35,437,709	15,006,967	27,983,830	78,428,506
資産合計	43,794,152	19,810,921	31,900,618	95,505,691
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	11,349,731	167,803	1,242,505	12,760,039
未払金	10,761,631	167,803	1,242,505	12,171,939
未払消費税等	588,100	0	0	588,100
預り金	0	4,744	435,360	440,104
源泉所得税	0	663	105,797	106,460
住民税	0	2,000	194,400	196,400
労働保険料	0	2,081	135,163	137,244
仮受金	0	0	15,000	15,000
流動負債合計	11,349,731	172,547	1,692,865	13,215,143
2. 固定負債				
長期借入金	15,123,256	0	0	15,123,256
退職給付引当金	19,868,173	14,680,960	27,001,157	61,550,290
固定負債合計	34,991,429	14,680,960	27,001,157	76,673,546
負債合計	46,341,160	14,853,507	28,694,022	89,888,689
<b>III 正味財産の部</b>				
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	△2,547,008	4,957,414	3,206,596	5,617,002
(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 )	( 0 )	( 682,672 )	( 1,312,208 )
正味財産合計	△2,547,008	4,957,414	3,206,596	5,617,002
負債及び正味財産合計	43,794,152	19,810,921	31,900,618	95,505,691

正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	[ 288,000 ]	[ 5,426,319 ]	[ 5,714,319 ]	[ 0 ]	[ 3,302,181 ]	[ 9,016,500 ]	
会員受取会費	( 288,000 )	( 5,426,319 )	( 5,714,319 )	( 0 )	( 3,302,181 )	( 9,016,500 )	
正会員受取会費	288,000	5,426,319	5,714,319	0	3,302,181	9,016,500	
事業収益	[ 21,187,249 ]	[ 150,000 ]	[ 21,337,249 ]	[ 74,626,276 ]	[ 0 ]	[ 95,963,525 ]	
観光プロモーション事業収益	( 7,986,280 )	( 0 )	( 7,986,280 )	( 0 )	( 0 )	( 7,986,280 )	
広告料収益	6,409,000	0	6,409,000	0	0	6,409,000	
観光ガイド他頒布収益	39,800	0	39,800	0	0	39,800	
その他観光プロモーション事業収益	1,537,480	0	1,537,480	0	0	1,537,480	
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 )	( 74,626,276 )	( 0 )	( 74,626,276 )	
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	70,145,458	0	70,145,458	
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	4,480,818	0	4,480,818	
民間受託等収益	( 13,200,969 )	( 0 )	( 13,200,969 )	( 0 )	( 0 )	( 13,200,969 )	
集客イベント等の実行委員会事務局運営	12,950,729	0	12,950,729	0	0	12,950,729	
その他民間受託等収益	250,240	0	250,240	0	0	250,240	
受取補助金等	[ 41,681,100 ]	[ 780,370 ]	[ 42,461,470 ]	[ 0 ]	[ 694,362 ]	[ 43,155,832 ]	
受取国庫補助金	0	190,398	190,398	0	0	190,398	
受取地方公共団体補助金	0	589,972	589,972	0	0	589,972	
受取千葉市補助金	( 41,681,100 )	( 0 )	( 41,681,100 )	( 0 )	( 694,362 )	( 42,375,462 )	
受取観光事業等補助金	41,681,100	0	41,681,100	0	694,362	42,375,462	
受取負担金	[ 3,746,000 ]	[ 19,724,750 ]	[ 23,470,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 23,470,750 ]	
受取観光プロモーション事業負担金	( 3,746,000 )	( 0 )	( 3,746,000 )	( 0 )	( 0 )	( 3,746,000 )	
受取観光情報Webの提供に関する事業負担金	3,746,000	0	3,746,000	0	0	3,746,000	
受取観光情報センター運営負担金	( 0 )	( 19,724,750 )	( 19,724,750 )	( 0 )	( 0 )	( 19,724,750 )	
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	11,169,750	11,169,750	0	0	11,169,750	
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	8,555,000	8,555,000	0	0	8,555,000	
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 114,776 ]	[ 114,776 ]	
受取利息	0	0	0	0	90,776	90,776	
雑収益	0	0	0	0	24,000	24,000	
経常収益計	66,902,349	26,081,439	92,983,788	74,626,276	4,111,319	171,721,383	
(2) 経常費用							
事業費	[ 76,028,931 ]	[ 27,142,492 ]	[ 103,171,423 ]	[ 71,027,198 ]	[ 0 ]	[ 174,198,621 ]	
役員報酬	4,042,848	0	4,042,848	0	0	4,042,848	
支払報酬	436,000	0	436,000	0	0	436,000	
給料手当	30,197,068	11,686,388	41,883,456	684,083	0	42,567,539	
臨時雇賃金	2,286,690	7,381,505	9,668,195	0	0	9,668,195	
退職給付費用	943,714	1,060,946	2,004,660	72,515	0	2,077,175	
福利厚生費	5,843,493	1,997,982	7,841,475	117,237	0	7,958,712	
期首商品棚卸高	0	0	0	2,114,400	0	2,114,400	
仕入支払金	0	0	0	41,467,039	0	41,467,039	
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,997,248	0	△1,997,248	
会議費	202,688	23,060	225,748	0	0	225,748	
旅費交通費	225,470	78,870	304,340	40,880	0	345,220	
通信運搬費	1,492,210	328,961	1,821,171	35,420	0	1,856,591	
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	530,662	0	2,690,662	
消耗品費	2,753,812	579,983	3,333,795	603,524	0	3,937,319	
修繕費	101,226	0	101,226	2,126,160	0	2,227,386	
印刷製本費	267,748	0	267,748	0	0	267,748	
燃料費	65,923	0	65,923	0	0	65,923	
光熱水料費	164,376	104,459	268,835	0	0	268,835	
賃借料	4,934,893	1,042,551	5,977,444	1,114,848	0	7,092,292	
保険料	292,698	30,300	322,998	139,930	0	462,928	
諸謝金	630,000	0	630,000	0	0	630,000	
租税公課	655,380	0	655,380	3,954,600	0	4,609,980	
支払負担金	932,440	0	932,440	994,070	0	1,926,510	
委託費	19,204,534	526,725	19,731,259	18,666,264	0	38,397,523	
支払手数料	55,754	1,100	56,854	78,814	0	135,668	
広告宣伝費	11,000	0	11,000	264,000	0	275,000	
費用弁償費	42,400	0	42,400	0	0	42,400	
食糧費	153,600	0	153,600	10,000	0	163,600	
支払利息	0	130,170	130,170	0	0	130,170	

# 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 から 令和 2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	事業の最終決算額を活用した飲食及び物品販売に関する事業		
雑費	92,966	9,492	102,458	10,000	0	112,458
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	4,111,319	4,111,319
役員報酬	0	0	0	0	1,010,712	1,010,712
支払報酬	0	0	0	0	109,000	109,000
給料手当	0	0	0	0	939,760	939,760
退職給付費用	0	0	0	0	81,435	81,435
福利厚生費	0	0	0	0	308,401	308,401
会議費	0	0	0	0	29,652	29,652
旅費交通費	0	0	0	0	13,621	13,621
通信運搬費	0	0	0	0	145,696	145,696
消耗品費	0	0	0	0	180,327	180,327
修繕費	0	0	0	0	25,307	25,307
印刷製本費	0	0	0	0	32,272	32,272
燃料費	0	0	0	0	4,390	4,390
光熱水料費	0	0	0	0	41,094	41,094
賃借料	0	0	0	0	930,863	930,863
保険料	0	0	0	0	16,498	16,498
租税公課	0	0	0	0	10,120	10,120
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	157,528	157,528
支払手数料	0	0	0	0	5,519	5,519
費用弁償費	0	0	0	0	10,600	10,600
食糧費	0	0	0	0	38,400	38,400
雑費	0	0	0	0	16,764	16,764
経常費用計	76,028,931	27,142,492	103,171,423	71,027,198	4,111,319	178,309,940
当期経常増減額	△9,126,582	△1,061,053	△10,187,635	3,599,078	0	△6,588,557
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△9,126,582	△1,061,053	△10,187,635	3,599,078	0	△6,588,557
他会計振替額	9,126,582	1,061,053	10,187,635	△10,187,635	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	△6,588,557	0	△6,588,557
一般正味財産期首残高	△2,547,008	0	△2,547,008	11,545,971	3,206,596	12,205,559
一般正味財産期末残高	△2,547,008	0	△2,547,008	4,957,414	3,206,596	5,617,002
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	4,957,414	3,206,596	5,617,002



# 附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

令和 2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	59,391,680	2,158,610	0	0	61,550,290

# 財務諸表に対する注記

令和 2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	59,391,680	26,151,610	23,993,000	61,550,290
減価償却引当預金	6,643,650	-	5,678,315	965,335
事業安定積立預金	346,873	-	-	346,873
小計	66,382,203	26,151,610	29,671,315	62,862,498
合計	66,382,203	26,151,610	29,671,315	62,862,498

## 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	61,550,290	-	-	61,550,290
減価償却引当預金	965,335	-	965,335	-
事業安定積立預金	346,873	-	346,873	-
小計	62,862,498	-	1,312,208	61,550,290
合計	62,862,498	-	1,312,208	61,550,290

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	6,660,000	14,940,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	5,620,631	5,294,624	326,007
合計	29,061,855	13,795,847	15,266,008

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						
受取国庫補助金	国土交通大臣	-	190,398	-	190,398	一般正味財産
受取地方公共団体補助金	千葉県知事他	-	589,972	-	589,972	一般正味財産
受取観光事業等補助金	千葉市長	-	42,375,462	-	42,375,462	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	千葉市長	-	3,746,000	-	3,746,000	一般正味財産
受取千葉市観光情報センター運営負担金	千葉市長	-	11,169,750	-	11,169,750	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	千葉市長他	-	8,555,000	-	8,555,000	一般正味財産
合計		-	66,626,582	-	66,626,582	

# 財 産 目 録

(単位:円)

令和 2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
<b>(流動資産)</b>				
	現金	手元保管		480,000
	預金	普通預金		
		千葉銀行中央支店A(普通預金)3542801		4,094,610
		千葉銀行中央支店B(普通預金)3542810		713,663
		京葉銀行本店営業部(普通預金)		15,000
	未収金	広告料、業務委託料他		8,086,675
	繰越商品	ZOZOマリンスタジオM売店		1,997,248
前払金	ボランティア活動保険料他		819,989	
営業保証金	ZOZOマリンスタジオM売店の営業保証金		870,000	
<b>流動資産合計</b>				<b>17,077,185</b>
<b>(固定資産)</b>				
<b>特定資産</b>				
	退職給付引当資産	普通預金		
		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	27,387,851
		千葉銀行中央支店B(普通預金)3542810		72,515
		千葉銀行中央支店C(普通預金)		1,803,164
		千葉銀行中央支店D(普通預金)		608,445
		千葉信用金庫本店C(普通預金)		1,678,315
	定期預金			
	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)		10,000,000	
減価償却引当預金	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	
事業安定積立預金	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	
<b>その他固定資産</b>				
建物	千葉市観光情報センター施設		14,940,000	
車両運搬具	公用車1台(協会事務局)		1	
什器備品	ZOZOマリンスタジオM売店他		326,007	
出資金	千葉信用金庫		300,000	
<b>固定資産合計</b>				<b>78,428,506</b>
<b>資産合計</b>				<b>95,505,691</b>
<b>(流動負債)</b>				
	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他	12,171,939
		未払消費税等		588,100
	預り金	源泉所得税		106,460
		住民税		196,400
		労働保険料		137,244
仮受金	会費過払金		15,000	
<b>流動負債合計</b>				<b>13,215,143</b>
<b>(固定負債)</b>				
	長期借入金		固定資産(建物)取得時の長期借入金	15,123,256
	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	61,550,290
<b>固定負債合計</b>				<b>76,673,546</b>
<b>負債合計</b>				<b>89,888,689</b>
<b>正味財産</b>				<b>5,617,002</b>