

貸借対照表 総括表

平成 29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	2,842,399	713,622	2,543,175	6,099,196
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A	2,842,399	136,679	1,954,675	4,933,753
千葉銀行中央支店B	0	122,128	0	122,128
千葉銀行千葉駅前支店	0	4,815	354,500	359,315
京葉銀行本店営業部	0	0	81,000	81,000
千葉興業銀行千葉駅前支店	0	0	18,000	18,000
千葉信用金庫本店	0	0	105,000	105,000
未収会費	0	0	15,000	15,000
未収金	6,920,406	3,477,333	0	10,397,739
繰越商品	0	1,860,471	0	1,860,471
前払金	29,500	0	23,600	53,100
立替金	0	0	136,272	136,272
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	9,792,305	6,921,426	2,718,047	19,431,778
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	6,381,469	335,799	7,346,804
普通預金	629,536	2,381,469	335,799	3,346,804
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	20,827,528	27,299,152	61,076,697
(2) その他固定資産				
建物	21,420,000	0	0	21,420,000
車両運搬具	0	18,413	18,413	36,826
什器備品	0	1,360,898	7,000	1,367,898
出資金	0	0	336,000	336,000
その他固定資産合計	21,420,000	1,379,311	361,413	23,160,724
固定資産合計	34,370,017	22,206,839	27,660,565	84,237,421
資産合計	44,162,322	29,128,265	30,378,612	103,669,199
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	11,045,016	3,255,643	369,297	14,669,956
未払金	11,045,016	3,255,643	369,297	14,669,956
前受金	0	0	54,000	54,000
前受会費	0	0	54,000	54,000
預り金	0	2,721	132,239	134,960
労働保険料	0	2,721	132,239	134,960
流動負債合計	11,045,016	3,258,364	555,536	14,858,916
2. 固定負債				
長期借入金	21,427,045	0	0	21,427,045
退職給付引当金	12,320,481	14,446,059	26,616,480	53,383,020
固定負債合計	33,747,526	14,446,059	26,616,480	74,810,065
負債合計	44,792,542	17,704,423	27,172,016	89,668,981
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				
△630,220	△630,220	11,423,842	3,206,596	14,000,218
(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)	(6,381,469)	(682,672)	(7,693,677)
正味財産合計	△630,220	11,423,842	3,206,596	14,000,218
負債及び正味財産合計	44,162,322	29,128,265	30,378,612	103,669,199

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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	[413,726]	[5,702,957]	[6,116,683]	[0]	[3,112,817]	[9,229,500]	
会員受取会費	(413,726)	(5,702,957)	(6,116,683)	(0)	(3,112,817)	(9,229,500)	
正会員受取会費	413,726	5,702,957	6,116,683	0	3,112,817	9,229,500	
事業収益	[21,660,150]	[150,000]	[21,810,150]	[64,310,818]	[0]	[86,120,968]	
観光プロモーション事業収益	(5,829,380)	(0)	(5,829,380)	(0)	(0)	(5,829,380)	
広告料収益	4,944,000	0	4,944,000	0	0	4,944,000	
観光ガイド他頒布収益	232,050	0	232,050	0	0	232,050	
その他観光プロモーション事業収益	653,330	0	653,330	0	0	653,330	
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)	(64,310,818)	(0)	(64,310,818)	
QVCマリンフィールド売店運営事業収益	0	0	0	61,843,233	0	61,843,233	
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	2,467,585	0	2,467,585	
千葉市受託収益	(4,266,418)	(0)	(4,266,418)	(0)	(0)	(4,266,418)	
その他千葉市受託収益	4,266,418	0	4,266,418	0	0	4,266,418	
民間受託等収益	(11,564,352)	(0)	(11,564,352)	(0)	(0)	(11,564,352)	
集客イベント等の実行委員会事務局運営	10,619,417	0	10,619,417	0	0	10,619,417	
その他民間受託等収益	944,935	0	944,935	0	0	944,935	
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	[2,535,000]	[19,550,000]	[22,085,000]	[0]	[0]	[22,085,000]	
受取観光プロモーション事業負担金	(2,535,000)	(0)	(2,535,000)	(0)	(0)	(2,535,000)	
受取観光情報Webの提供に関する事業負担金	2,535,000	0	2,535,000	0	0	2,535,000	
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	
受取寄附金	[100,000]	[0]	[100,000]	[0]	[0]	[100,000]	
受取寄附金	100,000	0	100,000	0	0	100,000	
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[188,211]	[188,211]	
受取利息	0	0	0	0	173,920	173,920	
雑収益	0	0	0	0	14,291	14,291	
経常収益計	36,821,876	25,402,957	62,224,833	64,310,818	3,301,028	129,836,679	
(2) 経常費用							
事業費	[46,131,753]	[26,381,792]	[72,513,545]	[53,909,923]	[0]	[126,423,468]	
役員報酬	3,998,598	0	3,998,598	0	0	3,998,598	
支払報酬	432,000	0	432,000	0	0	432,000	
給料手当	17,822,711	11,651,839	29,474,550	673,356	0	30,147,906	
臨時雇賃金	1,558,428	7,252,857	8,811,285	11,572,103	0	20,383,388	
退職給付費用	653,318	1,144,034	1,797,352	79,365	0	1,876,717	
福利厚生費	3,613,357	2,016,551	5,629,908	153,031	0	5,782,939	
期首商品棚卸高	0	0	0	1,524,794	0	1,524,794	
仕入支払金	0	0	0	33,340,947	0	33,340,947	
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,860,471	0	△1,860,471	
会議費	154,782	41,600	196,382	10,000	0	206,382	
旅費交通費	238,943	51,177	290,120	56,299	0	346,419	
通信運搬費	1,256,660	355,120	1,611,780	66,276	0	1,678,056	
減価償却費	0	180,000	180,000	574,609	0	754,609	
消耗品費	1,635,289	469,510	2,104,799	576,547	0	2,681,346	
修繕費	82,608	1,733,400	1,816,008	612,100	0	2,428,108	
印刷製本費	184,656	0	184,656	0	0	184,656	
燃料費	32,275	0	32,275	0	0	32,275	
光熱水料費	418,298	86,088	504,386	0	0	504,386	
賃借料	1,167,945	1,111,969	2,279,914	0	0	2,279,914	
保険料	229,226	34,290	263,516	173,500	0	437,016	
諸謝金	1,449,007	0	1,449,007	0	0	1,449,007	
租税公課	73,240	62,150	135,390	1,104,010	0	1,239,400	
支払負担金	986,440	0	986,440	984,840	0	1,971,280	
委託費	9,590,858	17,686	9,608,544	3,944,651	0	13,553,195	
支払手数料	34,236	400	34,636	80,966	0	115,602	
広告宣伝費	219,232	149,040	368,272	243,000	0	611,272	
費用弁償費	67,200	0	67,200	0	0	67,200	
食糧費	74,099	0	74,099	0	0	74,099	
支払利息	0	12,309	12,309	0	0	12,309	
雑費	158,347	11,772	170,119	0	0	170,119	

正味財産増減計算書内訳表

平成28年 4月 1日 から 平成29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	千葉の伝統・文化・自然・歴史・観光・物産の振興・普及に関する事業		
管理費	0	0	0	0	3,301,028	3,301,028
役員報酬	0	0	0	0	999,650	999,650
支払報酬	0	0	0	0	108,000	108,000
給料手当	0	0	0	0	862,572	862,572
退職給付費用	0	0	0	0	42,350	42,350
福利厚生費	0	0	0	0	301,365	301,365
会議費	0	0	0	0	36,872	36,872
旅費交通費	0	0	0	0	12,940	12,940
通信運搬費	0	0	0	0	141,887	141,887
減価償却費	0	0	0	0	12,706	12,706
消耗品費	0	0	0	0	104,852	104,852
修繕費	0	0	0	0	20,652	20,652
印刷製本費	0	0	0	0	46,164	46,164
燃料費	0	0	0	0	4,092	4,092
光熱水料費	0	0	0	0	104,574	104,574
賃借料	0	0	0	0	180,563	180,563
保険料	0	0	0	0	17,204	17,204
租税公課	0	0	0	0	15,160	15,160
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	209,779	209,779
支払手数料	0	0	0	0	5,340	5,340
広告宣伝費	0	0	0	0	19,008	19,008
費用弁償費	0	0	0	0	16,800	16,800
食糧費	0	0	0	0	15,794	15,794
雑費	0	0	0	0	19,344	19,344
経常費用計	46,131,753	26,381,792	72,513,545	53,909,923	3,301,028	129,724,496
当期経常増減額	△9,309,877	△978,835	△10,288,712	10,400,895	0	112,183
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	9,309,877	978,835	10,288,712	△10,288,712	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	112,183	0	112,183
一般正味財産期首残高	△630,220	0	△630,220	11,311,659	3,206,596	13,888,035
一般正味財産期末残高	△630,220	0	△630,220	11,423,842	3,206,596	14,000,218
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	△630,220	0	△630,220	11,423,842	3,206,596	14,000,218

財務諸表に対する注記

平成29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	51,463,953	1,919,067	-	53,383,020
減価償却引当預金	6,759,489	587,315	-	7,346,804
事業安定積立預金	346,873	-	-	346,873
小計	58,570,315	2,506,382	-	61,076,697
合計	58,570,315	2,506,382	-	61,076,697

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	7,346,804	-	7,346,804	-
事業安定積立預金	346,873	-	346,873	-
小計	61,076,697	-	7,693,677	53,383,020
合計	61,076,697	-	7,693,677	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	180,000	21,420,000
車両運搬具	1,841,224	1,804,398	36,826
什器備品	5,617,477	4,249,579	1,367,898
合計	29,058,701	6,233,977	22,824,724

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	-	2,535,000	-	2,535,000	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		-	34,198,000	-	34,198,000	

附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

平成29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	51,463,953	1,919,067	0	0	53,383,020

財 産 目 録

平成 29年 3月 31日現在

(単位:円)

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(普通預金)A		4,933,753
		千葉銀行中央支店B(普通預金)B		122,128
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)		359,315
		京葉銀行本店営業部(普通預金)		81,000
		千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)		18,000
		千葉信用金庫本店(普通預金)		105,000
	未収会費			15,000
	未収金		業務委託料(売店、事務局運営)他	10,397,739
	繰越商品		QVCマリンフィールド売店	1,860,471
	前払金		ボランティア活動保険料他	53,100
	立替金		千葉市民支援活動センター光熱費	136,272
	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				19,431,778
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	千葉銀行中央支店C(普通預金)	固有職員の退職金の支払いに備えたもの	6,943,961
		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
		千葉県公募公債(千葉銀行中央支店)		9,993,000
		千葉信用金庫本店B(普通預金)		965,335
	減価償却引当預金	千葉信用金庫本店C(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	2,381,469
		千葉信用金庫本店(定期預金)		4,000,000
		千葉銀行中央支店E(普通預金)		346,873
	事業安定積立預金		今後の公益目的事業に充当するために備えたもの	
その他固定資産	建物	千葉市観光情報センター施設		21,420,000
	車両運搬具	公用車1台(協会事務局)		36,826
	什器備品	QVCマリンフィールド売店他		1,367,898
	出資金	千葉信用金庫他		336,000
固定資産合計				84,237,421
資産合計				103,669,199
(流動負債)				
	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他	14,669,956
	前受金	前受会費		54,000
	預り金	労働保険料		134,960
流動負債合計				14,858,916
(固定負債)				
	長期借入金	千葉銀行中央支店	固定資産(建物)取得時の長期借入金	21,427,045
	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	53,383,020
固定負債合計				74,810,065
負債合計				89,668,981
正味財産				14,000,218