

平成23年度決算報告書

収支計算書総括表

自 平成23年 4月 1日 ～ 至 平成24年 3月31日

収入の部

(単位:円)

大科目	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去	備考
会費収入	7,928,000	7,928,000	-		
補助金収入	18,173,583	18,173,583	-		千葉市補助金、県観光物産協会助成金
負担金収入	27,034,000	27,034,000	-		事業者宣伝負担金、業務負担金
事業収入	65,097,789	10,352,790	54,744,999		
観光行事		-	-		
観光推進業務他		10,352,790	-		千葉市受託事業収入
その他の受託		-	-		
ツインビルレストラン		-	3,959,712		各事業の収入には、売上収入、手数料収入、雑収入を含む
QVCマリンフィールド 売店		-	49,746,437		
管理業務関連収入		-	1,038,850		
雑収入	586,718	586,718	-		特別会計は事業収入に含む
特定預金取崩収入	11,332,226	10,105,433	1,226,793		事業安定積立金、退職給与積立預金取崩
繰入金収入	-	1,655,567	-	△ 1,655,567	特別会計（収益事業）より
当期収入合計 (A)	130,152,316	75,836,091	55,971,792	△ 1,655,567	
前期繰越収支差額	5,967,918	2,657,919	3,309,999		
収入合計 (B)	136,120,234	78,494,010	59,281,791	△ 1,655,567	

支出の部

(単位:円)

大科目	合計	一般会計	特別会計	内部取引消去	備考
事業費	90,197,775	45,251,473	44,946,302		未払消費税32,300円、退職積立金繰入3,075,019円を含む
観光意識の普及向上		91,135	-		
観光情報の収集・提供		8,781,224	-		
観光宣伝及び観光客誘致		5,788,821	-		
受入体制の整備		4,992,119	-		
観光地の美化清掃		37,583	-		
観光関係団体との連絡協調		585,620	-		
観光情報センター運営		24,974,971	-		
ツインビルレストラン		-	3,008,644		
QVCマリンフィールド 売店		-	41,937,658		
管理費	36,243,062	32,655,030	3,588,032		
退職給与支払金	8,571,226	-	8,571,226		退職者1名
特定預金支出	-	-	-		
繰入金支出	-	-	1,655,567	△ 1,655,567	一般会計（公益事業）へ
当期支出合計 (C)	135,012,063	77,906,503	58,761,127	△ 1,655,567	
当期収支差額 (A) - (C)	-4,859,747	-2,070,412	-2,789,335		
次期繰越収支差額 (B) - (C)	1,108,171	587,507	520,664		

収 支 決 算 書（平成23年度）

自 平成23年 4月 1日 ～ 至 平成24年 3月31日

1. 一 般 会 計

収入の部

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
会費収入	正会員収入	8,000,000	-237,000	7,763,000	7,928,000	-165,000	725会員
	合計	8,000,000	-237,000	7,763,000	7,928,000	-165,000	
補助金等収入	千葉市補助金	33,953,000	-15,817,000	18,136,000	18,136,000	-	公益事業補助金
	県観光協会助成金	-	37,000	37,000	37,583	-583	観光地美化清掃事業助成金
	合計	33,953,000	-15,780,000	18,173,000	18,173,583	-583	
負担金収入	事業者宣伝負担金	6,040,000	-1,748,000	4,292,000	4,292,000	-	情報誌広告宣伝費金他
	業務負担金	10,087,000	12,655,000	22,742,000	22,742,000	-	観光情報マガ、観光情報Web運営負担金
	合計	16,127,000	10,907,000	27,034,000	27,034,000	-	
事業収入	千葉市受託収入	10,223,000	130,000	10,353,000	10,352,790	210	観光推進業務他
	合計	10,223,000	130,000	10,353,000	10,352,790	210	
雑収入	雑収入	36,000	270,000	306,000	315,148	-9,148	ガイドブック頒布他
	受取利息	320,000	-48,000	272,000	271,570	430	定期預金利息他
	合計	356,000	222,000	578,000	586,718	-8,718	
特定預金取崩収入		3,261,000	6,845,000	10,106,000	10,105,433	567	
繰入金収入		2,588,000	-932,000	1,656,000	1,655,567	433	
当期収入合計（A）		74,508,000	1,155,000	75,663,000	75,836,091	-173,091	
前期繰越収支差額		2,657,919	-	2,657,919	2,657,919	-	
収入合計（B）		77,165,919	1,155,000	78,320,919	78,494,010	-173,091	

支出の部

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
事業費		38,777,000	6,430,000	45,207,000	45,251,473	-44,473	
観光意識の普及・向上費	通信運搬費	7,000	-7,000	-	-	-	
	消耗品費	204,000	-112,000	92,000	91,135	865	賞状、記念品、設置消耗品他
	燃料費	2,000	-2,000	-	-	-	
	賃借料	20,000	-20,000	-	-	-	
	雑費	6,000	-6,000	-	-	-	
	合計	239,000	-147,000	92,000	91,135	865	
観光情報の収集提供事業費	給与	-	1,093,000	1,093,000	1,092,300	700	職員給与
	職員手当	-	455,000	455,000	468,168	-13,168	通勤手当、時間外手当他
	福利厚生費	-	257,000	257,000	256,354	646	法定福利費他
	退職給付積立金	-	232,000	232,000	231,926	74	
	賃金	1,688,000	-1,688,000	-	-	-	運営スタッフ賃金他
	通信運搬費	753,000	-	753,000	748,674	4,326	通信回線使用料、資料他郵送料
	消耗品費	117,000	74,000	191,000	189,585	1,415	新聞、情報誌購読料他
	印刷製本費	-	37,000	37,000	36,775	225	資料作成他
	賃借料	278,000	72,000	350,000	349,664	336	システムリース他
	委託費	5,315,000	78,000	5,393,000	5,391,918	1,082	Web保守、情報誌製作業務委託他
	租税公課	12,000	-10,000	2,000	2,000	-	
	手数料	3,000	12,000	15,000	13,860	1,140	振込手数料
	合計	8,166,000	612,000	8,778,000	8,781,224	-3,224	

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
観光宣伝及び観光客誘致事業費	給与	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	-	職員給与
	職員手当	354,000	488,000	842,000	841,083	917	通勤手当、時間外手当他
	福利厚生費	602,000	22,000	624,000	623,844	156	法定福利費他
	会議費	60,000	-60,000	-	-	-	
	旅費交通費	89,000	-9,000	80,000	78,860	1,140	ｷｬﾊﾞｰﾝ参加交通費他
	通信運搬費	11,000	-11,000	-	-	-	
	消耗品費	102,000	-90,000	12,000	10,923	1,077	事務用品他
	印刷製本費	98,000	-98,000	-	-	-	
	燃料費	4,000	28,000	32,000	30,785	1,215	ｶﾝｼｮﾝ代他
	賃借料	115,000	-115,000	-	-	-	
	委託費	178,000	-26,000	152,000	151,140	860	駅からハイキング誘客業務他
	広告宣伝費	41,000	20,000	61,000	59,943	1,057	広告掲載料他
	負担金支出	83,000	142,000	225,000	225,000	-	ｷｬﾊﾞｰﾝ出店料、観光行事協賛金他
	損害保険料	3,000	2,000	5,000	4,144	856	損害保険料
	租税公課	455,000	-62,000	393,000	391,988	1,012	直納消費税他
	手数料	-	2,000	2,000	1,260	740	振込手数料
	雑費	55,000	-14,000	41,000	39,851	1,149	
	合計	5,580,000	219,000	5,799,000	5,788,821	10,179	
受入体制の整備事業費	給与	3,330,000	-	3,330,000	3,330,000	-	職員給与
	職員手当	354,000	389,000	743,000	742,443	557	通勤手当、時間外手当他
	福利厚生費	602,000	62,000	664,000	663,408	592	法定福利費他
	会議費	24,000	12,000	36,000	35,600	400	ﾎﾂﾂｲﾍﾞ会議他
	旅費交通費	10,000	15,000	25,000	24,410	590	ガイド活動交通費他
	通信運搬費	14,000	-6,000	8,000	8,000	-	郵送料他
	消耗品費	80,000	-70,000	10,000	9,821	179	事務用品他
	印刷製本費	167,000	-167,000	-	-	-	
	賃借料	200,000	-191,000	9,000	8,600	400	会議室使用料他
	損害保険料	-	37,000	37,000	36,052	948	損害保険料他
	諸謝金	240,000	-110,000	130,000	130,000	-	講師謝礼
	雑費	22,000	-18,000	4,000	3,785	215	
	合計	5,043,000	-47,000	4,996,000	4,992,119	3,881	
観光地の美化清掃事業費	消耗品費	25,000	5,000	30,000	29,071	929	清掃用具他
	損害保険料	15,000	-7,000	8,000	7,250	750	損害保険料
	雑費	3,000	-1,000	2,000	1,262	738	
	合計	43,000	-3,000	40,000	37,583	2,417	
観光関連団体との連絡強調事業費	旅費交通費	85,000	-63,000	22,000	21,120	880	大都市観光協会連絡協議会参加交通費
	通信運搬費	5,000	-5,000	-	-	-	
	負担金支出	512,000	53,000	565,000	564,500	500	日本観光振興協会、千葉県観光物産協会他
	合計	602,000	-15,000	587,000	585,620	1,380	
観光情報センター運営事業費	給与	4,370,000	2,859,000	7,229,000	7,228,500	500	職員給与
	職員手当	1,773,000	1,641,000	3,414,000	3,468,594	-54,594	通勤手当、時間外手当他
	福利厚生費	1,084,000	702,000	1,786,000	1,799,872	-13,872	法定福利費他
	退職給与積立金	928,000	644,000	1,572,000	1,571,658	342	
	賃金	6,794,000	499,000	7,293,000	7,292,238	762	案内スタッフ
	会議費	42,000	-24,000	18,000	17,200	800	業務打合せ他

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
観光情報セン ター運営事業費	旅費交通費	155,000	-106,000	49,000	48,049	951	Iシステム研修会他
	通信運搬費	389,000	-42,000	347,000	347,790	-790	電話使用料、資料送付部 送料他
	消耗品費	281,000	-41,000	240,000	239,031	969	事務消耗品他
	印刷製本費	50,000	-50,000	-	-	-	
	光熱水料費	108,000	-30,000	78,000	77,065	935	電気・水道使用料他
	賃借料	3,059,000	-280,000	2,779,000	2,777,868	1,132	施設使用料、OA機器 リース他
	広告宣伝費	37,000	52,000	89,000	88,200	800	求人広告掲載料
	負担金支出	12,000	-	12,000	10,500	1,500	JNTO「Vサポート」
	雑費	22,000	-13,000	9,000	8,406	594	
	合計	19,104,000	5,811,000	24,915,000	24,974,971	-59,971	
管理費	役員報酬	5,421,000	68,000	5,489,000	5,488,440	560	常勤役員報酬
	給与	8,981,000	447,000	9,428,000	9,427,876	124	職員給与
	職員手当	4,290,000	805,000	5,095,000	5,094,269	731	通勤手当、時間外手当他
	福利厚生費	2,922,000	226,000	3,148,000	3,147,949	51	法定福利費他
	退職給与積立金	1,835,000	-636,000	1,199,000	1,051,773	147,227	
	買金	1,190,000	-1,183,000	7,000	7,000	-	事務補助スタッフ
	会議費	295,000	-79,000	216,000	215,713	287	会議室使用料他
	旅費交通費	51,000	1,000	52,000	51,290	710	事務連絡等交通費
	通信運搬費	563,000	309,000	872,000	871,905	95	電話使用料、郵送料他
	消耗品費	474,000	300,000	774,000	764,861	9,139	事務消耗品他
	修繕費	50,000	970,000	1,020,000	842,300	177,700	事務室改修工事、公用車 整備他
	印刷製本費	580,000	12,000	592,000	398,600	193,400	会員名簿製作他
	燃料費	57,000	11,000	68,000	65,813	2,187	公用車ガソリン代
	光熱水料費	2,010,000	-266,000	1,744,000	1,720,833	23,167	電気、上下水道使用料他
	賃借料	1,225,000	-680,000	545,000	544,320	680	OA設備リース料、駐車 場使用料他
	委託費	4,929,000	-2,917,000	2,012,000	2,011,286	714	事務室管理業務、OAシ ステム保守料他
	広告宣伝費	34,000	-34,000	-	-	-	
	負担金支出	20,000	132,000	152,000	151,100	900	職員研修他
	損害保険料	58,000	34,000	92,000	91,610	390	公用車保険料
	費用弁償費	150,000	-52,000	98,000	78,000	20,000	役員交通費他
	租税公課	42,000	136,000	178,000	48,512	129,488	自動車税、印紙他
	食糧費	72,000	-72,000	-	-	-	
	手数料	28,000	16,000	44,000	41,600	2,400	振込手数料他
	雑費	65,000	19,000	84,000	83,230	770	
	支払報酬	336,000	121,000	457,000	456,750	250	税理士報酬
	合計	35,678,000	-2,312,000	33,366,000	32,655,030	710,970	
特定預金支出	減価償却引当預金支出	53,000	-53,000	-	-	-	
	合計	53,000	-53,000	-	-	-	
予備費		-	-	-	-	-	
当期支出合計 (C)		74,508,000	4,065,000	78,573,000	77,906,503	666,497	
当期収支差額 (A) - (C)		-	-2,910,000	-2,910,000	-2,070,412	-839,588	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		2,657,919	-2,910,000	-252,081	587,507	-839,588	

2. 特別会計（収益事業）

収入の部

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
マイレレストラン（ちば家庭料理工房）運営事業収入	売上金収入	9,560,000	-5,887,000	3,673,000	3,672,060	940	ランチ、パーティ他
	手数料収入	250,000	-59,000	191,000	212,202	-21,202	井手配等
	雑収入	-	76,000	76,000	75,450	550	
	合計	9,810,000	-5,870,000	3,940,000	3,959,712	-19,712	
QVCリワールド売店運営事業収入	売上金収入	53,358,000	-3,385,000	49,973,000	49,746,437	226,563	販売業務委託料
	合計	53,358,000	-3,385,000	49,973,000	49,746,437	226,563	
収益管理業務関連収入	雑収入	-	1,038,000	1,038,000	1,038,850	-850	公用車売却、備品売却、絵葉書頒布他
	合計	-	1,038,000	1,038,000	1,038,850	-850	
特定預金取崩収入		-	1,227,000	1,227,000	1,226,793	207	
当期収入合計（A）		63,168,000	-6,990,000	56,178,000	55,971,792	206,208	
前期繰越収支差額		3,309,999	-	3,309,999	3,309,999	-	
収入合計（B）		66,477,999	-6,990,000	59,487,999	59,281,791	206,208	

支出の部

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
事業費		48,531,000	-3,171,000	45,360,000	44,946,302	413,698	
マイレストラン（ちば家庭料理工房）運営事業費	福利厚生費	34,000	-30,000	4,000	3,288	712	法定福利費他
	賃金	3,288,000	-2,126,000	1,162,000	1,161,146	854	接客、調理補助スタッフ他
	会議費	13,000	-9,000	4,000	3,945	55	販売会議他
	旅費交通費	68,000	-50,000	18,000	17,966	34	交通費、駐車場料金他
	通信運搬費	8,000	-8,000	-	-	-	電話使用料、郵送料
	消耗品費	626,000	-545,000	81,000	80,801	199	食器、資材他
	修繕費	198,000	-56,000	142,000	141,282	718	補修等工事
	光熱水料費	300,000	-223,000	77,000	76,479	521	ガス使用料
	賃借料	173,000	-	173,000	172,903	97	食券販売機リース料
	委託費	52,000	-52,000	-	-	-	
	広告宣伝費	70,000	-32,000	38,000	37,800	200	求人広告掲載料他
	負担金支出	18,000	-	18,000	18,000	-	組合費
	損害保険料	17,000	1,000	18,000	17,010	990	賠償責任保険料
	租税公課	201,000	-34,000	167,000	166,400	600	法人税、消費税他
	手数料	24,000	-7,000	17,000	16,790	210	両替手数料、振込料他
	雑費	-	9,000	9,000	8,630	370	新商品研修他
	職員研修費	72,000	-46,000	26,000	26,000	-	法人税、消費税他
	仕入支払金	3,633,000	-2,572,000	1,061,000	1,060,204	796	食材料他
	合計	8,795,000	-5,780,000	3,015,000	3,008,644	6,356	
	QVCマイワールド売店運営事業費	福利厚生費	91,000	-62,000	29,000	7,233	21,767
賃金		7,233,000	-430,000	6,803,000	6,753,127	49,873	接客、調理補助スタッフ他
会議費		6,000	-6,000	-	-	-	
旅費交通費		82,000	-57,000	25,000	19,920	5,080	交通費、駐車場料金他
通信運搬費		36,000	3,000	39,000	38,505	495	電話使用料
消耗品費		514,000	-135,000	379,000	346,357	32,643	食器、資材他
修繕費		350,000	2,351,000	2,701,000	2,428,290	272,710	店舗改修等
光熱水料費		995,000	-995,000	-	-	-	

大科目	中科目	予算額			決算額	差異	説明
		当初予算	補正	現計			
QVCリワイ-ル 売店運営事業費	委託費	2,198,000	-77,000	2,121,000	2,120,648	352	勤務員紹介業務、施設清掃業務
	広告宣伝費	105,000	-25,000	80,000	77,700	2,300	求人広告掲載料他
	負担金支出	-	975,000	975,000	974,400	600	行政財産使用料、共益費
	損害保険料	150,000	-14,000	136,000	135,660	340	賠償責任保険料
	租税公課	1,098,000	-210,000	888,000	887,400	600	法人税、消費税他
	手数料	7,000	15,000	22,000	21,245	755	施設協力手数料、振込料他
	仕入支払金	26,821,000	846,000	27,667,000	27,665,373	1,627	食材料他
	備品購入支出	50,000	430,000	480,000	461,800	18,200	什器、陳列棚
	合計	39,736,000	2,609,000	42,345,000	41,937,658	407,342	
管理費	給与	6,529,000	-4,686,000	1,843,000	1,842,772	228	職員給与
	職員手当	2,563,000	-1,632,000	931,000	930,126	874	通勤手当、時間外手当他
	福利厚生費	1,484,000	-999,000	485,000	432,709	52,291	法定福利費他
	退職給与積立金	879,000	-659,000	220,000	219,662	338	
	租税公課	-	29,000	29,000	29,000	-	自動車税、印紙他
	食糧費	-	60,000	60,000	60,000	-	役員懇談会
	手数料	4,000	7,000	11,000	10,640	360	振込手数料他
	雑費	25,000	31,000	56,000	55,123	877	
	職員研修費	-	8,000	8,000	8,000	-	講習会参加費
	合計	11,484,000	-7,841,000	3,643,000	3,588,032	54,968	
退職金		-	8,572,000	8,572,000	8,571,226	774	
特定預金支出	減価償却引当預金支出	565,000	-565,000	-	-	-	
	合計	565,000	-565,000	-	-	-	
繰入金支出		2,588,000	-932,000	1,656,000	1,655,567	433	
予備費		-	-	-	-	-	
当期支出合計 (C)		63,168,000	-3,937,000	59,231,000	58,761,127	469,873	
当期収支差額 (A) - (C)		-	-3,053,000	-3,053,000	-2,789,335	-263,665	
次期繰越収支差額 (B) - (C)		3,309,999	-3,053,000	256,999	520,664	-263,665	

3. 正味財産増減計算の部

(自 平成23年4月1日 ～ 至 平成24年3月31日)

(単位：円)

科 目	金 額			備 考
	計	一般会計	特別会計	
I. 増加の部				
1. 資産増加額	3,536,819	2,855,357	681,462	
(1) 有形固定資産の増加額	461,800		461,800	什器備品の増加額
(2) その他固定資産の増加額	3,075,019	2,855,357	219,662	退職給与積立預金増加額
2. 負債減少額	8,571,226	7,344,433	1,226,793	
(1) 固定負債の減少額	8,571,226	7,344,433	1,226,793	退職給与引当金取崩額
増加の部合計 (A)	12,108,045	10,199,790	1,908,255	
II. 減少の部				
1. 資産減少額	18,749,348	12,240,814	6,508,534	
(1) 当期収支差額	4,859,747	2,070,412	2,789,335	資金の減少
(2) 流動資産の減少額	1,154,526		1,154,526	繰越商品減少額
(3) 有形固定資産の減少額	1,402,849	64,969	1,337,880	車両運搬具売却額、什器備品減価償却額他
(4) その他の固定資産の減少額	11,332,226	10,105,433	1,226,793	事業安定積立預金取崩、退職給与積立預金取崩額
2. 負債増加額	3,075,019	2,855,357	219,662	
(1) 固定負債の増加額	3,075,019	2,855,357	219,662	退職給与引当金繰入額
減少の部合計 (B)	21,824,367	15,096,171	6,728,196	
当期正味財産増加額 (A-B)	△ 9,716,322	△ 4,896,381	△ 4,819,941	
前期繰越正味財産額	37,969,433	22,787,973	15,181,460	
期末正味財産合計額	28,253,111	17,891,592	10,361,519	

4. 総 合 貸

平 成 2 4 年

科 目	金 額		
	計	一般会計	特別会計
1. 資産の部			
(1) 流動資産	20,510,587	5,271,650	15,238,937
現金・預金	15,024,307	4,457,150	10,567,157
未収金	3,529,905	814,500	2,715,405
繰越商品	1,080,075		1,080,075
前払金	6,300		6,300
営業保証金	870,000		870,000
(2) 有形固定資産	1,449,775	98,531	1,351,244
車両運搬費	92,062	46,031	46,031
器具・備品	1,357,713	52,500	1,305,213
(3) その他の固定資産	64,656,630	43,329,537	21,327,093
基本金	1,336,000	336,000	1,000,000
事業安定積立預金	11,606,873	11,606,873	
減価償却引当預金	11,672,217	5,262,681	6,409,536
退職給与積立預金	40,041,540	26,123,983	13,917,557
資産合計	86,616,992	48,699,718	37,917,274

借 対 照 表

3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	金 額		
	計	一般会計	特別会計
2. 負債の部			
(1) 流動負債	18,322,341	4,684,143	13,638,198
未払金	17,459,061	3,887,667	13,571,394
未払消費税	32,300	32,300	0
預り金	809,980	743,176	66,804
前受金	21,000	21,000	
(2) 固定負債	40,041,540	26,123,983	13,917,557
退職給与引当金	40,041,540	26,123,983	13,917,557
負債合計	58,363,881	30,808,126	27,555,755
3. 正味財産の部			
正味財産	28,253,111	17,891,592	10,361,519
(内運用基本金)	(1,336,000)	(336,000)	(1,000,000)
正味財産合計	28,253,111	17,891,592	10,361,519
負債及び正味財産合計	86,616,992	48,699,718	37,917,274

5. 財 産

平成 2 4 年

科 目	金 額		
	計	一般会計	特別会計
1. 資産の部			
(1) 流動資産	20,510,587	5,271,650	15,238,937
① 現金・預金	15,024,307	4,457,150	10,567,157
現金		25,600	450,000
預金		4,431,550	10,117,157
普通預金 (千葉銀行)		4,428,550	10,117,157
(千葉信用金庫)		3000	
定期預金 (千葉銀行)			
② 未収金	3,529,905	814,500	2,715,405
(一般会計：負担金他、特別会計：QVCマリンフイールド委託料他)			
③ 繰越商品	1,080,075		1,080,075
QVCマリンフイールド*売店(食材、飲料等)			1,080,075
④ 前払金	6,300		6,300
⑤ 営業保証金	870,000		870,000
(2) 有形固定資産	1,449,775	98,531	1,351,244
① 車両運搬費	92,062	46,031	46,031
乗用車		46,031	46,031
② 器具・備品	1,357,713	52,500	1,305,213
電話設備		52,500	52,500
耐火金庫			10,506
冷蔵ショーケース			25,200
製氷機			36,330
硬貨計算機			69,728
食器洗浄機			570,937
配膳用ワゴン			78,212
商品陳列台			461,800

目 録

3 月 3 1 日

(単位：円)

科 目	金 額		
	計	一般会計	特別会計
(3) その他の固定資産	64,656,630	43,329,537	21,327,093
①基本金	1,336,000	336,000	1,000,000
千葉信用金庫出資金		300,000	
千葉銀座商店街振興組合出資金		36,000	
収益事業元入金（特別会計の普通預金に含む）			1,000,000
②事業安定積立預金	11,606,873	11,606,873	
普通預金（千葉銀行）		1,606,873	
定期預金（京葉銀行）		10,000,000	
③減価償却引当預金	11,672,217	5,262,681	6,409,536
普通預金（千葉信用金庫）		262,681	1,409,536
定期預金（千葉信用金庫）		5,000,000	5,000,000
④退職給与積立預金	40,041,540	26,123,983	13,917,557
普通預金（千葉銀行）		6,130,983	3,917,557
定期預金（千葉興業銀行）			10,000,000
公債等		19,993,000	
資産の部合計	86,616,992	48,699,718	37,917,274
2. 負債の部			
(1) 流動負債	18,322,341	4,684,143	13,638,198
① 未払金	17,459,061	3,887,667	13,571,394
公益事業、管理費		3,887,667	8,623,018
QVCマリンフィールド® 売店事業			4,948,376
② 未払消費税	32,300	32,300	0
③ 預り金	809,980	743,176	66,804
④ 前受金	21,000	21,000	
(2) 固定負債	40,041,540	26,123,983	13,917,557
退職給与引当金	40,041,540	26,123,983	13,917,557
負債の部合計	58,363,881	30,808,126	27,555,755
正味財産（資産-負債）	28,253,111	17,891,592	10,361,519

計算書類に対する「注記」

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却は定額法による。
- (2) 収支計算書の金額はすべて消費税込金額である。（内税方式）
- (3) 資金の範囲は、現金預金と未収金、営業保証金、前払金、未払金、未払消費税、前受金、預り金である。
- (4) 収支計算書総括表の合計欄の金額は、内部取引を消去した金額を表示する。（内閣総理大臣官房管理室編「新公益法人会計基準の解説」の作成例示に準拠）
- (5) 退職給与引当金繰入額に相当する額を、特定資金として保留するため退職積立金として計上する。

2. 次期繰越収支差額は、次のとおりである。

（単位：円）

公 益 事 業 会 計		収 益 事 業 会 計	
現金・預金	4,457,150	現金・預金	10,567,157
未収金	814,500	未収金	2,715,405
		前払金	6,300
		営業保証金	870,000
計	5,271,650	計	14,158,862
未払金	3,887,667	未払金	13,571,394
未払消費税	32,300	未払消費税	0
預り金	743,176	預り金	66,804
前受金	21,000		
計	4,684,143	計	13,638,198
次期繰越収支差額	587,507	次期繰越収支差額	520,664

3. 決算書の補正額欄の数値について

大科目は補正額を表し、中科目はその大科目内の流用増減額を示す。