

貸借対照表総括表

平成25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	1,018,707	986,065	2,191,883	4,196,655
現金	0	486,890	20,000	506,890
千葉銀行中央支店A	1,018,707	0	2,127,408	3,146,115
千葉銀行中央支店B	0	499,175	0	499,175
千葉銀行千葉駅前支店	0	0	29,475	29,475
千葉興業銀行千葉駅前支店	0	0	15,000	15,000
未収会費	0	0	223,500	223,500
未収金	487,000	5,062,745	23,000	5,572,745
繰越商品	0	1,408,309	0	1,408,309
前払金	28,060	10,000	0	38,060
立替金	0	0	145,200	145,200
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	1,533,767	8,337,119	2,583,583	12,454,469
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	2,397,504	14,006,972	26,296,359	42,700,835
普通預金	2,397,504	1,006,972	1,303,359	4,707,835
定期預金	0	13,000,000	5,000,000	18,000,000
国債等	0	0	19,993,000	19,993,000
減価償却引当預金	0	6,373,087	5,280,181	11,653,268
普通預金	0	1,373,087	280,181	1,653,268
定期預金	0	5,000,000	5,000,000	10,000,000
事業安定積立預金	0	0	2,824,873	2,824,873
普通預金	0	0	824,873	824,873
定期預金	0	0	2,000,000	2,000,000
特定資産合計	2,397,504	20,380,059	34,401,413	57,178,976
(2) その他固定資産				
車両運搬具	0	46,031	46,031	92,062
什器備品	0	1,341,662	35,000	1,376,662
出資金	0	0	336,000	336,000
その他固定資産合計	0	1,387,693	417,031	1,804,724
固定資産合計	2,397,504	21,767,752	34,818,444	58,983,700
資 産 合 計	3,931,271	30,104,871	37,402,027	71,438,169
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	1,533,767	5,256,459	749,537	7,539,763
未払金	1,531,067	4,841,159	749,537	7,121,763
未払消費税等	2,700	415,300	0	418,000
預り金	0	9,626	648,126	657,752
預り金	0	0	7,000	7,000
源泉所得税	0	947	50,525	51,472
住民税	0	2,032	129,368	131,400
社会保険等保険料	0	5,371	322,144	327,515
労働保険料	0	1,276	139,089	140,365
流動負債合計	1,533,767	5,266,085	1,397,663	8,197,515
2. 固定負債				
退職給付引当金	2,397,504	14,006,972	26,296,359	42,700,835
固定負債合計	2,397,504	14,006,972	26,296,359	42,700,835
負 債 合 計	3,931,271	19,273,057	27,694,022	50,898,350
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)	(0)	(6,373,087)	(8,105,054)	(14,478,141)
正味財産合計	0	10,831,814	9,708,005	20,539,819
負債及び正味財産合計	3,931,271	30,104,871	37,402,027	71,438,169

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 千葉市観光協会

平成 24年4月1日から 平成 25年3月31日まで

(単位 : 円)

科 目	公益目的事業会計		小計	収益事業等会計	法人会計	合 計
	観光プロモーションに關する事業(公1)	観光情報センターの運営に關する事業(公2)		千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販売に關する事業		
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	3,895,500	0	3,895,500	0	3,895,500	7,791,000
会員受取会費	3,895,500	0	3,895,500	0	3,895,500	7,791,000
事業収益	11,185,300	0	11,185,300	57,021,778	0	68,207,078
観光プロモーション事業収益	6,076,300	0	6,076,300	0	0	6,076,300
千葉の農林水産物を活用した飲食及び物品販売	0	0	0	57,021,778	0	57,021,778
千葉市受託収益	189,000	0	189,000	0	0	189,000
民間受託等収益	4,920,000	0	4,920,000	0	0	4,920,000
受取補助金等	5,901,000	0	5,901,000	0	2,712,000	8,613,000
受取千葉市補助金	5,901,000	0	5,901,000	0	2,712,000	8,613,000
受取負担金	2,534,250	19,921,000	22,455,250	0	0	22,455,250
受取観光プロモーション事業負担金	2,534,250	0	2,534,250	0	0	2,534,250
受取観光情報センター運営負担金	0	19,921,000	19,921,000	0	0	19,921,000
雑収益	0	0	0	0	794,093	794,093
受取利息	0	0	0	0	259,093	259,093
雑収益	0	0	0	0	535,000	535,000
経常収益計	23,516,050	19,921,000	43,437,050	57,021,778	7,401,593	107,860,421
(2) 経常費用						
事業費	37,113,726	25,715,405	62,829,131	48,230,483	0	111,059,614
役員報酬	4,126,848	0	4,126,848	0	0	4,126,848
給料手当	14,654,457	10,913,193	25,567,650	571,326	0	26,138,976
臨時雇賃金	20,000	6,949,446	6,969,446	9,243,278	0	16,212,724
退職給付費用	809,504	1,588,000	2,397,504	89,415	0	2,486,919
福利厚生費	3,443,628	1,849,381	5,293,009	83,281	0	5,376,290
期首商品棚卸高	0	0	0	1,080,075	0	1,080,075
仕入支払金	0	0	0	33,123,788	0	33,123,788
期末商品棚卸高	0	0	0	▲ 1,408,309	0	▲ 1,408,309
会議費	117,660	0	117,660	0	0	117,660
旅費交通費	248,982	36,640	285,622	29,280	0	316,902
通信運搬費	1,422,540	366,637	1,789,177	37,641	0	1,826,818
減価償却費	0	0	0	268,051	0	268,051
消耗品費	795,352	242,489	1,037,841	393,344	0	1,431,185
修繕費	92,988	496,250	589,238	283,815	0	873,053
印刷製本費	257,411	0	257,411	0	0	257,411
燃料費	51,423	0	51,423	0	0	51,423
光熱水料費	521,427	79,801	601,228	0	0	601,228
賃借料	1,297,434	3,093,498	4,390,932	0	0	4,390,932
保険料	174,148	0	174,148	133,870	0	308,018
諸謝金	801,000	0	801,000	0	0	801,000
租税公課	80,820	0	80,820	990,100	0	1,070,920
支払負担金	1,024,440	0	1,024,440	974,400	0	1,998,840
委託費	6,959,410	0	6,959,410	2,056,178	0	9,015,588
支払手数料	40,353	0	40,353	33,950	0	74,303
広告宣伝費	21,000	88,200	109,200	230,000	0	339,200
費用弁償費	34,400	0	34,400	0	0	34,400
食糧費	57,895	0	57,895	0	0	57,895
雑費	60,606	9,870	70,476	17,000	0	87,476
管理費	0	0	0	0	4,514,099	4,514,099
役員報酬	0	0	0	0	1,031,712	1,031,712
給料手当	0	0	0	0	1,683,966	1,683,966
退職給付費用	0	0	0	0	172,376	172,376
福利厚生費	0	0	0	0	498,172	498,172
会議費	0	0	0	0	28,643	28,643
旅費交通費	0	0	0	0	12,058	12,058
通信運搬費	0	0	0	0	129,342	129,342
減価償却費	0	0	0	0	17,500	17,500
消耗品費	0	0	0	0	107,490	107,490
修繕費	0	0	0	0	23,247	23,247
印刷製本費	0	0	0	0	35,478	35,478
燃料費	0	0	0	0	9,416	9,416
光熱水料費	0	0	0	0	130,357	130,357
賃借料	0	0	0	0	227,200	227,200
保険料	0	0	0	0	21,770	21,770
租税公課	0	0	0	0	18,480	18,480

正味財産増減計算書内訳表

公益社団法人 千葉市観光協会

平成 24年4月1日から 平成 25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		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	法人会計	
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	322,140	322,140
支払手数料	0	0	0	0	8,667	8,667
費用弁償費	0	0	0	0	8,600	8,600
食糧費	0	0	0	0	10,724	10,724
雑費	0	0	0	0	13,401	13,401
経常費用計	37,113,726	25,715,405	62,829,131	48,230,483	4,514,099	115,573,713
当期経常増減額	▲ 13,597,676	▲ 5,794,405	▲ 19,392,081	8,791,295	2,887,494	▲ 7,713,292
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	13,597,676	5,794,405	19,392,081	▲ 8,321,000	▲ 11,071,081	-
当期一般正味財産増減額	0	0	0	470,295	▲ 8,183,587	▲ 7,713,292
一般正味財産期首残高	0	0	0	10,361,519	17,891,592	28,253,111
一般正味財産期末残高	0	0	0	10,831,814	9,708,005	20,539,819
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	0	0	0	10,831,814	9,708,005	20,539,819

附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

平成25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	40,041,540	2,659,295	0	0	42,700,835
引当金 合計		2,659,295	0	0	42,700,835

財務諸表に対する注記

平成25年3月31日現在

1 重要な会計方針

(1) 平成24年4月1日から、公益法人会計基準（内閣府公益認定等委員会平成20年4月11日）を採用している。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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	0	0	0	0
特定資産				
退職給付引当資産	40,041,540	2,659,295	0	42,700,835
減価償却引当預金	11,672,217	285,551	304,500	11,653,268
事業安定積立預金	11,606,873	0	8,782,000	2,824,873
小計	63,320,630	2,944,846	9,086,500	57,178,976
合計	63,320,630	2,944,846	9,086,500	57,178,976

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	0	0	0	—
特定資産				
退職給付引当資産	42,700,835	0	0	42,700,835
減価償却引当預金	11,653,268	0	11,653,268	0
事業安定積立預金	2,824,873	0	2,824,873	0
小計	57,178,976	0	14,478,141	42,700,835
合計	57,178,976	0	14,478,141	42,700,835

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			
車両運搬具	1,841,224	1,749,162	92,062
什器備品	3,339,502	1,962,840	1,376,662
合計	5,180,726	3,712,002	1,468,724

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	—	8,613,000	8,613,000	—	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	—	2,534,250	2,534,250	—	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	—	8,839,000	8,839,000	—	一般正味財産
合計		0	31,068,250	31,068,250	0	

財産目録

平成25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	運転資金として保有している	506,890
	預金	千葉銀行中央支店A(普通預金)	運転資金として保有している	3,146,115
		千葉銀行中央支店B(普通預金)	運転資金として保有している	499,175
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)	運転資金として保有している	29,475
		千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)	運転資金として保有している	15,000
	未収会費			223,500
	未収金		売店販売業務委託料他	5,572,745
	繰越商品		QVCマリンフィールド'売店	1,408,309
	前払金		ボランティア活動保険料他	38,060
	立替金		「市民活動創造プラザ」光熱費	145,200
	営業保証金	(株)千葉ロッテマリーンズ	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				12,454,469
(固定資産)				
特定資産				
	退職給付引当資産	千葉銀行中央支店(普通預金)	固有職員の退職金の支払いに備えたもの	4,707,835
		千葉興業銀行千葉駅前支店(定期預金)		10,000,000
		京葉銀行本店(定期預金)		8,000,000
		千葉県公募公債(みずほ証券株式会社)		10,000,000
		千葉市公募公債(千葉銀行中央支店)		9,993,000
	減価償却引当預金	千葉信用金庫本店(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	1,653,268
		千葉信用金庫本店(定期預金)		10,000,000
	事業安定積立預金	千葉銀行中央支店(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	824,873
		京葉銀行本店(定期預金)		2,000,000
その他固定資産				
	車両運搬具			92,062
	什器備品			1,376,662
	出資金	千葉信用金庫他		336,000
固定資産合計				58,983,700
資産合計				71,438,169
(流動負債)				
	未払金	未払金	商品仕入代金、賃金等	7,121,763
		未払消費税等		418,000
	預り金	預り金		7,000
		源泉所得税		51,472
		住民税		131,400
		社会保険等保険料		327,515
		労働保険料		140,365
流動負債合計				8,197,515
(固定負債)				
	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	42,700,835
固定負債合計				42,700,835
負債合計				50,898,350
正味財産				20,539,819