

貸借対照表総括表

平成 31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	450,000	1,988,880	2,438,880
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A	0	0	405,629	405,629
千葉銀行中央支店B普通預金	0	0	388,454	388,454
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	505,797	505,797
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	221,000	221,000
千葉興業銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	146,000	146,000
千葉信用金庫本店普通預金	0	0	292,000	292,000
未収会費	0	0	6,000	6,000
未収金	12,280,130	2,909,823	2,674,182	17,864,135
繰越商品	0	2,114,400	0	2,114,400
前払金	35,000	743,241	0	778,241
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	12,315,130	7,087,464	4,669,062	24,071,656
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	17,863,513	14,608,445	26,919,722	59,391,680
普通預金	9,163,513	608,445	3,626,722	13,398,680
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	18,493,049	20,286,760	27,602,394	66,382,203
(2) その他固定資産				
建物	17,100,000	0	0	17,100,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	856,669	0	856,669
出資金	0	0	336,000	336,000
その他固定資産合計	17,100,000	856,669	336,001	18,292,670
固定資産合計	35,593,049	21,143,429	27,938,395	84,674,873
資産合計	47,908,179	28,230,893	32,607,457	108,746,529
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	15,350,328	2,065,080	1,601,597	19,017,005
未払金	15,350,328	2,577,680	1,601,597	19,529,605
未払消費税等	0	△512,600	0	△512,600
預り金	0	11,397	879,542	890,939
源泉所得税	0	655	108,205	108,860
住民税	0	2,121	121,979	124,100
社会保険等保険料	0	6,551	517,441	523,992
労働保険料	0	2,070	131,917	133,987
流動負債合計	15,350,328	2,076,477	2,481,139	19,907,944
2. 固定負債				
長期借入金	17,241,346	0	0	17,241,346
退職給付引当金	17,863,513	14,608,445	26,919,722	59,391,680
固定負債合計	35,104,859	14,608,445	26,919,722	76,633,026
負債合計	50,455,187	16,684,922	29,400,861	96,540,970
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	△2,547,008	11,545,971	3,206,596	12,205,559
(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	11,545,971	3,206,596	12,205,559
負債及び正味財産合計	47,908,179	28,230,893	32,607,457	108,746,529

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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	[281,000]	[4,886,603]	[5,167,603]	[0]	[3,556,397]	[8,724,000]
会員受取会費	(281,000)	(4,886,603)	(5,167,603)	(0)	(3,556,397)	(8,724,000)
正会員受取会費	281,000	4,886,603	5,167,603	0	3,556,397	8,724,000
事業収益	[18,928,486]	[150,000]	[19,078,486]	[84,941,370]	[0]	[104,019,856]
観光プロモーション事業収益	(5,454,200)	(0)	(5,454,200)	(0)	(0)	(5,454,200)
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	14,900	0	14,900	0	0	14,900
観光キャンペーン他イベント関連収益	5,000	0	5,000	0	0	5,000
その他観光プロモーション事業収益	355,300	0	355,300	0	0	355,300
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)	(84,941,370)	(0)	(84,941,370)
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	81,591,459	0	81,591,459
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	3,349,911	0	3,349,911
民間受託等収益	(13,474,286)	(0)	(13,474,286)	(0)	(0)	(13,474,286)
集客イベント等の実行委員会事務局運営事業収益	13,150,286	0	13,150,286	0	0	13,150,286
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	[43,572,511]	[0]	[43,572,511]	[0]	[1,417,272]	[44,989,783]
受取千葉市補助金	(43,572,511)	(0)	(43,572,511)	(0)	(1,417,272)	(44,989,783)
受取観光事業等補助金	43,572,511	0	43,572,511	0	1,417,272	44,989,783
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]	[236,566]	[236,566]
受取利息	0	0	0	0	156,934	156,934
雑収益	0	0	0	0	79,632	79,632
経常収益計	66,492,997	24,586,603	91,079,600	84,941,370	5,210,235	181,231,205
(2) 経常費用						
事業費	[78,441,668]	[26,855,872]	[105,297,540]	[70,597,801]	[0]	[175,895,341]
役員報酬	4,695,712	0	4,695,712	0	0	4,695,712
支払報酬	432,000	0	432,000	0	0	432,000
給料手当	29,083,057	11,680,479	40,763,536	684,880	0	41,448,416
臨時雇賃金	2,305,966	7,311,655	9,617,621	0	0	9,617,621
退職給付費用	1,793,879	1,712,232	3,506,111	84,961	0	3,591,072
福利厚生費	5,521,284	1,989,545	7,510,829	110,129	0	7,620,958
期首商品棚卸高	0	0	0	1,646,180	0	1,646,180
仕入支払金	0	0	0	40,911,963	0	40,911,963
期末商品棚卸高	0	0	0	△2,114,400	0	△2,114,400
会議費	272,428	34,000	306,428	0	0	306,428
旅費交通費	360,432	75,583	436,015	44,260	0	480,275
通信運搬費	1,316,737	292,470	1,609,207	41,393	0	1,650,600
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	707,057	0	2,867,057
消耗品費	2,291,960	239,862	2,531,822	825,214	0	3,357,036
修繕費	62,541	0	62,541	1,519,236	0	1,581,777
印刷製本費	170,172	0	170,172	5,292	0	175,464
燃料費	59,622	0	59,622	0	0	59,622
光熱水料費	241,822	98,149	339,971	0	0	339,971
賃借料	4,561,737	1,016,869	5,578,606	881,289	0	6,459,895
保険料	358,052	31,820	389,872	152,670	0	542,542
諸謝金	30,000	0	30,000	0	0	30,000
租税公課	78,640	4,200	82,840	536,200	0	619,040
支払負担金	974,440	0	974,440	984,840	0	1,959,280
委託費	23,428,983	2,566	23,431,549	23,174,134	0	46,605,683
支払手数料	50,450	0	50,450	90,168	0	140,618
広告宣伝費	55,476	49,680	105,156	293,000	0	398,156
費用弁償費	71,200	0	71,200	0	0	71,200
食糧費	104,192	0	104,192	9,335	0	113,527
支払利息	0	147,042	147,042	0	0	147,042
雑費	120,886	9,720	130,606	10,000	0	140,606
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[5,206,735]	[5,206,735]
役員報酬	0	0	0	0	1,173,928	1,173,928
支払報酬	0	0	0	0	108,000	108,000

正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 から 平成31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・産業を活性化し、観光及び物産販売に関する事業		
給料手当	0	0	0	0	943,193	943,193
退職給付費用	0	0	0	0	226,588	226,588
福利厚生費	0	0	0	0	335,728	335,728
会議費	0	0	0	0	39,597	39,597
旅費交通費	0	0	0	0	10,157	10,157
通信運搬費	0	0	0	0	140,339	140,339
減価償却費	0	0	0	0	9,206	9,206
消耗品費	0	0	0	0	148,854	148,854
修繕費	0	0	0	0	15,635	15,635
印刷製本費	0	0	0	0	38,283	38,283
燃料費	0	0	0	0	6,328	6,328
光熱水料費	0	0	0	0	60,455	60,455
賃借料	0	0	0	0	922,268	922,268
保険料	0	0	0	0	22,358	22,358
租税公課	0	0	0	0	16,160	16,160
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	912,720	912,720
支払手数料	0	0	0	0	5,344	5,344
広告宣伝費	0	0	0	0	9,936	9,936
費用弁償費	0	0	0	0	17,800	17,800
食糧費	0	0	0	0	26,048	26,048
雑費	0	0	0	0	14,450	14,450
経常費用計	78,441,668	26,855,872	105,297,540	70,597,801	5,206,735	181,102,076
当期経常増減額	△11,948,671	△2,269,269	△14,217,940	14,343,569	3,500	129,129
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						
除却損失	[0]	[0]	[0]	[3,500]	[3,500]	[7,000]
什器備品除却損	0	0	0	3,500	3,500	7,000
経常外費用計	0	0	0	3,500	3,500	7,000
当期経常外増減額	0	0	0	△3,500	△3,500	△7,000
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△11,948,671	△2,269,269	△14,217,940	14,340,069	0	122,129
他会計振替額	11,948,671	2,269,269	14,217,940	△14,217,940	0	0
当期一般正味財産増減額	0	0	0	122,129	0	122,129
一般正味財産期首残高	△2,547,008	0	△2,547,008	11,423,842	3,206,596	12,083,430
一般正味財産期末残高	△2,547,008	0	△2,547,008	11,545,971	3,206,596	12,205,559
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	11,545,971	3,206,596	12,205,559

財務諸表に対する注記

平成31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	6,008,660	-	59,391,680
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	6,008,660	-	66,382,203
合計	60,373,543	6,008,660	-	66,382,203

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	59,391,680	-	-	59,391,680
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	66,382,203	-	6,990,523	59,391,680
合計	66,382,203	-	6,990,523	59,391,680

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	4,500,000	17,100,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	5,620,631	4,763,962	856,669
合計	29,061,855	11,105,185	17,956,670

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	-	44,989,783	-	44,989,783	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		-	68,250,783	-	68,250,783	

附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

平成31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	55,574,020	3,817,660	0	0	59,391,680

財 産 目 録

(単位:円)

平成 31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			405,629
		千葉銀行中央支店B(普通預金)3542810			388,454
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)			505,797
		京葉銀行本店営業部(普通預金)			221,000
		千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)			146,000
		千葉信用金庫本店(普通預金)			292,000
		未収会費			6,000
	未収金		業務委託料(売店、事務局運営)他	17,864,135	
繰越商品		QVCマリンフィールド'売店	2,114,400		
前払金		ボランティア活動保険料他	778,241		
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					24,071,656
(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	20,987,071
			千葉銀行中央支店B(普通預金)3542810		162,386
			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
			千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)		859,203
			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)
	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			
	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	
	その他固定資産	建物	千葉市観光情報センター施設		17,100,000
		車両運搬具	公用車1台(協会事務局)		1
		什器備品	QVCマリンフィールド'売店他		856,669
		出資金	千葉信用金庫他		336,000
	固定資産合計				
資産合計					108,746,529
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他	19,529,605	
		未払消費税等		△512,600	
	預り金	源泉所得税		108,860	
		住民税		124,100	
		社会保険等保険料		523,992	
		労働保険料		133,987	
流動負債合計					19,907,944
(固定負債)	長期借入金		固定資産(建物)取得時の長期借入金	17,241,346	
	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	59,391,680	
固定負債合計					76,633,026
負債合計					96,540,970
正味財産					12,205,559