

貸借対照表総括表

令和 3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	402,645,322	7,385,055	17,186,852	427,217,229
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A普通預金	850,441	1,588,592	2,918,383	5,357,416
千葉銀行中央支店B普通預金	0	440,775	618,368	1,059,143
千葉銀行中央支店C普通預金	7,652,211	4,905,688	12,955,101	25,513,000
千葉銀行中央支店D普通預金	393,992,670	0	0	393,992,670
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	150,000	0	512,000	662,000
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	66,000	66,000
千葉興業銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	30,000	30,000
千葉信用金庫本店普通預金	0	0	57,000	57,000
未収会費	0	0	120,000	120,000
未収金	21,314,077	2,455,861	0	23,769,938
繰越商品	0	1,110,607	0	1,110,607
前払金	68,500	752,489	0	820,989
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	424,027,899	12,574,012	17,306,852	453,908,763
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	14,095,239	9,838,328	14,125,673	38,059,240
普通預金	6,395,239	338,328	1,325,673	8,059,240
定期預金	7,700,000	9,500,000	12,800,000	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	14,724,775	9,838,328	14,808,345	39,371,448
(2) その他固定資産				
建物	12,780,000	0	0	12,780,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	45,667	0	45,667
出資金	0	0	300,000	300,000
その他固定資産合計	12,780,000	45,667	300,001	13,125,668
固定資産合計	27,504,775	9,883,995	15,108,346	52,497,116
資産合計	451,532,674	22,458,007	32,415,198	506,405,879
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	423,630,648	7,007,575	14,889,643	445,527,866
未払金	422,069,848	7,007,575	14,889,643	443,967,066
未払消費税等	1,560,800	0	0	1,560,800
前受金	1,600	0	33,000	34,600
前受金	1,600	0	0	1,600
前受会費	0	0	33,000	33,000
預り金	0	2,007	160,286	162,293
労働保険料	0	2,007	160,286	162,293
流動負債合計	423,632,248	7,009,582	15,082,929	445,724,759
2. 固定負債				
長期借入金	12,988,157	0	0	12,988,157
退職給付引当金	14,095,239	9,838,328	14,125,673	38,059,240
固定負債合計	27,083,396	9,838,328	14,125,673	51,047,397
負債合計	450,715,644	16,847,910	29,208,602	496,772,156
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	817,030	5,610,097	3,206,596	9,633,723
(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	817,030	5,610,097	3,206,596	9,633,723
負債及び正味財産合計	451,532,674	22,458,007	32,415,198	506,405,879

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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	[0]	[5,433,909]	[5,433,909]	[0]	[3,465,591]	[8,899,500]
会員受取会費	(0)	(5,433,909)	(5,433,909)	(0)	(3,465,591)	(8,899,500)
正会員受取会費	0	5,433,909	5,433,909	0	3,465,591	8,899,500
事業収益	[37,073,600]	[150,000]	[37,223,600]	[26,162,612]	[0]	[63,386,212]
観光プロモーション事業収益	(20,980,123)	(0)	(20,980,123)	(0)	(0)	(20,980,123)
広告料収益	6,140,910	0	6,140,910	0	0	6,140,910
その他観光プロモーション事業収益	14,839,213	0	14,839,213	0	0	14,839,213
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)	(26,162,612)	(0)	(26,162,612)
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	23,362,593	0	23,362,593
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	2,800,019	0	2,800,019
千葉市受託収益	(4,488,000)	(0)	(4,488,000)	(0)	(0)	(4,488,000)
その他千葉市受託収益	4,488,000	0	4,488,000	0	0	4,488,000
民間受託等収益	(11,605,477)	(0)	(11,605,477)	(0)	(0)	(11,605,477)
集客イベント等の実行委員会事務局運営	11,605,477	0	11,605,477	0	0	11,605,477
受取補助金等	[179,602,863]	[607,632]	[180,210,495]	[0]	[700,732]	[180,911,227]
受取地方公共団体補助金	125,591,248	0	125,591,248	0	0	125,591,248
受取千葉市補助金	(53,494,506)	(0)	(53,494,506)	(0)	(700,732)	(54,195,238)
受取観光事業等補助金	53,494,506	0	53,494,506	0	700,732	54,195,238
受取国庫助成金	517,109	607,632	1,124,741	0	0	1,124,741
受取負担金	[0]	[19,156,502]	[19,156,502]	[0]	[0]	[19,156,502]
受取観光情報センター運営負担金	(0)	(19,156,502)	(19,156,502)	(0)	(0)	(19,156,502)
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	10,963,855	10,963,855	0	0	10,963,855
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	8,192,647	8,192,647	0	0	8,192,647
雑収益	[0]	[0]	[0]	[2,697,700]	[44,414]	[2,742,114]
受取利息	0	0	0	0	8,414	8,414
雑収益	0	0	0	2,697,700	36,000	2,733,700
経常収益計	216,676,463	25,348,043	242,024,506	28,860,312	4,210,737	275,095,555
(2) 経常費用						
事業費	[213,778,725]	[25,534,427]	[239,313,152]	[27,554,945]	[0]	[266,868,097]
役員報酬	4,114,848	0	4,114,848	0	0	4,114,848
支払報酬	440,000	0	440,000	0	0	440,000
給料手当	38,901,535	11,661,466	50,563,001	663,760	0	51,226,761
臨時雇賃金	2,344,874	6,797,367	9,142,241	0	0	9,142,241
退職給付費用	895,761	983,516	1,879,277	63,056	0	1,942,333
福利厚生費	6,869,182	1,946,716	8,815,898	111,457	0	8,927,355
期首商品棚卸高	0	0	0	1,997,248	0	1,997,248
仕入支払金	0	0	0	14,393,035	0	14,393,035
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,110,607	0	△1,110,607
会議費	316,149	0	316,149	0	0	316,149
旅費交通費	160,210	47,860	208,070	36,070	0	244,140
通信運搬費	1,795,708	294,922	2,090,630	35,554	0	2,126,184
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	280,340	0	2,440,340
消耗品費	2,625,192	277,131	2,902,323	380,927	0	3,283,250
修繕費	67,714	0	67,714	33,000	0	100,714
印刷製本費	749,391	0	749,391	0	0	749,391
燃料費	72,827	0	72,827	0	0	72,827
光熱水料費	166,624	112,707	279,331	0	0	279,331
賃借料	6,088,671	1,046,664	7,135,335	1,111,056	0	8,246,391
保険料	275,938	30,300	306,238	86,510	0	392,748
諸謝金	30,000	0	30,000	0	0	30,000
租税公課	2,022,894	0	2,022,894	831,386	0	2,854,280
支払負担金	657,440	0	657,440	866,755	0	1,524,195
委託費	25,655,529	19,112	25,674,641	7,668,171	0	33,342,812

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 4月 1日 から 令和 3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		
支払手数料	42,863	0	42,863	52,580	0	95,443
広告宣伝費	1,346,785	31,625	1,378,410	0	0	1,378,410
費用弁償費	66,400	0	66,400	0	0	66,400
食糧費	19,160	0	19,160	28,685	0	47,845
販売促進費	118,017,100	0	118,017,100	0	0	118,017,100
支払利息	0	113,161	113,161	0	0	113,161
雑費	35,930	11,880	47,810	25,962	0	73,772
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[4,210,737]	[4,210,737]
役員報酬	0	0	0	0	1,028,712	1,028,712
支払報酬	0	0	0	0	110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0	948,030	948,030
退職給付費用	0	0	0	0	79,617	79,617
福利厚生費	0	0	0	0	310,404	310,404
会議費	0	0	0	0	40,655	40,655
旅費交通費	0	0	0	0	11,425	11,425
通信運搬費	0	0	0	0	136,827	136,827
消耗品費	0	0	0	0	132,591	132,591
修繕費	0	0	0	0	16,928	16,928
印刷製本費	0	0	0	0	16,164	16,164
燃料費	0	0	0	0	7,069	7,069
光熱水料費	0	0	0	0	41,656	41,656
賃借料	0	0	0	0	937,233	937,233
保険料	0	0	0	0	20,802	20,802
租税公課	0	0	0	0	16,120	16,120
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	160,624	160,624
支払手数料	0	0	0	0	4,190	4,190
広告宣伝費	0	0	0	0	172,040	172,040
費用弁償費	0	0	0	0	3,600	3,600
食糧費	0	0	0	0	4,790	4,790
雑費	0	0	0	0	7,900	7,900
経常費用計	213,778,725	25,534,427	239,313,152	27,554,945	4,210,737	271,078,834
当期経常増減額	2,897,738	△186,384	2,711,354	1,305,367	0	4,016,721
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	2,897,738	△186,384	2,711,354	1,305,367	0	4,016,721
他会計振替額	466,300	186,384	652,684	△652,684	0	0
当期一般正味財産増減額	3,364,038	0	3,364,038	652,683	0	4,016,721
一般正味財産期首残高	△2,547,008	0	△2,547,008	4,957,414	3,206,596	5,617,002
一般正味財産期末残高	817,030	0	817,030	5,610,097	3,206,596	9,633,723
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	817,030	0	817,030	5,610,097	3,206,596	9,633,723

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	61,550,290	2,021,950	25,513,000	0	38,059,240

財務諸表に対する注記

令和 3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	61,550,290	11,021,950	34,513,000	38,059,240
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	11,021,950	34,513,000	39,371,448
合計	62,862,498	11,021,950	34,513,000	39,371,448

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	38,059,240	-	-	38,059,240
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	39,371,448	-	1,312,208	38,059,240
合計	39,371,448	-	1,312,208	38,059,240

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	8,820,000	12,780,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	5,620,631	5,574,964	45,667
合計	29,061,855	16,236,187	12,825,668

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						
受取地方公共団体補助金	千葉県知事	-	125,591,248	-	125,591,248	一般正味財産
受取観光事業等補助金	千葉市長	-	54,195,238	-	54,195,238	一般正味財産
助成金						
受取国庫助成金	厚生労働大臣	-	1,124,741	-	1,124,741	一般正味財産
負担金						
受取千葉市観光情報センター運営負担金	千葉市長	-	10,963,855	-	10,963,855	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	-	8,192,647	-	8,192,647	一般正味財産
合計		-	200,067,729	-	200,067,729	

財 産 目 録

(単位:円)

令和 3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	普通預金		
		千葉銀行中央支店(普通預金A)		5,357,416
		千葉銀行中央支店(普通預金B)		1,059,143
		千葉銀行中央支店(普通預金C)		25,513,000
		千葉銀行中央支店(普通預金D)		393,992,670
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)		662,000
		京葉銀行本店営業部(普通預金)		66,000
		千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)		30,000
		千葉信用金庫本店(普通預金A)		57,000
	未収会費	令和2年度年会費		120,000
(流動資産)	未収金	広告料、業務委託料他		23,769,938
	繰越商品	ZOZOマリンスタジアム売店		1,110,607
	前払金	ボランティア活動保険料他		820,989
	営業保証金	ZOZOマリンスタジアム売店の営業保証金		870,000
流動資産合計				453,908,763
(固定資産)	特定資産	普通預金		
		千葉銀行中央支店(普通預金C)	固有職員の退職金の支払いに備えたもの	7,315,224
		千葉銀行中央支店(普通預金E)		744,016
		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
		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
		千葉信用金庫本店(普通預金B)		
		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	346,873
		千葉銀行中央支店(普通預金F)		
その他固定資産	建物	千葉市観光情報センター施設		12,780,000
	車両運搬具	公用車1台(協会事務局)		1
	什器備品	ZOZOマリンスタジアム売店他		45,667
	出資金	千葉信用金庫		300,000
固定資産合計				52,497,116
資産合計				506,405,879
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他	443,967,066
		未払消費税等		1,560,800
	前受金	前受金		1,600
		前受会費		33,000
	預り金	労働保険料		162,293
流動負債合計				445,724,759
(固定負債)	長期借入金		固定資産(建物)取得時の長期借入金 固有職員の退職金の支払いに備えたもの	12,988,157
	退職給付引当金			38,059,240
固定負債合計				51,047,397
負債合計				496,772,156
正味財産				9,633,723