

貸借対照表総括表

令和 4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	109,992,288	5,374,842	5,399,935	120,767,065
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A普通預金	36,743,231	2,381,775	2,286,275	41,411,281
千葉銀行中央支店B普通預金	0	2,543,067	0	2,543,067
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	218,120	0	707,169	925,289
千葉銀行中央支店D普通預金	73,030,937	0	0	73,030,937
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	951,703	951,703
千葉興業銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	620,200	620,200
千葉信用金庫本店普通預金	0	0	804,588	804,588
未収金	11,107,749	5,227,678	0	16,335,427
繰越商品	0	1,418,742	0	1,418,742
前払金	57,500	0	0	57,500
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	121,157,537	12,891,262	5,399,935	139,448,734
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	15,314,269	9,838,328	14,125,673	39,278,270
普通預金	7,614,269	338,328	1,325,673	9,278,270
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	15,943,805	9,838,328	14,808,345	40,590,478
(2) その他固定資産				
建物	10,620,000	0	0	10,620,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	6	0	6
出資金	0	0	300,000	300,000
その他固定資産合計	10,620,000	6	300,001	10,920,007
固定資産合計	26,563,805	9,838,334	15,108,346	51,510,485
資産合計	147,721,342	22,729,596	20,508,281	190,959,219
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	101,194,764	4,390,428	1,594,662	107,179,854
未払金	98,164,864	4,390,428	1,594,662	104,149,954
未払消費税等	3,029,900	0	0	3,029,900
預り金	0	0	681,070	681,070
源泉所得税	0	0	108,038	108,038
住民税	0	0	347,400	347,400
社会保険等保険料	0	0	53,314	53,314
労働保険料	0	0	172,318	172,318
流動負債合計	101,194,764	4,390,428	2,275,732	107,860,924
2. 固定負債				
長期借入金	10,835,915	0	0	10,835,915
退職給付引当金	15,314,269	9,838,328	14,125,673	39,278,270
固定負債合計	26,150,184	9,838,328	14,125,673	50,114,185
負債合計	127,344,948	14,228,756	16,401,405	157,975,109
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	20,376,394	8,500,840	4,106,876	32,984,110
(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	20,376,394	8,500,840	4,106,876	32,984,110
負債及び正味財産合計	147,721,342	22,729,596	20,508,281	190,959,219

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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]	[4,138,250]	[4,138,250]	[0]	[4,138,250]	[8,276,500]
会員受取会費	(0)	(4,138,250)	(4,138,250)	(0)	(4,138,250)	(8,276,500)
正会員受取会費	0	4,138,250	4,138,250	0	4,138,250	8,276,500
事業収益	[58,473,009]	[150,000]	[58,623,009]	[43,394,091]	[0]	[102,017,100]
観光プロモーション事業収益	(42,364,340)	(0)	(42,364,340)	(0)	(0)	(42,364,340)
広告料収益	5,341,360	0	5,341,360	0	0	5,341,360
観光ガイド他頒布収益	6,880	0	6,880	0	0	6,880
その他観光プロモーション事業収益	37,016,100	0	37,016,100	0	0	37,016,100
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)	(43,394,091)	(0)	(43,394,091)
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	39,011,302	0	39,011,302
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	4,382,789	0	4,382,789
民間受託等収益	(16,108,669)	(0)	(16,108,669)	(0)	(0)	(16,108,669)
集客イベント等の実行委員会事務局運営	4,115,149	0	4,115,149	0	0	4,115,149
その他民間受託等収益	11,993,520	0	11,993,520	0	0	11,993,520
受取補助金等	[455,857,246]	[0]	[455,857,246]	[0]	[700,732]	[456,557,978]
受取地方公共団体補助金	382,140,240	0	382,140,240	0	0	382,140,240
受取千葉市補助金	(73,717,006)	(0)	(73,717,006)	(0)	(700,732)	(74,417,738)
受取観光事業等補助金	73,717,006	0	73,717,006	0	700,732	74,417,738
受取負担金	[0]	[21,386,250]	[21,386,250]	[0]	[0]	[21,386,250]
受取観光情報センター運営負担金	(0)	(21,386,250)	(21,386,250)	(0)	(0)	(21,386,250)
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	12,110,250	12,110,250	0	0	12,110,250
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	9,276,000	9,276,000	0	0	9,276,000
雑収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,991]	[2,991]
受取利息	0	0	0	0	2,991	2,991
経常収益計	514,330,255	25,674,500	540,004,755	43,394,091	4,841,973	588,240,819
(2) 経常費用						
事業費	[495,044,449]	[28,015,767]	[523,060,216]	[37,888,523]	[0]	[560,948,739]
役員報酬	4,715,712	0	4,715,712	0	0	4,715,712
支払報酬	440,000	0	440,000	0	0	440,000
給料手当	43,247,060	13,047,557	56,294,617	0	0	56,294,617
臨時雇賃金	2,396,670	7,623,324	10,019,994	0	0	10,019,994
退職給付費用	403,318	815,712	1,219,030	0	0	1,219,030
福利厚生費	7,917,914	2,184,079	10,101,993	5,692	0	10,107,685
期首商品棚卸高	0	0	0	1,110,607	0	1,110,607
仕入支払金	0	0	0	21,454,716	0	21,454,716
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,418,742	0	△1,418,742
会議費	223,391	1,210	224,601	0	0	224,601
旅費交通費	202,043	54,613	256,656	29,760	0	286,416
通信運搬費	2,005,563	299,201	2,304,764	35,367	0	2,340,131
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	45,661	0	2,205,661
消耗品費	3,230,319	252,311	3,482,630	568,324	0	4,050,954
修繕費	19,794	0	19,794	534,160	0	553,954
印刷製本費	293,715	0	293,715	0	0	293,715
燃料費	96,726	0	96,726	0	0	96,726
光熱水料費	185,509	141,241	326,750	0	0	326,750
賃借料	5,269,035	1,046,664	6,315,699	1,093,896	0	7,409,595
保険料	229,112	32,230	261,342	106,730	0	368,072
諸謝金	30,000	0	30,000	0	0	30,000
租税公課	3,358,220	0	3,358,220	1,337,000	0	4,695,220
支払負担金	601,440	0	601,440	1,003,318	0	1,604,758
委託費	46,870,753	35,612	46,906,365	11,643,864	0	58,550,229
支払手数料	68,749	0	68,749	74,170	0	142,919
広告宣伝費	61,875	214,225	276,100	264,000	0	540,100

正味財産増減計算書内訳表

令和 3年 4月 1日 から 令和 4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		
費用弁償費	38,400	0	38,400	0	0	38,400
食糧費	36,856	0	36,856	0	0	36,856
販売促進費	373,040,510	0	373,040,510	0	0	373,040,510
支払利息	0	96,018	96,018	0	0	96,018
雑費	61,765	11,770	73,535	0	0	73,535
管理費	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,941,693]	[3,941,693]
役員報酬	0	0	0	0	1,178,928	1,178,928
支払報酬	0	0	0	0	110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0	771,866	771,866
福利厚生費	0	0	0	0	309,403	309,403
会議費	0	0	0	0	44,440	44,440
旅費交通費	0	0	0	0	17,053	17,053
通信運搬費	0	0	0	0	118,864	118,864
消耗品費	0	0	0	0	130,773	130,773
修繕費	0	0	0	0	4,949	4,949
印刷製本費	0	0	0	0	33,925	33,925
燃料費	0	0	0	0	7,872	7,872
光熱水料費	0	0	0	0	46,377	46,377
賃借料	0	0	0	0	950,829	950,829
保険料	0	0	0	0	10,998	10,998
租税公課	0	0	0	0	9,080	9,080
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	167,382	167,382
支払手数料	0	0	0	0	4,914	4,914
費用弁償費	0	0	0	0	9,600	9,600
食糧費	0	0	0	0	5,000	5,000
雑費	0	0	0	0	6,080	6,080
経常費用計	495,044,449	28,015,767	523,060,216	37,888,523	3,941,693	564,890,432
当期経常増減額	19,285,806	△2,341,267	16,944,539	5,505,568	900,280	23,350,387
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	19,285,806	△2,341,267	16,944,539	5,505,568	900,280	23,350,387
他会計振替額	273,558	2,341,267	2,614,825	△2,614,825	0	0
当期一般正味財産増減額	19,559,364	0	19,559,364	2,890,743	900,280	23,350,387
一般正味財産期首残高	817,030	0	817,030	5,610,097	3,206,596	9,633,723
一般正味財産期末残高	20,376,394	0	20,376,394	8,500,840	4,106,876	32,984,110
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	20,376,394	0	20,376,394	8,500,840	4,106,876	32,984,110

附属明細書

公益社団法人千葉市観光協会

令和 4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	38,059,240	1,219,030	0	0	39,278,270

財務諸表に対する注記

令和 4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	38,059,240	1,219,030	-	39,278,270
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	1,219,030	-	40,590,478
合計	39,371,448	1,219,030	-	40,590,478

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	39,278,270	-	-	39,278,270
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	40,590,478	-	1,312,208	39,278,270
合計	40,590,478	-	1,312,208	39,278,270

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	10,980,000	10,620,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	5,620,631	5,620,625	6
合計	29,061,855	18,441,848	10,620,007

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	-	382,140,240	-	382,140,240	一般正味財産
受取観光事業等補助金	千葉市長	-	74,417,738	-	74,417,738	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	-	12,110,250	-	12,110,250	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	-	9,276,000	-	9,276,000	一般正味財産
合計		-	477,944,228	-	477,944,228	

財 産 目 録

(単位:円)

令和 4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)			41,411,281
		千葉銀行中央支店(普通預金B)			2,543,067
		千葉銀行中央支店(普通預金D)			925,289
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)			73,030,937
		京葉銀行本店営業部(普通預金)			951,703
		千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)			620,200
	千葉信用金庫本店(普通預金A)			804,588	
未収金	広告料、業務委託料他			16,335,427	
繰越商品	ZOZOマリンスタジアム売店			1,418,742	
前払金	ボランティア活動保険料他			57,500	
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					139,448,734
(固定資産)	特定資産	退職給付引当資産	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	8,939,942
			千葉銀行中央支店(普通預金E)		338,328
			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	
		減価償却引当預金	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	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
	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	公益目的保有財産	10,620,000
		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		6
出資金		千葉信用金庫		300,000	
固定資産合計					51,510,485
資産合計					190,959,219
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他	104,149,954	
		未払消費税等		3,029,900	
	預り金	源泉所得税		108,038	
		住民税		347,400	
		社会保険等保険料		53,314	
		労働保険料		172,318	
流動負債合計					107,860,924
(固定負債)	長期借入金		固定資産(建物)取得時の長期借入金	10,835,915	
	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	39,278,270	
固定負債合計					50,114,185
負債合計					157,975,109
正味財産					32,984,110