

# 貸借対称表総括表

令和 5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
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現金預金	47,408,907	14,562,417	19,517,598	81,488,922
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A普通預金	20,259,465	100,000	2,715,933	23,075,398
千葉銀行中央支店B普通預金	2,039,702	4,110,357	0	6,150,059
千葉銀行中央支店C普通預金	15,972,052	0	14,125,673	30,097,725
千葉銀行中央支店D普通預金	2,100,000	7,433	0	2,107,433
千葉銀行中央支店E普通預金	405,688	9,894,627	0	10,300,315
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	6,567,000	0	0	6,567,000
京葉銀行本店営業部普通預金	5,000	0	1,144,331	1,149,331
千葉興業銀行千葉駅前支店普通預金	5,000	0	616,941	621,941
千葉信用金庫本店普通預金	55,000	0	884,720	939,720
未収金	10,975,663	4,770,455	0	15,746,118
繰越商品	0	1,333,318	0	1,333,318
前払金	49,500	752,489	0	801,989
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	58,434,070	22,288,679	19,517,598	100,240,347
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	897,024	0	51,336	948,360
普通預金	897,024	0	51,336	948,360
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	1,526,560	0	734,008	2,260,568
(2) その他固定資産				
建物	8,460,000	0	0	8,460,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	700,683	0	700,683
出資金	0	0	300,000	300,000
その他固定資産合計	8,460,000	700,683	300,001	9,460,684
固定資産合計	9,986,560	700,683	1,034,009	11,721,252
資産合計	68,420,630	22,989,362	20,551,607	111,961,599
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	47,025,834	14,482,902	15,835,950	77,344,686
未払金	47,020,534	14,482,902	15,835,950	77,339,386
未払消費税等	5,300	0	0	5,300
預り金	0	5,620	557,445	563,065
源泉所得税	0	811	112,602	113,413
住民税	0	2,192	228,808	231,000
労働保険料	0	2,617	216,035	218,652
流動負債合計	47,025,834	14,488,522	16,393,395	77,907,751
2. 固定負債				
長期借入金	8,666,392	0	0	8,666,392
退職給付引当金	897,024	0	51,336	948,360
固定負債合計	9,563,416	0	51,336	9,614,752
負債合計	56,589,250	14,488,522	16,444,731	87,522,503
<b>III 正味財産の部</b>				
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)	( 629,536 )	( 0 )	( 682,672 )	( 1,312,208 )
正味財産合計	11,831,380	8,500,840	4,106,876	24,439,096
負債及び正味財産合計	68,420,630	22,989,362	20,551,607	111,961,599

# 正味財産増減計算書内訳書

令和 4年 4月 1日から 令和 5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 ]	[ 5,445,568 ]	[ 5,445,568 ]	[ 0 ]	[ 3,472,432 ]	[ 8,918,000 ]
会員受取会費	( 0 )	( 5,445,568 )	( 5,445,568 )	( 0 )	( 3,472,432 )	( 8,918,000 )
正会員受取会費	0	5,445,568	5,445,568	0	3,472,432	8,918,000
事業収益	[ 14,855,463 ]	[ 150,000 ]	[ 15,005,463 ]	[ 67,085,411 ]	[ 0 ]	[ 82,090,874 ]
観光プロモーション事業収益	( 7,389,800 )	( 0 )	( 7,389,800 )	( 0 )	( 0 )	( 7,389,800 )
広告料収益	4,916,000	0	4,916,000	0	0	4,916,000
観光ガイド他頒布収益	152,000	0	152,000	0	0	152,000
その他観光プロモーション事業収益	2,321,800	0	2,321,800	0	0	2,321,800
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 )	( 67,085,411 )	( 0 )	( 67,085,411 )
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	60,698,716	0	60,698,716
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	6,386,695	0	6,386,695
千葉市受託収益	( 59,400 )	( 0 )	( 59,400 )	( 0 )	( 0 )	( 59,400 )
その他千葉市受託収益	59,400	0	59,400	0	0	59,400
民間受託等収益	( 7,406,263 )	( 0 )	( 7,406,263 )	( 0 )	( 0 )	( 7,406,263 )
集客イベント等の実行委員会事務局運営	7,406,263	0	7,406,263	0	0	7,406,263
受取補助金等	[ 69,943,307 ]	[ 0 ]	[ 69,943,307 ]	[ 0 ]	[ 700,732 ]	[ 70,644,039 ]
受取国庫補助金	1,305,191	0	1,305,191	0	0	1,305,191
受取千葉市補助金	( 68,638,116 )	( 0 )	( 68,638,116 )	( 0 )	( 700,732 )	( 69,338,848 )
受取観光事業等補助金	68,638,116	0	68,638,116	0	700,732	69,338,848
受取負担金	[ 0 ]	[ 21,859,250 ]	[ 21,859,250 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 21,859,250 ]
受取観光情報センター運営負担金	( 0 )	( 21,859,250 )	( 21,859,250 )	( 0 )	( 0 )	( 21,859,250 )
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	12,344,250	12,344,250	0	0	12,344,250
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	9,515,000	9,515,000	0	0	9,515,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 150,000 ]	[ 20,612 ]	[ 170,612 ]
受取利息	0	0	0	0	3,012	3,012
雑収益	0	0	0	150,000	17,600	167,600
経常収益計	84,798,770	27,454,818	112,253,588	67,235,411	4,193,776	183,682,775
(2) 経常費用						
事業費	[ 101,552,093 ]	[ 28,412,602 ]	[ 129,964,695 ]	[ 58,069,318 ]	[ 0 ]	[ 188,034,013 ]
役員報酬	4,691,712	0	4,691,712	0	0	4,691,712
支払報酬	440,000	0	440,000	0	0	440,000
給料手当	38,840,162	13,190,877	52,031,039	648,967	0	52,680,006
臨時雇賃金	1,780,542	7,842,188	9,622,730	0	0	9,622,730
退職給付費用	1,126,229	834,266	1,960,495	56,299	0	2,016,794
福利厚生費	7,245,657	2,285,683	9,531,340	104,278	0	9,635,618
期首商品棚卸高	0	0	0	1,418,742	0	1,418,742
仕入支払金	0	0	0	31,023,249	0	31,023,249
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,333,318	0	△1,333,318
会議費	257,938	440	258,378	1,950	0	260,328
旅費交通費	566,419	20,280	586,699	50,810	0	637,509
通信運搬費	1,588,172	381,570	1,969,742	36,481	0	2,006,223
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	67,123	0	2,227,123
消耗品費	2,056,162	307,664	2,363,826	896,429	0	3,260,255
修繕費	72,114	0	72,114	1,140,317	0	1,212,431
印刷製本費	449,594	0	449,594	0	0	449,594
燃料費	118,284	0	118,284	0	0	118,284
光熱水料費	262,832	139,825	402,657	0	0	402,657
賃借料	5,921,869	1,016,060	6,937,929	1,252,296	0	8,190,225
保険料	257,376	36,900	294,276	127,130	0	421,406
諸謝金	30,000	0	30,000	0	0	30,000
租税公課	344,816	0	344,816	2,346,344	0	2,691,160
支払負担金	696,440	0	696,440	1,003,318	0	1,699,758
委託費	34,190,410	66,852	34,257,262	18,804,313	0	53,061,575

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	干菜の最終生産物を利用した飲食及び輸品販売に関する事業		
支払手数料	115,116	0	115,116	105,590	0	220,706
広告宣伝費	173,730	41,800	215,530	297,000	0	512,530
費用弁償費	42,400	0	42,400	0	0	42,400
食糧費	66,342	0	66,342	0	0	66,342
販売促進費	33,180	0	33,180	0	0	33,180
支払利息	0	78,737	78,737	0	0	78,737
雑費	184,597	9,460	194,057	22,000	0	216,057
管理費	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 4,193,776 ]	[ 4,193,776 ]
役員報酬	0	0	0	0	1,172,928	1,172,928
支払報酬	0	0	0	0	110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0	814,214	814,214
退職給付費用	0	0	0	0	51,336	51,336
福利厚生費	0	0	0	0	296,441	296,441
会議費	0	0	0	0	46,045	46,045
旅費交通費	0	0	0	0	23,234	23,234
通信運搬費	0	0	0	0	119,436	119,436
消耗品費	0	0	0	0	213,393	213,393
修繕費	0	0	0	0	18,028	18,028
印刷製本費	0	0	0	0	56,236	56,236
燃料費	0	0	0	0	13,000	13,000
光熱水料費	0	0	0	0	65,708	65,708
賃借料	0	0	0	0	996,477	996,477
保険料	0	0	0	0	15,146	15,146
租税公課	0	0	0	0	17,040	17,040
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	123,056	123,056
支払手数料	0	0	0	0	14,804	14,804
広告宣伝費	0	0	0	0	8,360	8,360
費用弁償費	0	0	0	0	10,600	10,600
雑費	0	0	0	0	4,934	4,934
経常費用計	101,552,093	28,412,602	129,964,695	58,069,318	4,193,776	192,227,789
当期経常増減額	△16,753,323	△957,784	△17,711,107	9,166,093	0	△8,545,014
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	△16,753,323	△957,784	△17,711,107	9,166,093	0	△8,545,014
他会計振替額	8,208,309	957,784	9,166,093	△9,166,093	0	0
当期一般正味財産増減額	△8,545,014	0	△8,545,014	0	0	△8,545,014
一般正味財産期首残高	20,376,394	0	20,376,394	8,500,840	4,106,876	32,984,110
一般正味財産期末残高	11,831,380	0	11,831,380	8,500,840	4,106,876	24,439,096
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	11,831,380	0	11,831,380	8,500,840	4,106,876	24,439,096

# 財務諸表に対する注記

令和 5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	39,278,270	2,068,130	40,398,040	948,360
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	2,068,130	40,398,040	2,260,568
合計	40,590,478	2,068,130	40,398,040	2,260,568

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	948,360	-	-	948,360
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	2,260,568	-	1,312,208	948,360
合計	2,260,568	-	1,312,208	948,360

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	13,140,000	8,460,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	5,989,956	5,289,273	700,683
合計	29,431,180	20,270,496	9,160,684

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						
受取国庫補助金	千葉県知事	-	1,305,191	-	1,305,191	一般正味財産
受取観光事業等補助金	千葉市長	-	72,752,201	3,413,353	69,338,848	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	-	12,344,250	-	12,344,250	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	-	9,515,000	-	9,515,000	一般正味財産
合計		-	95,916,642	3,413,353	92,503,289	

附 属 明 細 書  
令和 5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	39,278,270	2,068,130	40,398,040	0	948,360

# 財 産 目 録

令和5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			480,000
	預金	普通預金			
		千葉銀行中央支店(普通預金A)			23,075,398
		千葉銀行中央支店(普通預金B)			6,150,059
		千葉銀行中央支店(普通預金C)			30,097,725
		千葉銀行中央支店(普通預金D)			2,107,433
		千葉銀行中央支店(普通預E)			10,300,315
		千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)			6,567,000
		京葉銀行本店営業部(普通預金)			1,149,331
		千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)			621,941
		千葉信用金庫本店(普通預金A)			939,720
	未収金	広告料、業務委託料他			15,746,118
繰越商品	ZOZOマリンシアム売店			1,333,318	
前払金	ボランティア活動保険料他			801,989	
営業保証金	ZOZOマリンシアム売店の営業保証金			870,000	
流動資産合計					100,240,347
(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		948,360
	減価償却引当預金	普通預金			
		千葉信用金庫本店(普通預金B)	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
	事業安定積立預金	普通預金			
		千葉銀行中央支店(普通預金F)	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			8,460,000
	車両運搬具	公用車1台(協会事務局)			1
	什器備品	ZOZOマリンシアム売店他			700,683
	出資金	千葉信用金庫			300,000
固定資産合計					11,721,252
資産合計					111,961,599
(流動負債)	未払金	未払金	賃金、委託費、商品仕入代金他		77,339,386
		未払消費税等			5,300
	預り金	源泉所得税			113,413
		住民税			231,000
		労働保険料			218,652
流動負債合計					77,907,751
(固定負債)	長期借入金		固定資産(建物)取得時の長期借入金		8,666,392
	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		948,360
固定負債合計					9,614,752
負債合計					87,522,503
正味財産					24,439,096