

## 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           |
|------------------|-------------|------------|-------------|---------------|
| I 資産の部           |             |            |             |               |
| 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   |
| II 負債の部          |             |            |             |               |
| 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    |
| 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        | 11,831,380  | 8,500,840  | 4,106,876   | 24,439,096    |
| (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<br>千葉の農林水産物を採用した飲食<br>及び物品販売に関する事業 | 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 |  |      |     |
| 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<br>千葉の農林水産物を活用した飲食及び商品販売に関する事業 | 法人会計          | 合 计           |
|-------------------|---------------------|-----------------------|-------------|--|---------------|---------------|
|                   | 県光プロモーションに関する事業(公1) | 県光情報センターの運営に関する事業(公2) | 小 計         |  |               |               |
| 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<br>財産からの充当) | (うち一般正味<br>財産からの充当) | (うち負債に対<br>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 屬 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)

| <b>貸借対照表科目</b> |          | <b>場所・物量等</b>  | <b>使用目的等</b>                            | <b>金額</b>  |
|----------------|----------|--|---|--|
| (流動資産)         |          |  |   |  |
|                | 現金       | 手元保管   |   | 480,000  |
|                | 預金       | 普通預金<br>千葉銀行中央支店(普通預金A)<br>千葉銀行中央支店(普通預金B)<br>千葉銀行中央支店(普通預金C)<br>千葉銀行中央支店(普通預金D)<br>千葉銀行中央支店(普通預E)<br>千葉銀行千葉駅前支店(普通預金)<br>京葉銀行本店営業部(普通預金)<br>千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金)<br>千葉信用金庫本店(普通預金A) |   | 23,075,398<br>6,150,059<br>30,097,725<br>2,107,433<br>10,300,315<br>6,567,000<br>1,149,331<br>621,941<br>939,720 |
|                | 未収金      | 広告料、業務委託料他   |   | 15,746,118   |
|                | 繰越商品     | ZOZOマリンドラーム売店  |   | 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マリンドラー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<br>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<br>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<br>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マリンドラーム売店他   |   | 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<br>未払消費税等  | 賃金、委託費、商品仕入代金他                          | 77,339,386<br>5,300  |
|                | 預り金      | 源泉所得税<br>住民税<br>労働保険料  |   | 113,413<br>231,000<br>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<br>固有職員の退職金の支払いに備えたもの | 8,666,392  |
|                | 退職給付引当金  |  |   | 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   |