

貸借対照表総括表

令和6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	28,093,631	11,820,233	6,394,125	46,307,989
現金	0	450,000	30,000	480,000
千葉銀行中央支店A普通預金	23,516,631	775,823	1,724,663	26,017,117
千葉銀行中央支店B普通預金	0	10,594,410	1,526	10,595,936
千葉銀行中央支店D普通預金	4,297,000	0	0	4,297,000
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	250,000	0	2,163,748	2,413,748
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	1,077,600	1,077,600
千葉興業銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	563,100	563,100
千葉信用金庫本店普通預金	30,000	0	833,488	863,488
未収会費	0	0	45,000	45,000
未収金	13,788,799	8,049,853	0	21,838,652
繰越商品	0	1,900,903	0	1,900,903
前払金	42,500	0	0	42,500
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	41,924,930	22,640,989	6,439,125	71,005,044
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,363,140	0	77,580	1,440,720
普通預金	1,363,140	0	77,580	1,440,720
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	1,992,676	0	760,252	2,752,928
(2) その他固定資産				
建物	6,300,000	0	0	6,300,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	1,648,238	0	1,648,238
出資金	0	0	300,000	300,000
その他固定資産合計	6,300,000	1,648,238	300,001	8,248,239
固定資産合計	8,292,676	1,648,238	1,060,253	11,001,167
資産合計	50,217,606	24,289,227	7,499,378	82,006,211
II 負債の部				
1. 流動負債				
未払金	37,083,190	8,594,359	2,684,684	48,362,233
未払金	36,341,047	7,494,902	2,684,684	46,520,633
未払消費税等	742,143	1,099,457	0	1,841,600
前受金	0	0	3,000	3,000
前受会費	0	0	3,000	3,000
預り金	0	6	627,238	627,244
源泉所得税	0	0	83,672	83,672
住民税	0	0	213,200	213,200
社会保険等保険料	0	0	57,748	57,748
労働保険料	0	6	272,618	272,624
流動負債合計	37,083,190	8,594,365	3,314,922	48,992,477
2. 固定負債				
長期借入金	6,479,450	0	0	6,479,450
退職給付引当金	1,363,140	0	77,580	1,440,720
固定負債合計	7,842,590	0	77,580	7,920,170
負債合計	44,925,780	8,594,365	3,392,502	56,912,647
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	5,291,826	15,694,862	4,106,876	25,093,564
(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	5,291,826	15,694,862	4,106,876	25,093,564
負債及び正味財産合計	50,217,606	24,289,227	7,499,378	82,006,211

正味財産増減計算書内訳書

令和5年4月1日から令和6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	[900,559]	[3,845,642]	[4,746,201]	[0]	[3,482,799]	[8,229,000]
会員受取会費	(900,559)	(3,845,642)	(4,746,201)	(0)	(3,482,799)	(8,229,000)
正会員受取会費	900,559	3,845,642	4,746,201	0	3,482,799	8,229,000
事業収益	[18,810,799]	[150,000]	[18,960,799]	[81,854,654]	[0]	[100,815,453]
観光プロモーション事業収益	(5,989,000)	(0)	(5,989,000)	(0)	(0)	(5,989,000)
広告料収益	4,114,000	0	4,114,000	0	0	4,114,000
その他観光プロモーション事業収益	1,875,000	0	1,875,000	0	0	1,875,000
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)	(81,854,654)	(0)	(81,854,654)
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	78,198,089	0	78,198,089
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	3,656,565	0	3,656,565
民間受託等収益	(12,821,799)	(0)	(12,821,799)	(0)	(0)	(12,821,799)
集客イベント等の実行委員会事務局運営	12,821,799	0	12,821,799	0	0	12,821,799
受取補助金等	[64,452,871]	[0]	[64,452,871]	[0]	[700,732]	[65,153,603]
受取千葉市補助金	(64,452,871)	(0)	(64,452,871)	(0)	(700,732)	(65,153,603)
受取観光事業等補助金	64,452,871	0	64,452,871	0	700,732	65,153,603
受取負担金	[0]	[12,400,826]	[12,400,826]	[0]	[0]	[12,400,826]
受取観光情報センター運営負担金	(0)	(12,400,826)	(12,400,826)	(0)	(0)	(12,400,826)
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	6,795,763	6,795,763	0	0	6,795,763
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	5,605,063	5,605,063	0	0	5,605,063
雑収益	[0]	[0]	[0]	[100,000]	[4,314]	[104,314]
受取利息	0	0	0	0	2,388	2,388
雑収益	0	0	0	100,000	1,926	101,926
経常収益計	84,164,229	16,396,468	100,560,697	81,954,654	4,187,845	186,703,196
(2) 経常費用						
事業費	[96,432,059]	[16,396,468]	[112,828,527]	[69,032,356]	[0]	[181,860,883]
役員報酬	4,695,712	0	4,695,712	0	0	4,695,712
支払報酬	440,000	0	440,000	0	0	440,000
給料手当	39,844,748	2,487,574	42,332,322	0	0	42,332,322
臨時雇賃金	1,184,904	9,166,994	10,351,898	0	0	10,351,898
退職給付費用	387,384	78,732	466,116	0	0	466,116
福利厚生費	7,759,811	621,254	8,381,065	18,786	0	8,399,851
期首商品棚卸高	0	0	0	1,333,318	0	1,333,318
仕入支払金	0	0	0	37,876,717	0	37,876,717
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,900,903	0	△1,900,903
会議費	291,425	220	291,645	0	0	291,645
旅費交通費	822,089	37,444	859,533	59,749	0	919,282
通信運搬費	875,163	268,504	1,143,667	103,579	0	1,247,246
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	231,645	0	2,391,645
消耗品費	774,435	116,044	890,479	822,046	0	1,712,525
修繕費	20,160	0	20,160	1,317,030	0	1,337,190
印刷製本費	143,426	0	143,426	80,000	0	223,426
燃料費	92,400	0	92,400	0	0	92,400
光熱水料費	429,304	113,974	543,278	0	0	543,278
賃借料	6,096,656	1,056,908	7,153,564	259,263	0	7,412,827
保険料	277,262	36,900	314,162	200,370	0	514,532
諸謝金	50,000	0	50,000	0	0	50,000
租税公課	822,463	0	822,463	2,257,957	0	3,080,420
支払負担金	921,440	0	921,440	1,003,318	0	1,924,758

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計 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	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			
委託費	30,117,020	77,302	30,194,322	24,944,741	0	55,139,063
支払手数料	58,783	0	58,783	95,740	0	154,523
広告宣伝費	73,920	104,500	178,420	297,000	0	475,420
費用弁償費	36,000	0	36,000	0	0	36,000
食糧費	64,800	0	64,800	0	0	64,800
販売促進費	132,000	0	132,000	0	0	132,000
支払利息	0	61,318	61,318	0	0	61,318
雑費	20,754	8,800	29,554	32,000	0	61,554
管理費	[0]	[0]	[0]	[4,187,845]	[4,187,845]	[4,187,845]
役員報酬	0	0	0	0	1,173,928	1,173,928
支払報酬	0	0	0	0	110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0	829,194	829,194
退職給付費用	0	0	0	0	26,244	26,244
福利厚生費	0	0	0	0	329,474	329,474
会議費	0	0	0	0	53,619	53,619
旅費交通費	0	0	0	0	19,059	19,059
通信運搬費	0	0	0	0	117,015	117,015
消耗品費	0	0	0	0	166,159	166,159
修繕費	0	0	0	0	5,040	5,040
印刷製本費	0	0	0	0	27,060	27,060
燃料費	0	0	0	0	7,600	7,600
光熱水料費	0	0	0	0	107,327	107,327
賃借料	0	0	0	0	1,041,400	1,041,400
保険料	0	0	0	0	10,888	10,888
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	100,850	100,850
支払手数料	0	0	0	0	4,592	4,592
広告宣伝費	0	0	0	0	18,480	18,480
費用弁償費	0	0	0	0	9,000	9,000
食糧費	0	0	0	0	16,200	16,200
雑費	0	0	0	0	2,276	2,276
経常費用計	96,432,059	16,396,468	112,828,527	69,032,356	4,187,845	186,048,728
当期経常増減額	△12,267,830	0	△12,267,830	12,922,298	0	654,468
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	△12,267,830	0	△12,267,830	12,922,298	0	654,468
他会計振替額	5,728,276	0	5,728,276	△5,728,276	0	0
当期一般正味財産増減額	△6,539,554	0	△6,539,554	7,194,022	0	654,468
一般正味財産期首残高	11,831,380	0	11,831,380	8,500,840	4,106,876	24,439,096
一般正味財産期末残高	5,291,826	0	5,291,826	15,694,862	4,106,876	25,093,564
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	5,291,826	0	5,291,826	15,694,862	4,106,876	25,093,564

財務諸表に対する注記

令和 6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	948,360	492,360	-	1,440,720
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	492,360	-	2,752,928
合計	2,260,568	492,360	-	2,752,928

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)	(うち負債に對 応する額)
基本財産				
小計	-	-	-	-
特定資産				
退職給付引当資産	1,440,720	-	-	1,440,720
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	2,752,928	-	1,312,208	1,440,720
合計	2,752,928	-	1,312,208	1,440,720

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	15,300,000	6,300,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	7,169,156	5,520,918	1,648,238
合計	30,610,380	22,662,141	7,948,239

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	千葉市長	-	70,036,436	4,882,833	65,153,603	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 受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	千葉市長 千葉市長他	- -	7,713,000 9,409,000	917,237 3,803,937	6,795,763 5,605,063	一般正味財産 一般正味財産
合計		-	87,158,436	9,604,007	77,554,429	

附 属 明 細 書

令和 6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	948,360	492,360	0	0	1,440,720

財産目録

令和6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 預金	手元保管 普通預金 千葉銀行中央支店(普通預金A) 千葉銀行中央支店(普通預金B) 千葉銀行中央支店(普通預金D) 千葉銀行千葉駅前支店(普通預金) 京葉銀行本店営業部(普通預金) 千葉興業銀行千葉駅前支店(普通預金) 千葉信用金庫本店(普通預金A)		480,000 26,017,117 10,595,936 4,297,000 2,413,748 1,077,600 563,100 863,488
	未収会費 未収金 繰越商品 前払金 営業保証金	令和5年度会費 広告料、業務委託料他 ZOZOマリンスタジアム売店 ボランティア活動保険料他 ZOZOマリンスタジアム売店の営業保証金		45,000 21,838,652 1,900,903 42,500 870,000
流動資産合計				71,005,044
(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	1,440,720
	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 車両運搬具 什器備品 出資金	千葉市観光情報センター施設 公用車1台(協会事務局) ZOZOマリンスタジアム売店他 千葉信用金庫		6,300,000 1 1,648,238 300,000
固定資産合計				11,001,167
資産合計				82,006,211
(流動負債)	未払金 前受会費 預り金	未払金 未払消費税等 前受会費 源泉所得税 住民税 社会保険等保険料 労働保険料	賃金、委託費、商品仕入代金他	46,520,633 1,841,600 3,000 83,672 213,200 57,748 272,624
流動負債合計				48,992,477
(固定負債)	長期借入金 退職給付引当金		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	6,479,450 1,440,720
固定負債合計				7,920,170
負債合計				56,912,647
正味財産				25,093,564

令和5年度 監査報告書

令和5年度（令和5年4月1日から令和6年3月31日まで）公益社団法人千葉市観光協会の計算関係書類及び事業報告書等に基づき監査をしましたので、次のとおり報告いたします。

1. 計算関係書類は法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示していると認めます。
2. 事業報告は法令又は定款に従い法人の状況を正しく示していること及び理事の職務執行状況は法令若しくは定款に照らし適正であると認めます。

令和 6 年 5 月 23 日

監 事

在名 認印

監 事

羽田 徳治 認印

監 事

宍倉 善夫 認印