

**【令和 6 年度決算書】**  
**貸 借 対 照 表 総 括 表**

令和 7 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	2,625,758	12,714,616	4,333,876	19,674,250
現金	0	380,000	30,000	410,000
千葉銀行中央支店A普通預金	2,074,758	10,383,669	2,489,980	14,948,407
千葉銀行中央支店B普通預金	0	1,755,947	10,451	1,766,398
千葉銀行中央支店D普通預金	0	0	758,500	758,500
千葉銀行千葉駅前支店普通預金	551,000	195,000	0	746,000
京葉銀行本店営業部普通預金	0	0	527,205	527,205
千葉興業銀行千葉駅前支店普通預金	0	0	213,705	213,705
千葉信用金庫本店普通預金	0	0	304,035	304,035
未収金	20,934,256	4,505,854	350,366	25,790,476
繰越商品	0	1,609,965	0	1,609,965
前払金	59,700	991,968	87,010	1,138,678
営業保証金	0	870,000	0	870,000
流動資産合計	23,619,714	20,692,403	4,771,252	49,083,369
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
退職給付引当資産	1,823,904	0	103,776	1,927,680
普通預金	1,823,904	0	103,776	1,927,680
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	2,453,440	0	786,448	3,239,888
(2) その他固定資産				
建物	4,140,000	0	0	4,140,000
車両運搬具	0	0	1	1
什器備品	0	1,608,362	0	1,608,362
出資金	0	0	300,000	300,000
その他固定資産合計	4,140,000	1,608,362	300,001	6,048,363
固定資産合計	6,593,440	1,608,362	1,086,449	9,288,251
資産合計	30,213,154	22,300,765	5,857,701	58,371,620
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払金	26,458,562	6,605,903	1,382,517	34,446,982
未払金	25,832,092	6,267,673	1,382,517	33,482,282
未払消費税等	626,470	338,230	0	964,700
預り金	0	0	264,532	264,532
労働保険料	0	0	264,532	264,532
流動負債合計	26,458,562	6,605,903	1,647,049	34,711,514
2. 固定負債				
長期借入金	4,274,948	0	0	4,274,948
退職給付引当金	1,823,904	0	103,776	1,927,680
固定負債合計	6,098,852	0	103,776	6,202,628
負債合計	32,557,414	6,605,903	1,750,825	40,914,142
<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	△2,344,260	15,694,862	4,106,876	17,457,478
(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)	( 1,090,300 )	( 0 )	( 708,868 )	( 1,799,168 )
正味財産合計	△2,344,260	15,694,862	4,106,876	17,457,478
負債及び正味財産合計	30,213,154	22,300,765	5,857,701	58,371,620

正味財産増減計算書内訳書

令和6年4月1日から令和7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 ]	[ 4,029,523 ]	[ 4,029,523 ]	[ 0 ]	[ 4,005,977 ]	[ 8,035,500 ]
会員受取会費	( 0 )	( 4,029,523 )	( 4,029,523 )	( 0 )	( 4,005,977 )	( 8,035,500 )
正会員受取会費	0	4,029,523	4,029,523	0	4,005,977	8,035,500
事業収益	[ 18,557,215 ]	[ 0 ]	[ 18,557,215 ]	[ 77,463,693 ]	[ 0 ]	[ 96,020,908 ]
観光プロモーション事業収益	( 5,693,682 )	( 0 )	( 5,693,682 )	( 0 )	( 0 )	( 5,693,682 )
広告料収益	3,980,000	0	3,980,000	0	0	3,980,000
観光情報Web関連収益	12,498	0	12,498	0	0	12,498
観光キャンペーン他イベント関連収益	22,000	0	22,000	0	0	22,000
その他観光プロモーション事業収益	1,679,184	0	1,679,184	0	0	1,679,184
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 )	( 77,463,693 )	( 0 )	( 77,463,693 )
スタジアム売店運営事業収益	0	0	0	73,349,200	0	73,349,200
その他飲料及び物品販売事業収益	0	0	0	4,114,493	0	4,114,493
民間受託等収益	( 12,863,533 )	( 0 )	( 12,863,533 )	( 0 )	( 0 )	( 12,863,533 )
集客イベント等の実行委員会事務局運営	12,863,533	0	12,863,533	0	0	12,863,533
受取補助金等	[ 61,036,233 ]	[ 0 ]	[ 61,036,233 ]	[ 0 ]	[ 350,366 ]	[ 61,386,599 ]
受取千葉市補助金	( 61,036,233 )	( 0 )	( 61,036,233 )	( 0 )	( 350,366 )	( 61,386,599 )
受取観光事業等補助金	61,036,233	0	61,036,233	0	350,366	61,386,599
受取負担金	[ 0 ]	[ 12,277,750 ]	[ 12,277,750 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,277,750 ]
受取観光情報センター運営負担金	( 0 )	( 12,277,750 )	( 12,277,750 )	( 0 )	( 0 )	( 12,277,750 )
受取千葉市観光情報センター運営負担金	0	7,140,750	7,140,750	0	0	7,140,750
受取千葉市幕張観光情報センター運営負担金	0	5,137,000	5,137,000	0	0	5,137,000
雑収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,925 ]	[ 8,925 ]
雑収益	0	0	0	0	8,925	8,925
経常収益計	79,593,448	16,307,273	95,900,721	77,463,693	4,365,268	177,729,682
(2) 経常費用						
事業費	[ 93,107,883 ]	[ 16,365,457 ]	[ 109,473,340 ]	[ 71,527,158 ]	[ 0 ]	[ 181,000,498 ]
役員報酬	5,598,848	0	5,598,848	0	0	5,598,848
支払報酬	440,000	0	440,000	0	0	440,000
給料手当	38,922,619	2,573,950	41,496,569	0	0	41,496,569
臨時雇賃金	1,193,526	8,950,734	10,144,260	0	0	10,144,260
退職給付費用	382,176	78,588	460,764	0	0	460,764
福利厚生費	7,385,804	402,588	7,788,392	0	0	7,788,392
期首商品棚卸高	0	0	0	1,900,903	0	1,900,903
仕入支払金	0	0	0	38,083,879	0	38,083,879
期末商品棚卸高	0	0	0	△1,609,965	0	△1,609,965
会議費	390,595	430	391,025	0	0	391,025
旅費交通費	901,791	17,003	918,794	56,065	0	974,859
通信運搬費	1,061,688	261,517	1,323,205	169,366	0	1,492,571
減価償却費	0	2,160,000	2,160,000	298,374	0	2,458,374
消耗品費	1,113,555	207,104	1,320,659	816,262	0	2,136,921
修繕費	107,602	0	107,602	978,010	0	1,085,612
印刷製本費	203,279	0	203,279	268,900	0	472,179
燃料費	94,917	0	94,917	0	0	94,917
光熱水料費	449,715	123,935	573,650	0	0	573,650
賃借料	4,791,520	1,057,568	5,849,088	201,960	0	6,051,048
保険料	266,550	46,220	312,770	229,060	0	541,830
諸謝金	259,200	0	259,200	0	0	259,200
租税公課	778,731	0	778,731	3,337,509	0	4,116,240
支払負担金	918,440	0	918,440	1,003,318	0	1,921,758

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			
支払助成金	850,000	0	850,000	0	0	850,000
支払寄附金	0	0	0	100,000	0	100,000
委託費	26,647,172	98,532	26,745,704	25,186,031	0	51,931,735
支払手数料	52,263	0	52,263	210,486	0	262,749
広告宣伝費	0	332,970	332,970	275,000	0	607,970
食糧費	153,917	0	153,917	0	0	153,917
支払利息	0	43,758	43,758	0	0	43,758
雑費	143,975	10,560	154,535	22,000	0	176,535
管理費	0	0	0	4,365,268	4,365,268	4,365,268
役員報酬	0	0	0	0	1,399,712	1,399,712
支払報酬	0	0	0	0	110,000	110,000
給料手当	0	0	0	0	857,987	857,987
退職給付費用	0	0	0	0	26,196	26,196
福利厚生費	0	0	0	0	350,925	350,925
会議費	0	0	0	0	77,270	77,270
旅費交通費	0	0	0	0	26,495	26,495
通信運搬費	0	0	0	0	144,053	144,053
消耗品費	0	0	0	0	170,553	170,553
修繕費	0	0	0	0	26,901	26,901
印刷製本費	0	0	0	0	37,246	37,246
燃料費	0	0	0	0	8,000	8,000
光熱水料費	0	0	0	0	112,429	112,429
賃借料	0	0	0	0	700,674	700,674
保険料	0	0	0	0	14,648	14,648
租税公課	0	0	0	0	16,960	16,960
支払負担金	0	0	0	0	3,360	3,360
委託費	0	0	0	0	218,732	218,732
支払手数料	0	0	0	0	4,967	4,967
食糧費	0	0	0	0	35,000	35,000
雑費	0	0	0	0	23,160	23,160
経常費用計	93,107,883	16,365,457	109,473,340	71,527,158	4,365,268	185,365,766
当期経常増減額	△13,514,435	△58,184	△13,572,619	5,936,535	0	△7,636,084
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						
除却損失	0	0	0	2	0	2
什器備品除却損	0	0	0	2	0	2
経常外費用計	0	0	0	2	0	2
当期経常外増減額	0	0	0	△2	0	△2
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△13,514,435	△58,184	△13,572,619	5,936,533	0	△7,636,086
他会計振替額	5,878,349	58,184	5,936,533	△5,936,533	0	0
当期一般正味財産増減額	△7,636,086	0	△7,636,086	0	0	△7,636,086
一般正味財産期首残高	5,291,826	0	5,291,826	15,694,862	4,106,876	25,093,564
一般正味財産期末残高	△2,344,260	0	△2,344,260	15,694,862	4,106,876	17,457,478
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	△2,344,260	0	△2,344,260	15,694,862	4,106,876	17,457,478

---

## 財務諸表に対する注記

令和 7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	1,440,720	486,960	-	1,927,680
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	486,960	-	3,239,888
合計	2,752,928	486,960	-	3,239,888

### 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額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(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	1,927,680	-	-	1,927,680
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	3,239,888	-	1,312,208	1,927,680
合計	3,239,888	-	1,312,208	1,927,680

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	17,460,000	4,140,000
車両運搬具	1,841,224	1,841,223	1
什器備品	6,965,536	5,357,174	1,608,362
合計	30,406,760	24,658,397	5,748,363

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	-	65,009,233	3,622,634	61,386,599	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	-	7,140,750	-	7,140,750	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	-	5,137,000	-	5,137,000	一般正味財産
合計		-	77,286,983	3,622,634	73,664,349	

附 屬 明 細 書

令和 7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	1,440,720	486,960	0	0	1,927,680

## 財産目録

令和7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)		410,000 14,948,407 1,766,398 758,500 746,000 527,205 213,705 304,035
	未収金 繰越商品 前払金 営業保証金	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他 ZOZOマリンスタジアム売店の営業補償金		25,790,476 1,609,965 1,138,678 870,000
流動資産合計				49,083,369
(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	1,927,680
	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		4,140,000 1 1,608,362 300,000
固定資産合計				9,288,251
資産合計				58,371,620
(流動負債)				
	未払金	未払金 未払消費税等 労働保険料	賃金、委託費、商品仕入代金他	33,482,282 964,700 264,532
流動負債合計				34,711,514
(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	4,274,948 1,927,680
固定負債合計				6,202,628
負債合計				40,914,142
正味財産				17,457,478

---

## 令和 6 年度 監査報告書

令和 6 年度（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 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 7 年 5 月 21 日

監 事

羽田徳治

監 事

六倉壽夫