

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
I 収入の部				
1 会費等収入	12,549,000	12,781,600	△ 232,600	
年間会費収入	12,539,000	12,771,600	△ 232,600	
入会金収入	10,000	10,000	0	
2 補助金等収入	77,918,000	77,218,388	699,612	
県観光振興事業補助金収入	50,728,000	51,250,023	△ 522,023	
観光優待キャンペーン事業補助金収入	11,991,000	12,332,459	△ 341,459	
日本観光振興協会事業補助金収入	987,000	1,057,583	△ 70,583	
JKA補助金収入	14,212,000	12,578,323	1,633,677	補助金の実績減
3 事業収入	150,227,000	150,184,596	42,404	
観光関連受託料収入	82,747,000	82,729,112	17,888	
展示場販売手数料	39,913,000	39,882,824	30,176	
展示即売場等管理運営収入	24,009,000	24,009,000	0	
県指定伝統的工芸品展収入	2,197,000	2,197,000	0	
県産品PR活動事業収入	800,000	800,000	0	
展示場販売収入	561,000	566,660	△ 5,660	
4 負担金収入	31,917,000	34,753,814	△ 2,836,814	
観光物産大会負担金収入	290,000	290,575	△ 575	
ツール・ド・ちば負担金収入	28,590,000	31,622,101	△ 3,032,101	JKA補助金減による増
ガイドブック負担金収入	660,000	660,000	0	
ホームページ負担金収入	264,000	264,000	0	
その他負担金収入	2,113,000	1,917,138	195,862	
5 財産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	
6 雑収入	2,598,000	2,698,229	△ 100,229	
受取利息	350,000	356,676	△ 6,676	
雑収入	1,262,000	1,319,316	△ 57,316	
シール売上	986,000	1,022,237	△ 36,237	
当期収入合計 A	280,209,000	277,636,627	2,572,373	
前期繰越収支差額	8,604,000	8,604,784	△ 784	
収入合計 B	288,813,000	286,241,411	2,571,589	

収支計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	予算額	決算額	差異	備考
Ⅱ 支出の部			0	
1 事業費	229,943,000	228,370,363	1,572,637	
【観光部門】	154,238,000	155,943,238	△ 1,705,238	
情報発信提供事業	149,525,000	151,231,111	△ 1,706,111	
自主事業	69,155,000	70,879,673	△ 1,724,673	ツール・ド・ちば事業費の増
受託事業	80,370,000	80,351,438	18,562	
受入態勢整備事業	3,025,000	3,024,334	666	
自主事業	428,000	427,957	43	
受託事業	2,597,000	2,596,377	623	
組織活動事業	1,680,000	1,679,973	27	
自主事業	1,680,000	1,679,973	27	
観光アドバイザー事業	8,000	7,820	180	
【物産部門】	75,705,000	72,427,125	3,277,875	
普及宣伝費	2,677,000	2,676,853	147	
調査研究費	0	0	0	
研修会費	87,000	86,532	468	
組織強化費	0	0	0	
展示即売場等管理運営費	69,491,000	66,217,860	3,273,140	消費税額の実績減
県指定伝統的工芸品展開事業	2,197,000	2,197,000	0	
県産品PR活動事業費	800,000	800,000	0	
商品仕入額(清酒)	453,000	448,880	4,120	
2 管理費	57,870,000	57,121,282	748,718	
会議費	27,000	26,670	330	
人件費	48,923,000	47,906,158	1,016,842	
運営費	5,485,000	5,754,267	△ 269,267	
合併関連経費等	3,435,000	3,434,187	813	
3 予備費	1,000,000	0	1,000,000	
当期支出合計 C	288,813,000	285,491,645	3,321,355	
当期収支差額 A-C	△ 8,604,000	△ 7,855,018	△ 748,982	
次期繰越収支差額 B-C	0	749,766	△ 749,766	

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 増加原因の部			
1 会費等収入			
年間会費収入	12,771,600		
入会金収入	10,000	12,781,600	
2 補助金等収入			
県補助金収入	51,250,023		
観光優待キャンペーン事業補助金収入	12,332,459		
日本観光振興協会事業補助金収入	1,057,583		
JKA補助金収入	12,578,323	77,218,388	
3 事業収入			
受託料収入	82,729,112		
展示場販売手数料	39,882,824		
展示即売場等管理運営収入	24,009,000		
県指定伝統的工芸品展収入	2,197,000		
県産品PR活動事業収入	800,000		
展示場販売収入	566,660	150,184,596	
4 負担金収入			
観光物産大会負担金収入	290,575		
ツール・ド・ちば負担金収入	31,622,101		
ガイドブック負担金収入	660,000		
ホームページ負担金収入	264,000		
その他負担金収入	1,917,138	34,753,814	
5 雑収入			
受取利息	356,676		
雑収入	1,319,316		
シール売上	1,022,237	2,698,229	
合 計			277,636,627

正味財産増減計算書

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
Ⅱ 減少原因の部			
1 事業費	228,370,363		
【観光部門】			
情報発信提供事業			
自主事業	69,879,672		
受託事業	80,351,438		
受入態勢整備事業			
自主事業	427,957		
受託事業	2,596,377		
組織活動事業			
自主事業	1,679,973		
観光アドバイザー派遣事業	7,820		
【物産部門】			
普及宣伝費	2,676,853		
研修会費	86,532		
展示即売場管理運営費	66,217,860		
県指定伝統的工芸品展開事業	2,197,000		
県産品PR活動事業費	800,000		
商品仕入額(清酒)	448,880	227,370,362	
2 一般管理費			
会議費	26,670		
人件費	47,906,158		
運営費	9,188,454	57,121,282	
合 計			284,491,644
当期正味財産増加額			△ 6,855,017
前期繰越正味財産額			141,438,470
期末正味財産合計額			134,583,453

貸借対照表

平成24年3月31日現在

(一般会計)

(単位:円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	113,927,818		
売掛金	2,718,208		
商品	61,921		
未収金	17,407,868		
前払費用	585,199		
有価証券	20,000,000		
流動資産合計		154,701,014	
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給与引当資産	12,484,114		
展示場改修積立資産	10,770,000		
特定資産計	<u>23,254,114</u>		
(2) その他固定資産			
建物付属設備	1		
什器備品	1,155,000		
電話加入権	175,900		
敷金	4,630,000		
保証金	9,953,050		
その他	1		
投資その他の資産計	<u>15,913,952</u>		
固定資産合計		39,168,066	
資産合計			193,869,080
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	10,575,147		
預り金	36,226,366		
流動負債合計		46,801,513	
2 固定負債			
退職給与引当金	12,484,114		
固定負債合計		12,484,114	
負債合計			59,285,627
III 正味財産の部			
正味財産			134,583,453
(うち基金)			(6,000,000)
(うち当期正味財産増加額)			(△ 6,855,017)
負債及び正味財産合計			193,869,080

財 産 目 録

社団法人千葉県観光物産協会

平成24年3月31日現在

科 目	金 額	金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	<u>113,927,818</u>	
現金	現金手許有高	1,765,881
預金	京葉銀行本店	24,523,624
	千葉銀行千葉駅前支店	84,222,286
	千葉興業銀行千葉駅前	3,405,475
	三菱東京UFJ銀行千葉支店	10,552
有価証券	<u>20,000,000</u>	
	国債(10年)	10,000,000
	千葉県債(10年)	10,000,000
売掛金	<u>2,718,208</u>	
未収金	<u>17,407,868</u>	
商品(清酒)	<u>61,921</u>	
前払費用	<u>585,199</u>	
流動資産合計		154,701,014
2 固定資産		
(1) 特定資産		
退職給付引当資産	12,484,114	
展示場改修積立資産	10,770,000	
特定資産合計	<u>23,254,114</u>	
(2) その他固定資産		
建物付属設備	1	
什器備品	1,155,000	
電話加入権	175,900	
敷金	4,630,000	
保証金	9,953,050	
その他	1	
その他固定資産合計	<u>15,913,952</u>	
固定資産合計		39,168,066
資産合計		193,869,080
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	10,575,147	
預り金	職員に対する源泉所得税等	36,226,366
流動負債合計		46,801,513
2 固定負債		
退職給与引当金	12,484,114	
固定負債合計		12,484,114
負債合計		59,285,627
正味財産		134,583,453