

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (b)-(a)	備考
I 収入の部				
1 会費等収入	12,831,000	12,841,900	10,900	
年間会費収入	12,561,000	12,561,900	900	
入会金収入	270,000	280,000	10,000	
2 補助金等収入	60,358,000	60,548,805	190,805	
県観光振興事業補助金収入	55,858,000	55,998,805	140,805	
市町村補助金収入	4,250,000	4,250,000	0	
日本観光振興協会事業補助金収入	250,000	300,000	50,000	
J K A補助金収入	0	0	0	
3 事業収入	102,647,000	102,977,087	330,087	
観光関連受託料収入	21,173,000	20,723,663	△ 449,337	
アケアラインマラソンイベント受託料収入	6,000,000	6,000,000	0	
展示場販売手数料	44,134,000	45,086,119	952,119	
展示即売場等管理運営収入	27,243,000	27,243,000	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	1,200,000	1,200,000	0	
展示場販売収入	630,000	527,305	△ 102,695	
団体受託料収入	70,000	0	△ 70,000	
4 負担金収入	26,961,000	26,983,458	22,458	
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	25,837,000	25,838,883	1,883	
ガイドブック・ホームページ負担金収入	784,000	784,000	0	
その他負担金収入	50,000	70,000	20,000	
5 財産取崩収入	0	0	0	
6 雑収入	3,017,000	4,102,171	1,085,171	
受取利息	278,000	356,252	78,252	
雑収入	2,025,000	2,955,160	930,160	
シール売上	714,000	790,759	76,759	
当期収入合計 A	205,814,000	207,453,421	1,639,421	
前期繰越収支差額	749,000	87,899,503	87,150,503	
収入合計 B	206,563,000	295,352,924	88,789,924	

収支計算書

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(一般会計)

(単位:円)

科 目	予算額 (a)	決算額 (b)	差異 (b)-(a)	備考
Ⅱ 支出の部			0	
1 事業費	149,972,000	153,440,301	3,468,301	
【観光部門】	68,699,000	68,288,305	△ 410,695	
情報発信提供事業	65,162,000	64,634,198	△ 527,802	
自主事業	46,348,000	46,270,315	△ 77,685	
受託事業	18,814,000	18,363,883	△ 450,117	
受入態勢整備事業	2,563,000	2,680,739	117,739	
自主事業	203,000	320,959	117,959	
受託事業	2,360,000	2,359,780	△ 220	
組織活動事業	901,000	900,108	△ 892	
観光物産大会	901,000	900,108	△ 892	
セミナー等開催費	0	0	0	
観光アドバイザー事業	73,000	73,260	260	
【物産部門】	81,273,000	85,151,996	3,878,996	
展示即売場等管理運営費	71,503,000	75,293,611	3,790,611	
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	1,200,000	1,251,414	51,414	
商品仕入額(清酒)	373,000	409,971	36,971	
アグアラインマラソンイベント受託事業	6,000,000	6,000,000	0	
2 管理費	57,813,000	55,730,415	△ 2,082,585	
会議費	294,000	245,976	△ 48,024	
人件費	46,143,000	46,107,882	△ 35,118	
運営費	11,376,000	9,246,710	△ 2,129,290	
雑損失	0	129,847	129,847	
3 予備費	500,000	0	△ 500,000	
当期支出合計 C	208,285,000	209,170,716	885,716	
当期収支差額 A-C	△ 2,471,000	△ 1,717,295	753,705	
次期繰越収支差額 B-C	△ 1,722,000	86,182,208	87,904,208	

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	12,561,900		
入会金収入	280,000	12,841,900	
2 補助金等収入			
県補助金収入	55,998,805		
市町村補助金収入	4,250,000		
日本観光振興協会事業補助金収入	300,000		
JKA補助金収入	0	60,548,805	
3 事業収入			
受託料収入	20,723,663		
アクアラインマラソンイベント受託料収入	6,000,000		
展示場販売手数料	45,086,119		
展示即売場等管理運営収入	27,243,000		
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	1,200,000		
展示場販売収入	527,305	102,977,087	
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	25,838,883		
ガイドブック・ホームページ負担金収入	784,000		
その他負担金収入	70,000	26,983,458	
5 雑収入			
受取利息	356,252		
雑収入	2,955,160		
シール売上	790,759	4,102,171	
合 計			207,453,421

正味財産増減計算書

平成24年4月1日から平成25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	153,440,301		
【観光部門】			
情報発信提供事業			
自主事業	46,270,314		
受託事業	18,363,883		
受入態勢整備事業			
自主事業	320,959		
受託事業	2,359,780		
組織活動事業			
自主事業	900,108		
観光アドバイザー派遣事業	73,260		
【物産部門】			
展示即売場管理運営費	72,577,829		
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	1,251,414		
商品仕入額(清酒)	409,971		
アケアラインマラソンイベント受託事業	6,000,000	150,724,518	
2 管理費			
会議費	245,976		
人件費	46,107,882		
運営費	9,246,710		
雑損失	129,847	55,730,415	
合 計			206,454,933
当期正味財産増加額			998,488
前期繰越正味財産額			134,583,453
期末正味財産合計額			135,581,941

貸借対照表

平成25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	94,595,532	
売掛金	3,255,031	
商品	36,135	
未収金	28,740,903	
前払費用	562,360	
流動資産合計		127,189,961
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		
有価証券	20,000,000	
建物付属設備	2	
什器備品	3,870,780	
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>38,629,733</u>	
固定資産合計		61,883,847
資産合計		189,073,808
II 負債の部		
1 流動負債		
未払金	12,257,645	
預り金	28,716,266	
会員預り金	33,842	
流動負債合計		41,007,753
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		53,491,867
III 正味財産の部		
正味財産		135,581,941
(うち当期正味財産増加額)		(998,488)
負債及び正味財産合計		204,943,808

財 産 目 録

公益社団法人千葉県観光物産協会

平成25年3月31日現在

科 目		金 額	
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金		94,595,532	
現金	現金手許有高	2,605,731	
預金	京葉銀行本店	16,736,786	
	千葉銀行千葉駅前支店	1,994,005	
	千葉銀行中央支店	45,336,625	
	千葉銀行幕張新都心支店	23,881,619	
	千葉興業銀行千葉駅前	4,040,766	
売掛金		<u>3,255,031</u>	
未収金		<u>28,740,903</u>	
商品(清酒)		<u>36,135</u>	
前払費用		<u>562,360</u>	
流動資産合計			127,189,961
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			
	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	
	建物付属設備	2	
	什器備品	3,870,780	
	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>38,629,733</u>	
固定資産合計			61,883,847
資産合計			189,073,808
II 負債の部			
1 流動負債			
	未払金	12,257,645	
	預り金	28,716,266	
	会員預り金	33,842	
流動負債合計			41,007,753
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			53,491,867
正味財産			135,581,941