

予算対比正味財産増減計算書

平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差 異 (B)-(A) |
|------------------|-------------|-------------|----------------|
| I 一般正味財産増減の部 | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | |
| (1) 経常収益 | | | |
| 受取入会金 | 270,000 | 250,000 | ▲ 20,000 |
| 受取入会金 | 270,000 | 250,000 | ▲ 20,000 |
| 受取会費 | 12,342,000 | 12,987,920 | 645,920 |
| 受取会費 | 12,342,000 | 12,987,920 | 645,920 |
| 事業収益 | 75,944,000 | 73,615,013 | ▲ 2,328,987 |
| 受取受託金 | 27,762,000 | 27,434,423 | ▲ 327,577 |
| 受取受託料 | 25,845,000 | 25,517,423 | ▲ 327,577 |
| 県指定伝統的工芸品展開催事業収益 | 1,917,000 | 1,917,000 | 0 |
| 受取手数料 | 47,609,000 | 45,513,823 | ▲ 2,095,177 |
| 展示場販売手数料 | 47,609,000 | 45,513,823 | ▲ 2,095,177 |
| 展示場販売収益 | 573,000 | 666,767 | 93,767 |
| 清酒 | 573,000 | 666,767 | 93,767 |
| 受取補助金等 | 87,540,000 | 86,776,623 | ▲ 763,377 |
| 県補助金 | 83,110,000 | 82,276,623 | ▲ 833,377 |
| 日本観光協会補助金 | 180,000 | 250,000 | 70,000 |
| 市補助金 | 4,250,000 | 4,250,000 | 0 |
| 受取負担金 | 290,000 | 294,850 | 4,850 |
| 観光大会負担金 | 290,000 | 294,850 | 4,850 |
| 雑収益 | 1,896,000 | 3,057,658 | 1,161,658 |
| 受取利息 | 281,000 | 348,739 | 67,739 |
| シール売上 | 681,000 | 812,168 | 131,168 |
| 雑収益 | 934,000 | 1,896,751 | 962,751 |
| 経常収益計 | 178,282,000 | 176,982,064 | ▲ 1,299,936 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | 162,898,000 | 162,347,418 | ▲ 550,582 |
| 報酬 | 3,297,000 | 3,297,600 | 600 |
| 賃金 | 21,462,000 | 21,255,335 | ▲ 206,665 |
| 給料手当 | 29,352,000 | 29,371,695 | 19,695 |
| 臨時雇賃金 | 22,303,000 | 23,223,545 | 920,545 |
| 法定福利費 | 9,309,000 | 9,469,844 | 160,844 |
| 福利厚生費 | 21,000 | 54,744 | 33,744 |
| 報償費 | 145,000 | 145,425 | 425 |
| 旅費交通費 | 2,333,000 | 2,091,002 | ▲ 241,998 |
| 光熱水費 | 5,217,000 | 5,065,964 | ▲ 151,036 |
| 備品消耗品費 | 4,854,000 | 4,758,110 | ▲ 95,890 |
| 減価償却費 | 1,975,000 | 1,104,942 | ▲ 870,058 |
| 印刷製本費 | 8,487,000 | 8,739,843 | 252,843 |
| 通信運搬費 | 1,965,000 | 2,351,426 | 386,426 |
| 委託料 | 27,393,000 | 23,949,989 | ▲ 3,443,011 |
| 普及宣伝費 | 2,329,000 | 2,299,612 | ▲ 29,388 |
| 販売促進費 | 505,000 | 447,609 | ▲ 57,391 |
| 交際費 | 27,000 | 89,849 | 62,849 |
| 会議費 | 0 | 5,700 | 5,700 |
| 支払手数料 | 95,000 | 248,387 | 153,387 |
| 使用料及び賃借料 | 14,985,000 | 17,970,657 | 2,985,657 |
| 保険料 | 101,000 | 116,890 | 15,890 |
| 負担金 | 1,289,000 | 1,454,000 | 165,000 |
| 租税公課 | 36,000 | 48,850 | 12,850 |
| 商品仕入高 | 411,000 | 473,694 | 62,694 |
| 清酒 | 411,000 | 473,694 | 62,694 |
| 修繕費 | 2,813,000 | 2,425,710 | ▲ 387,290 |
| 雑費 | 2,194,000 | 1,886,996 | ▲ 307,004 |

| 科 目 | 予算額 (A) | 決算額 (B) | 差異 (B)-(A) |
|-----------------|-------------|-------------|---------------|
| 管理費 | 23,696,000 | 20,237,159 | ▲ 3,458,841 |
| 人件費 | 10,007,000 | 10,139,728 | 132,728 |
| 報酬 | 2,198,000 | 2,198,400 | 400 |
| 給料手当 | 5,103,000 | 5,095,055 | ▲ 7,945 |
| 法定福利費 | 1,698,000 | 1,838,273 | 140,273 |
| 賃金 | 1,008,000 | 1,008,000 | 0 |
| 会議費 | 265,000 | 298,313 | 33,313 |
| 総会費 | 248,000 | 265,698 | 17,698 |
| 理事会費 | 14,000 | 26,960 | 12,960 |
| 諸会議費 | 3,000 | 5,655 | 2,655 |
| 運営費 | 13,424,000 | 9,799,118 | ▲ 3,624,882 |
| 福利厚生費 | 59,000 | 70,079 | 11,079 |
| 報償費 | 95,000 | 319,216 | 224,216 |
| 旅費交通費 | 275,000 | 304,105 | 29,105 |
| 光熱水費 | 250,000 | 146,600 | ▲ 103,400 |
| 備品消耗品費 | 656,000 | 393,155 | ▲ 262,845 |
| 減価償却費 | 13,000 | 6,937 | ▲ 6,063 |
| 印刷製本費 | 357,000 | 336,000 | ▲ 21,000 |
| 通信運搬費 | 694,000 | 418,537 | ▲ 275,463 |
| 普及宣伝費 | 136,000 | 136,500 | 500 |
| 交際費 | 80,000 | 50,880 | ▲ 29,120 |
| 会議費 | 17,000 | 17,683 | 683 |
| 支払手数料 | 175,000 | 76,549 | ▲ 98,451 |
| 使用料及賃借料 | 4,551,000 | 2,428,565 | ▲ 2,122,435 |
| 負担金 | 867,000 | 1,082,412 | 215,412 |
| 委託料 | 839,000 | 599,550 | ▲ 239,450 |
| 租税公課 | 4,360,000 | 3,412,350 | ▲ 947,650 |
| 什器・備品代 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 186,594,000 | 182,584,577 | ▲ 4,009,423 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | ▲ 8,312,000 | ▲ 5,602,513 | 2,709,487 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 8,312,000 | ▲ 5,602,513 | 2,709,487 |
| 2. 経常外増減の部 | | | 0 |
| (1) 経常外収益 | | | 0 |
| 賠償金 | 4,774,000 | 4,774,655 | 655 |
| 過年度修正益 | 0 | 1,616,685 | 1,616,685 |
| 経常外収益計 | 4,774,000 | 6,391,340 | 1,617,340 |
| (2) 経常外費用 | | | 0 |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 4,774,000 | 6,391,340 | 1,617,340 |
| 他会計振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | ▲ 3,538,000 | 788,827 | 4,326,827 |
| 一般正味財産期首残高 | 135,581,941 | 135,581,941 | 0 |
| 一般正味財産期末残高 | 132,043,941 | 136,370,768 | 4,326,827 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | 0 |
| 当期指定正味財産増減額 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 132,043,941 | 136,370,768 | 4,326,827 |

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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 |
|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|----------------|--------------|---------------|-------------|--------------|-------------|
| | 観光客誘致促進事業 | 地域観光活性化支援事業 | 観光案内施設運営事業 | 県産品普及宣伝事業 | 観光物産情報提供事業 | 観光物産関係協議会等支援事業 | 共通事業 | 公益目的事業計 | | | |
| I 一般正味財産増減の部 | | | | | | | | | | | |
| 1. 経常増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常収益 | | | | | | | | | | | |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | 0 | 125,000 | 250,000 |
| 受取入会金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125,000 | 125,000 | 0 | 125,000 | 250,000 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,493,960 | 6,493,960 | 0 | 6,493,960 | 12,987,920 |
| 受取会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,493,960 | 6,493,960 | 0 | 6,493,960 | 12,987,920 |
| 事業収益 | 15,164,293 | 1,946,935 | 0 | 48,097,590 | 8,406,195 | 0 | 0 | 73,615,013 | 0 | 0 | 73,615,013 |
| 受取受託金 | 15,164,293 | 1,946,935 | 0 | 1,917,000 | 8,406,195 | 0 | 0 | 27,434,423 | 0 | 0 | 27,434,423 |
| 受取受託料 | 15,164,293 | 1,946,935 | 0 | 0 | 8,406,195 | 0 | 0 | 25,517,423 | 0 | 0 | 25,517,423 |
| 伝工展事業収益 | 0 | 0 | 0 | 1,917,000 | 0 | 0 | 0 | 1,917,000 | 0 | 0 | 1,917,000 |
| 受取手数料 | 0 | 0 | 0 | 45,513,823 | 0 | 0 | 0 | 45,513,823 | 0 | 0 | 45,513,823 |
| 展示場販売手数 | 0 | 0 | 0 | 45,513,823 | 0 | 0 | 0 | 45,513,823 | 0 | 0 | 45,513,823 |
| 展示場販売収益 | 0 | 0 | 0 | 666,767 | 0 | 0 | 0 | 666,767 | 0 | 0 | 666,767 |
| 清酒 | 0 | 0 | 0 | 666,767 | 0 | 0 | 0 | 666,767 | 0 | 0 | 666,767 |
| 受取補助金等 | 1,704,497 | 120,076 | 17,498,050 | 10,609,000 | 0 | 0 | 0 | 29,931,623 | 255,000 | 56,590,000 | 86,776,623 |
| 県補助金 | 1,574,573 | 0 | 13,248,050 | 10,609,000 | 0 | 0 | 0 | 25,431,623 | 255,000 | 56,590,000 | 82,276,623 |
| 日本観光協会 | 129,924 | 120,076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 |
| 市補助金 | 0 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,250,000 | 0 | 0 | 4,250,000 |
| 受取負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,850 | 0 | 294,850 |
| 観光大会負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294,850 | 0 | 294,850 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 2,636,633 | 0 | 43,104 | 377,921 | 3,057,658 | 0 | 0 | 3,057,658 |
| 受取利息 | 0 | 0 | 0 | 16,098 | 0 | 0 | 332,641 | 348,739 | 0 | 0 | 348,739 |
| シール売上 | 0 | 0 | 0 | 812,168 | 0 | 0 | 0 | 812,168 | 0 | 0 | 812,168 |
| 雑収益 | 0 | 0 | 0 | 1,808,367 | 0 | 43,104 | 45,280 | 1,896,751 | 0 | 0 | 1,896,751 |
| 経常収益計 | 16,868,790 | 2,067,011 | 17,498,050 | 61,343,223 | 8,406,195 | 43,104 | 6,996,881 | 113,223,254 | 549,850 | 63,208,960 | 176,982,064 |
| (2) 経常費用 | | | | | | | | | | | |
| 事業費 | 29,389,727 | 3,610,688 | 20,509,671 | 75,890,411 | 23,582,281 | 7,166,402 | 0 | 160,149,180 | 2,198,238 | 0 | 162,347,418 |
| 報酬 | 2,473,200 | 0 | 0 | 824,400 | 0 | 0 | 0 | 3,297,600 | 0 | 0 | 3,297,600 |
| 賃金 | 1,693,779 | 0 | 0 | 13,381,466 | 4,216,410 | 1,459,680 | 0 | 20,751,335 | 504,000 | 0 | 21,255,335 |
| 給料手当 | 7,634,498 | 1,440,189 | 2,576,933 | 4,170,134 | 8,488,320 | 4,478,957 | 0 | 28,789,031 | 582,664 | 0 | 29,371,695 |
| 臨時雇賃金 | 0 | 0 | 0 | 23,223,545 | 0 | 0 | 0 | 23,223,545 | 0 | 0 | 23,223,545 |
| 法定福利費 | 1,463,577 | 102,772 | 434,688 | 4,065,264 | 1,992,224 | 1,156,772 | 0 | 9,215,297 | 254,547 | 0 | 9,469,844 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 54,744 | 0 | 0 | 0 | 54,744 | 0 | 0 | 54,744 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145,425 | 0 | 145,425 |
| 旅費交通費 | 1,342,086 | 47,186 | 7,780 | 495,660 | 143,467 | 6,140 | 0 | 2,042,319 | 48,683 | 0 | 2,091,002 |
| 光熱水費 | 163,262 | 18,265 | 333,700 | 4,518,672 | 32,065 | 0 | 0 | 5,065,964 | 0 | 0 | 5,065,964 |
| 備品消耗品費 | 1,992,378 | 50,152 | 13,800 | 2,572,210 | 128,903 | 0 | 0 | 4,757,443 | 667 | 0 | 4,758,110 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 1,104,942 | 0 | 0 | 0 | 1,104,942 | 0 | 0 | 1,104,942 |
| 印刷製本費 | 1,113,000 | 0 | 0 | 737,793 | 6,847,050 | 0 | 0 | 8,697,843 | 42,000 | 0 | 8,739,843 |
| 通信運搬費 | 543,742 | 62,635 | 107,269 | 1,127,865 | 442,532 | 14,108 | 0 | 2,298,151 | 53,275 | 0 | 2,351,426 |
| 委託料 | 7,017,764 | 1,433,739 | 14,870,293 | 212,993 | 378,000 | 0 | 0 | 23,912,789 | 37,200 | 0 | 23,949,989 |
| 普及宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 2,299,612 | 0 | 0 | 0 | 2,299,612 | 0 | 0 | 2,299,612 |
| 販売促進費 | 0 | 0 | 0 | 447,609 | 0 | 0 | 0 | 447,609 | 0 | 0 | 447,609 |
| 交際費 | 52,983 | 0 | 0 | 0 | 8,000 | 15,580 | 0 | 76,563 | 13,286 | 0 | 89,849 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,700 | 0 | 5,700 | 0 | 0 | 5,700 |
| 支払手数料 | 91,749 | 52,237 | 87,448 | 0 | 16,953 | 0 | 0 | 248,387 | 0 | 0 | 248,387 |
| 使用料及賃借料 | 2,909,072 | 402,513 | 1,891,860 | 12,117,899 | 611,357 | 21,465 | 0 | 17,954,166 | 16,491 | 0 | 17,970,657 |
| 保険料 | 12,360 | 0 | 0 | 104,530 | 0 | 0 | 0 | 116,890 | 0 | 0 | 116,890 |
| 負担金 | 523,000 | 0 | 0 | 153,000 | 270,000 | 8,000 | 0 | 954,000 | 500,000 | 0 | 1,454,000 |
| 租税公課 | 13,600 | 1,000 | 20,000 | 7,250 | 7,000 | 0 | 0 | 48,850 | 0 | 0 | 48,850 |
| 商品仕入高 | 0 | 0 | 0 | 473,694 | 0 | 0 | 0 | 473,694 | 0 | 0 | 473,694 |
| 清酒 | 0 | 0 | 0 | 473,694 | 0 | 0 | 0 | 473,694 | 0 | 0 | 473,694 |
| 修繕費 | 0 | 0 | 165,900 | 2,259,810 | 0 | 0 | 0 | 2,425,710 | 0 | 0 | 2,425,710 |
| 雑費 | 349,677 | 0 | 0 | 1,537,319 | 0 | 0 | 0 | 1,886,996 | 0 | 0 | 1,886,996 |
| 管理費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,237,159 | 20,237,159 |
| 人件費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,139,728 | 10,139,728 |
| 報酬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,198,400 | 2,198,400 |
| 給料手当 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,095,055 | 5,095,055 |
| 法定福利費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,838,273 | 1,838,273 |
| 賃金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,008,000 | 1,008,000 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298,313 | 298,313 |
| 総会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265,698 | 265,698 |
| 理事会費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26,960 | 26,960 |
| 諸会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,655 | 5,655 |
| 運営費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,799,118 | 9,799,118 |
| 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,079 | 70,079 |
| 報償費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319,216 | 319,216 |
| 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 304,105 | 304,105 |
| 光熱水費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,600 | 146,600 |
| 備品消耗品費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 393,155 | 393,155 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,937 | 6,937 |
| 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336,000 | 336,000 |
| 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,537 | 418,537 |
| 普及宣伝費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,500 | 136,500 |
| 交際費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,880 | 50,880 |
| 会議費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,683 | 17,683 |
| 支払手数料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76,549 | 76,549 |
| 使用料及賃借料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,428,565 | 2,428,565 |
| 負担金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,082,412 | 1,082,412 |
| 委託料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,550 | 599,550 |
| 租税公課 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,412,350 | 3,412,350 |
| 什器・備品代 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑損失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 経常費用計 | 29,389,727 | 3,610,688 | 20,509,671 | 75,890,411 | 23,582,281 | 7,166,402 | 0 | 160,149,180 | 2,198,238 | 20,237,159 | 182,584,577 |
| 評価損益調整前当期増減額 | ▲ 12,520,937 | ▲ 1,543,677 | ▲ 3,011,621 | ▲ 14,547,188 | ▲ 15,176,086 | ▲ 7,123,298 | 6,996,881 | ▲ 46,925,926 | ▲ 1,648,388 | 42,971,801 | ▲ 5,602,513 |
| 評価損益等計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常増減額 | ▲ 12,520,937 | ▲ 1,543,677 | ▲ 3,011,621 | ▲ 14,547,188 | ▲ 15,176,086 | ▲ 7,123,298 | 6,996,881 | ▲ 46,925,926 | ▲ 1,648,388 | 42,971,801 | ▲ 5,602,513 |
| 2. 経常外増減の部 | | | | | | | | | | | |
| (1) 経常外収益 | | | | | | | | | | | |
| 賠償金 | 0 | 0 | 0 | 4,774,655 | 0 | 0 | 0 | 4,774,655 | 0 | 0 | 4,774,655 |
| 過年度修正益 | 0 | 0 | 0 | 1,616,685 | 0 | 0 | 0 | 1,616,685 | 0 | 0 | 1,616,685 |
| 経常外収益計 | 0 | 0 | 0 | 6,391,340 | 0 | 0 | 0 | 6,391,340 | 0 | 0 | 6,391,340 |
| (2) 経常外費用 | | | | | | | | | | | |
| 経常外費用計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期経常外増減額 | 0 | 0 | 0 | 6,391,340 | 0 | 0 | 0 | 6,391,340 | 0 | 0 | 6,391,340 |
| 他会計振替額 | ▲ 15,103,336 | ▲ 1,892,263 | ▲ 3,011,621 | 14,476,240 | ▲ 15,521,017 | ▲ 7,095,409 | ▲ 76,192,383 | ▲ 104,339,789 | ▲ 791,361 | 105,131,150 | 0 |
| 当期一般正味財産増減額 | 2,582,399 | 348,586 | 0 | ▲ 22,632,088 | 344,931 | ▲ 27,889 | 83,189,264 | 63,805,203 | ▲ 857,027 | ▲ 62,159,349 | 788,827 |
| 一般正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 84,611,699 | 0 | 0 | 50,970,242 | 135,581,941 | 0 | 0 | 135,581,941 |
| 一般正味財産期末残高 | 2,582,399 | 348,586 | 0 | 61,979,611 | 344,931 | ▲ 27,889 | 134,159,506 | 199,387,144 | ▲ 857,027 | ▲ 62,159,349 | 136,370,768 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期首残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 指定正味財産期末残高 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III 正味財産期末残高 | 2,582,399 | 348,586 | 0 | 61,979,611 | 344,931 | ▲ 27,889 | 134,159,506 | 199,387,144 | ▲ 857,027 | ▲ 62,159,349 | 136,370,768 |

財務諸表に対する注記

公益社団法人千葉県観光物産協会
平成26年3月31日現在

1 重要な会計方針

- (1) 平成25年4月1日から、公益法人会計基準（内閣府公益認定等委員会平成20年度4月11日）を採用している。
- (2) 固定資産の減価償却方法
固定資産の減価償却方法は、定額法及び定率法で行っている。
- (3) 引当金の計上基準
退職給付引当金は、当法人の「退職手当支給規程」に基づき、期末要支給額に相当する金額を計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は、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 |
|-----------|------------|------------|-----------|------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,484,114 | 0 | 0 | 12,484,114 |
| 展示場改修積立資産 | 10,770,000 | 11,339,890 | 6,742,810 | 15,367,080 |
| 合計 | 23,254,114 | 11,339,890 | 6,742,810 | 27,851,194 |

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、次のとおりとする。

(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) | (うち負債に対応する額) |
|-----------|------------|-----------------|----------------|--------------|
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 12,484,114 | 0 | 0 | 12,484,114 |
| 展示場改修積立資産 | 15,367,080 | 0 | 15,367,080 | 0 |
| 合計 | 27,851,194 | 0 | 15,367,080 | 12,484,114 |

4 固定資産の取得価格、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 |
|--------|------------|-----------|-----------|
| 建物付属設備 | 6,121,500 | 6,121,498 | 2 |
| 什器備品 | 6,032,810 | 2,377,839 | 3,654,971 |
| 合計 | 12,154,310 | 8,499,337 | 3,654,973 |

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。

| 補助金等の名称 | 交付者 | 前期末残高 | 当期増減額 | 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 | 千葉県 | 0 | 82,276,623 | 82,276,623 | 0 | 一般正味財産 |
| | 日本観光振興協会 | 0 | 250,000 | 250,000 | 0 | 一般正味財産 |
| | 木更津市 | 0 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 一般正味財産 |
| | 君津市 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 一般正味財産 |
| | 袖ヶ浦市 | 0 | 1,000,000 | 1,000,000 | 0 | 一般正味財産 |
| | 富津市 | 0 | 750,000 | 750,000 | 0 | 一般正味財産 |
| 負担金 | | | | | | |
| 観光物産大会負担金 | 会員 | 0 | 294,850 | 294,850 | 0 | 一般正味財産 |
| | | 0 | 87,071,473 | 87,071,473 | 0 | |

平成25年度貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位:円)

| 科 目 | 当年度 |
|-------------------|-------------|
| I 資産の部 | |
| 1. 流動資産 | |
| 現金預金 | 77,985,490 |
| 売掛金 | 3,072,674 |
| 未収金 | 47,394,393 |
| 商品 | 65,376 |
| 立替金 | 152,890 |
| 前払費用 | 1,356,533 |
| 流動資産合計 | 130,027,356 |
| 2. 固定資産 | |
| (1) 基本財産 | |
| 基本財産合計 | 0 |
| (2) 特定資産 | |
| 退職給付引当資産 | 12,484,114 |
| 展示場改修積立資産 | 15,367,080 |
| 特定資産合計 | 27,851,194 |
| (3) 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 | 3,654,971 |
| 電話加入権 | 175,900 |
| 敷金 | 2,425,360 |
| 保証金 | 724,650 |
| その他固定資産合計 | 26,980,883 |
| 固定資産合計 | 54,832,077 |
| 資産合計 | 184,859,433 |
| II 負債の部 | |
| 1. 流動負債 | |
| 未払金 | 16,174,294 |
| 預り金 | 19,795,459 |
| 会員預り金 | 34,798 |
| 流動負債合計 | 36,004,551 |
| 2. 固定負債 | |
| 退職給付引当金 | 12,484,114 |
| 固定負債合計 | 12,484,114 |
| 負債合計 | 48,488,665 |
| III 正味財産の部 | |
| 1. 指定正味財産 | |
| 指定正味財産合計 | 0 |
| (うち基本財産への充当額) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 |
| 2. 一般正味財産 | |
| (うち基本財産への充当額) | 136,370,768 |
| (うち特定資産への充当額) | 0 |
| (うち特定資産への充当額) | 27,851,194 |
| 正味財産合計 | 136,370,768 |
| 負債及び正味財産合計 | 184,859,433 |

附属明細書

公益社団法人千葉県観光物産協会
平成26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 | 当期末残高 |
|---------|------------|------------|-------|------------|
| 退職給付引当金 | 12,484,114 | 0 | 0 | 12,484,114 |
| 引当金 合計 | | 12,484,114 | 0 | 12,484,114 |

財産目録

平成26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 | | 手元保管 | 運転資金として | 1,140,872 |
| 預金 | | 普通預金 | 運転資金として | 74,844,618 |
| | | 京葉銀行本店 | | 27,576,010 |
| | | 千葉銀行千葉駅前支店 | | 564,211 |
| | | 千葉銀行中央支店 | | 41,974,742 |
| | | 千葉興業銀行千葉駅前支店 | | 4,729,655 |
| | | 定期預金 | 運転資金として | 2,000,000 |
| | | 京葉銀行本店 | | 1,000,000 |
| | | 千葉銀行千葉駅前支店 | | 1,000,000 |
| 売掛金 | | | 販売手数料等 | 3,072,674 |
| 未収金 | | | 受託料・売上等 | 47,394,393 |
| 一般 | | | | 47,252,572 |
| センターDCカード | | | | 89,519 |
| センターJCBカード | | | | 52,302 |
| 商品 | | 店舗保管 | 繰越商品(清酒) | 65,376 |
| 立替金 | | | 郵送料等 | 152,890 |
| 前払費用 | | | | 1,356,533 |
| 流動資産合計 | | | | 130,027,356 |
| (固定資産) | | | | |
| 特定資産 | | | | |
| 退職給付引当資産 | | 京葉銀行本店 | 固有職員の退職金の支払に備えたもの | 12,484,114 |
| 展示場改修積立資産 | | 京葉銀行本店 | 展示場の改修に備えたもの | 15,367,080 |
| その他固定資産 | | | | |
| 有価証券 | | | 運転資金として | 20,000,000 |
| 国債 | | 京葉銀行本店 | | 10,000,000 |
| 千葉県債 | | 京葉銀行本店 | | 10,000,000 |
| 建物附属設備 | | | | 2 |
| 什器備品 | | | | 3,654,971 |
| 電話加入権 | | | | 175,900 |
| 敷金 | | | | 2,425,360 |
| 保証金 | | | | 724,650 |
| 固定資産合計 | | | | 54,832,077 |
| 資産合計 | | | | 184,859,433 |
| (流動負債) | | | | |
| 未払金 | | | 使用料・賃金・委託料・通信運搬費他 | 16,174,294 |
| 預り金 | | | | 19,795,459 |
| 社会保険料 | | | | 63,567 |
| その他(給与) | | | | 6,000 |
| 所得税 | | | | 86,052 |
| 住民税 | | | | 166,700 |
| その他 | | | | 19,473,140 |
| 会員預り金 | | | | 34,798 |
| 流動負債合計 | | | | 36,004,551 |
| (固定負債) | | | | |
| 退職給付引当金 | | | 固有職員の退職金に支払に備えたもの | 12,484,114 |
| 固定負債合計 | | | | 12,484,114 |
| 負債合計 | | | | 48,488,665 |
| 正味財産 | | | | 136,370,768 |