

1. 平成27年度貸借対照表

平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	215,018,929	87,967,230	127,051,699
売掛金	0	3,062,798	▲ 3,062,798
未収金	73,457,201	39,112,601	34,344,600
商品	108,564	81,840	26,724
前払費用	720,505	1,402,882	▲ 682,377
流動資産合計	289,305,199	131,627,351	157,677,848
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	12,484,114	12,484,114	0
展示場改修積立資産	15,367,080	15,367,080	0
特定資産合計	27,851,194	27,851,194	0
(3) その他固定資産			
建物附属設備	677,378	846,722	▲ 169,344
什器備品	2,315,426	3,035,828	▲ 720,402
電話加入権	175,900	175,900	0
敷金	7,425,360	7,425,360	0
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	20,000,000	20,000,000	0
その他固定資産合計	31,194,064	32,083,810	▲ 889,746
固定資産合計	59,045,258	59,935,004	▲ 889,746
資産合計	348,350,457	191,562,355	156,788,102
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (観光)	158,805,680	33,131,945	125,673,735
未払金 (物産)	514,942	912,414	▲ 397,472
預り金	14,623,695	17,545,131	▲ 2,921,436
会員預り金	36,996	34,728	2,268
受託販売預り金	3,741,061	0	3,741,061
仮受消費税等	293,156	0	293,156
流動負債合計	178,015,530	51,624,218	126,391,312
2. 固定負債			
退職給付引当金	18,763,625	17,232,550	1,531,075
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	18,763,625	17,232,550	1,531,075
負債合計	196,779,155	68,856,768	127,922,387
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
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	151,571,302	122,705,587	28,865,715
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	151,571,302	122,705,587	28,865,715
負債及び正味財産合計	348,350,457	191,562,355	156,788,102

2.平成27年度予算対比正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
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	50,000	160,000	▲ 110,000
受取入金	50,000	160,000	▲ 110,000
受取会費	12,900,000	12,539,275	360,725
受取会費	12,900,000	12,539,275	360,725
事業収益	74,888,822	84,090,499	▲ 9,201,677
受取受託金	19,203,000	19,002,625	200,375
受取受託料	19,203,000	19,002,625	200,375
県指定伝統的工芸品展開催事業収益	0	0	0
受取手数料	53,656,822	63,046,056	▲ 9,389,234
展示場販売手数料	51,138,000	39,467,622	11,670,378
その他手数料	2,518,822	23,578,434	▲ 21,059,612
展示場販売収益	989,000	1,001,818	▲ 12,818
清酒	989,000	1,001,818	▲ 12,818
広告料収益	1,040,000	1,040,000	0
受取補助金等	255,490,829	293,578,789	▲ 38,087,960
県補助金	251,030,829	289,176,789	▲ 38,145,960
日本観光協会補助金	210,000	220,000	▲ 10,000
市補助金	4,250,000	4,182,000	68,000
受取負担金	294,000	555,850	▲ 261,850
観光大会負担金	294,000	284,850	9,150
ガイドブック負担金	0	0	0
その他	0	271,000	▲ 271,000
雑収益	1,990,000	3,287,982	▲ 1,297,982
受取利息	120,000	239,050	▲ 119,050
シール売上	1,000,000	982,359	17,641
雑収益	870,000	2,066,573	▲ 1,196,573
経常収益計	345,613,651	394,212,395	▲ 48,598,744
(2) 経常費用			
事業費	306,693,851	337,442,604	▲ 30,748,753
報酬	3,276,000	3,276,000	0
給料手当	37,499,984	35,951,174	1,548,810
賃金	21,211,032	23,061,148	▲ 1,850,116
臨時雇賃金	25,569,929	24,432,776	1,137,153
法定福利費	9,396,906	10,563,560	▲ 1,166,654
福利厚生費	196,000	134,557	61,443
退職給付費用	0	1,356,532	▲ 1,356,532
報償費	1,288,000	1,428,068	▲ 140,068
旅費交通費	1,565,000	1,680,640	▲ 115,640
光熱水費	1,816,000	1,966,153	▲ 150,153
備品消耗品費	5,806,000	7,024,013	▲ 1,218,013
減価償却費	963,000	637,158	325,842
印刷製本費	9,115,000	9,129,888	▲ 14,888
通信運搬費	3,765,000	5,025,892	▲ 1,260,892
委託料	156,374,000	103,098,092	53,275,908
普及宣伝費	8,452,000	74,401,501	▲ 65,949,501
販売促進費	2,024,000	10,273,359	▲ 8,249,359
交際費	166,000	12,791	153,209
会議費	0	0	0
支払手数料	878,000	3,323,741	▲ 2,445,741
使用料及び賃借料	11,332,000	12,442,122	▲ 1,110,122
保険料	288,000	217,260	70,740
負担金	1,409,000	1,508,700	▲ 99,700
租税公課	202,000	2,759,320	▲ 2,557,320
商品仕入高	828,000	960,310	▲ 132,310
県産品P R活動費	0	0	0
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	2,988,000	2,757,548	230,452
研修会費	0	0	0
雑費	285,000	20,301	264,699

(単位:円)

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
管理費	31,512,675	27,904,076	3,608,599
人件費	13,038,675	12,691,040	347,635
報酬	2,184,000	2,184,000	0
給料手当	3,942,505	3,827,610	114,895
法定福利費	2,336,430	2,420,603	▲ 84,173
賃金	3,931,740	4,084,284	▲ 152,544
退職給付費用	644,000	174,543	469,457
会議費	317,000	351,407	▲ 34,407
総会費	290,000	289,926	74
理事会費	21,000	57,110	▲ 36,110
諸会議費	6,000	4,371	1,629
運営費	18,157,000	14,859,840	3,297,160
福利厚生費	158,000	120,049	37,951
報償費	0	0	0
旅費交通費	590,000	486,441	103,559
光熱水費	390,000	388,800	1,200
備品消耗品費	2,679,000	2,221,365	457,635
減価償却費	253,000	252,588	412
印刷製本費	204,000	204,120	▲ 120
通信運搬費	921,000	865,133	55,867
普及宣伝費	123,000	43,200	79,800
交際費	53,000	38,000	15,000
会議費	19,000	0	19,000
支払手数料	267,000	464,136	▲ 197,136
使用料及賃借料	8,532,000	7,696,900	835,100
負担金	1,125,000	1,137,450	▲ 12,450
委託料	581,000	913,008	▲ 332,008
租税公課	2,238,000	7,150	2,230,850
什器・備品代	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	24,000	21,500	2,500
雑損失	0	1,789	▲ 1,789
経常費用計	338,206,526	365,346,680	▲ 27,140,154
評価損益等調整前当期経常増減額	7,407,125	28,865,715	▲ 21,458,590
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,407,125	28,865,715	▲ 21,458,590
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	7,407,125	28,865,715	▲ 21,458,590
一般正味財産期首残高	122,705,587	122,705,587	0
一般正味財産期末残高	130,112,712	151,571,302	▲ 21,458,590
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
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	130,112,712	151,571,302	▲ 21,458,590

3. 平成27年度正味財産増減計算書

平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
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	160,000	120,000	40,000
受取入会金	160,000	120,000	40,000
受取会費	12,539,275	12,662,800	▲ 123,525
受取会費	12,539,275	12,662,800	▲ 123,525
事業収益	84,090,499	77,614,220	6,476,279
受取受託金	19,002,625	33,067,422	▲ 14,064,797
受取受託料	19,002,625	31,096,422	▲ 12,093,797
県指定伝統的工芸品展開催事業収益	0	1,971,000	▲ 1,971,000
受取手数料	63,046,056	43,868,794	19,177,262
展示場販売手数料	39,467,622	43,868,794	▲ 4,401,172
その他手数料	23,578,434	0	23,578,434
展示場販売収益	1,001,818	678,004	323,814
清酒	1,001,818	678,004	323,814
広告料収益	1,040,000	0	1,040,000
受取補助金等	293,578,789	100,533,428	193,045,361
県補助金	289,176,789	96,095,114	193,081,675
日本観光協会補助金	220,000	250,000	▲ 30,000
市補助金	4,182,000	4,188,314	▲ 6,314
受取負担金	555,850	1,310,125	▲ 754,275
観光大会負担金	284,850	294,125	▲ 9,275
ガイドブック負担金	0	816,000	▲ 816,000
その他	271,000	200,000	71,000
雑収益	3,287,982	2,917,225	370,757
受取利息	239,050	289,896	▲ 50,846
シール売上	982,359	751,574	230,785
雑収益	2,066,573	1,875,755	190,818
経常収益計	394,212,395	195,157,798	199,054,597
(2) 経常費用			
事業費	337,442,604	172,830,354	164,612,250
報酬	3,276,000	2,547,287	728,713
給料手当	35,951,174	36,192,750	▲ 241,576
賃金	23,061,148	15,087,185	7,973,963
臨時雇賃金	24,432,776	21,454,882	2,977,894
法定福利費	10,563,560	9,334,720	1,228,840
福利厚生費	134,557	59,569	74,988
退職給付費用	1,356,532	0	1,356,532
報償費	1,428,068	464,687	963,381
旅費交通費	1,680,640	1,191,945	488,695
光熱水費	1,966,153	1,935,003	31,150
備品消耗品費	7,024,013	6,610,553	413,460
減価償却費	637,158	962,500	▲ 325,342
印刷製本費	9,129,888	9,300,636	▲ 170,748
通信運搬費	5,025,892	2,565,208	2,460,684
委託料	103,098,092	37,937,858	65,160,234
普及宣伝費	74,401,501	3,895,944	70,505,557
販売促進費	10,273,359	766,877	9,506,482
交際費	12,791	29,309	▲ 16,518
会議費	0	61,260	▲ 61,260
支払手数料	3,323,741	139,964	3,183,777
使用料及び賃借料	12,442,122	19,587,043	▲ 7,144,921
保険料	217,260	205,620	11,640
負担金	1,508,700	1,462,250	46,450
租税公課	2,759,320	88,150	2,671,170
商品仕入高	960,310	528,450	431,860
県産品PR活動費	0	0	0
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	2,757,548	360,210	2,397,338
研修会費	0	0	0
雑費	20,301	60,494	▲ 40,193

(単位:円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
管理費	27,904,076	35,992,625	▲ 8,088,549
人件費	12,691,040	15,965,757	▲ 3,274,717
報酬	2,184,000	1,698,191	485,809
給料手当	3,827,610	3,900,693	▲ 73,083
法定福利費	2,420,603	2,222,712	197,891
賃金	4,084,284	3,395,725	688,559
退職給付費用	174,543	4,748,436	▲ 4,573,893
会議費	351,407	264,880	86,527
総会費	289,926	200,762	89,164
理事会費	57,110	15,431	41,679
諸会議費	4,371	48,687	▲ 44,316
運営費	14,859,840	19,761,975	▲ 4,902,135
福利厚生費	120,049	75,815	44,234
報償費	0	0	0
旅費交通費	486,441	491,928	▲ 5,487
光熱水費	388,800	294,957	93,843
備品消耗品費	2,221,365	1,940,654	280,711
減価償却費	252,588	143,724	108,864
印刷製本費	204,120	234,900	▲ 30,780
通信運搬費	865,133	894,400	▲ 29,267
普及宣伝費	43,200	187,800	▲ 144,600
交際費	38,000	47,387	▲ 9,387
会議費	0	0	0
支払手数料	464,136	157,174	306,962
使用料及賃借料	7,696,900	7,686,530	10,370
負担金	1,137,450	1,127,450	10,000
委託料	913,008	2,927,105	▲ 2,014,097
租税公課	7,150	3,012,700	▲ 3,005,550
什器・備品代	0	0	0
修繕費	0	515,951	▲ 515,951
保険料	21,500	23,500	▲ 2,000
雑損失	1,789	13	1,776
経常費用計	365,346,680	208,822,979	156,523,701
評価損益等調整前当期経常増減額	28,865,715	▲ 13,665,181	42,530,896
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	28,865,715	▲ 13,665,181	42,530,896
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	28,865,715	▲ 13,665,181	42,530,896
一般正味財産期首残高	122,705,587	136,370,768	▲ 13,665,181
一般正味財産期末残高	151,571,302	122,705,587	28,865,715
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	151,571,302	122,705,587	28,865,715

4. 平成27年度正味財産増減計算書内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計						共通	公益目的事業計	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 公3					
	公1		公2								
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	80,000	80,000	0	80,000	160,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000	160,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,269,637	6,269,637	0	6,269,638	12,539,275
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,269,637	6,269,637	0	6,269,638	12,539,275
事業収益	1,096,686	2,151,753	24,000	65,455,470	11,803,968	0	3,558,622	84,090,499	0	0	84,090,499
受取受託金	1,096,686	2,151,753	0	3,950,218	11,803,968	0	0	19,002,625	0	0	19,002,625
受取受託料	1,096,686	2,151,753	0	3,950,218	11,803,968	0	0	19,002,625	0	0	19,002,625
受取手数料	0	0	24,000	60,503,434	0	0	2,518,622	63,046,056	0	0	63,046,056
展示場販売手数料	0	0	0	39,467,622	0	0	0	39,467,622	0	0	39,467,622
その他手数料	0	0	24,000	21,035,812	0	0	2,518,622	23,578,434	0	0	23,578,434
展示場販売収益	0	0	0	1,001,818	0	0	0	1,001,818	0	0	1,001,818
清酒	0	0	0	1,001,818	0	0	0	1,001,818	0	0	1,001,818
広告収入	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000	0	0	1,040,000
広告収入	0	0	0	0	0	0	1,040,000	1,040,000	0	0	1,040,000
受取補助金等	927,000	2,258,000	18,072,982	199,427,562	17,511,254	0	50,000	238,246,798	0	55,331,991	293,578,789
県補助金	797,000	2,218,000	13,890,982	199,427,562	17,511,254	0	0	233,844,798	0	55,331,991	289,176,789
日本観光協会補助金	130,000	40,000	0	0	0	0	50,000	220,000	0	0	220,000
市補助金	0	0	4,182,000	0	0	0	0	4,182,000	0	0	4,182,000
受取負担金	0	0	200,000	0	0	0	71,000	271,000	284,850	0	555,850
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	284,850	0	284,850
その他負担金	0	0	200,000	0	0	0	71,000	271,000	0	0	271,000
雑収益	0	0	0	2,893,914	0	0	250,068	3,143,982	0	144,000	3,287,982
受取利息	0	0	0	11,082	0	0	227,968	239,050	0	0	239,050
セール売上	0	0	0	982,359	0	0	0	982,359	0	0	982,359
雑収益	0	0	0	1,900,473	0	0	22,100	1,922,573	0	144,000	2,066,573
経常収益計	2,023,686	4,409,753	18,296,982	267,776,946	29,315,222	71,000	10,208,327	332,101,916	284,850	61,825,629	394,212,395
(2) 経常費用											
事業費	16,051,895	5,260,740	21,435,567	238,713,346	43,352,065	7,479,682	2,639,600	334,932,895	2,509,709	0	337,442,604
報酬	2,457,000	0	0	819,000	0	0	0	3,276,000	0		3,276,000
給料手当	7,774,235	1,106,509	2,654,414	9,515,989	9,766,487	4,520,538	0	35,338,172	613,002		35,951,174
賃金	1,393,207	363,688	0	12,505,014	6,666,638	1,595,631	0	22,524,178	536,970		23,061,148
臨時雇用賃金	0	0	0	24,432,776	0	0	0	24,432,776	0		24,432,776
法定福利費	1,520,528	53,149	441,301	4,463,021	2,551,483	1,230,513	0	10,259,995	303,565		10,563,560
福利厚生費	0	0	0	134,557	0	0	0	134,557	0		134,557
退職給付費用	183,729	21,435	42,870	721,136	264,876	102,582	0	1,336,628	19,904		1,356,532
報償費	0	718,240	0	440,000	0	0	0	1,158,240	269,828		1,428,068
旅費交通費	486,203	29,329	7,785	955,845	145,283	14,518	0	1,638,963	41,677		1,680,640
光熱水費	0	0	529,861	1,436,292	0	0	0	1,966,153	0		1,966,153
備品消耗品費	137,529	130,636	302,497	5,353,033	1,098,778	0	0	7,022,473	1,540		7,024,013
減価償却費	0	0	0	637,158	0	0	0	637,158	0		637,158
印刷製本費	0	702,000	0	1,520,208	6,864,480	0	0	9,086,688	43,200		9,129,888
通信運搬費	102,656	39,836	106,621	3,828,091	889,107	5,891	0	4,972,202	53,690		5,025,892
委託	914,356	1,624,288	15,187,793	70,760,875	14,545,980	0	0	103,033,292	64,800		103,098,092
普及宣伝費	24,948	0	0	74,302,580	73,973	0	0	74,401,501	0		74,401,501
販売促進費	43,600	0	0	10,229,759	0	0	0	10,273,359	0		10,273,359
交際費	2,160	4,384	0	5,167	1,080	0	0	12,791	0		12,791
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	147,500	1,040	139,136	2,873,911	162,000	0	0	3,323,587	154		3,323,741
使用料及賃借料	280,384	446,006	1,939,329	9,705,015	0	10,009	0	12,380,743	61,379		12,442,122
保険料	39,060	19,200	34,470	124,530	0	0	0	217,260	0		217,260

負担金	535,000	0	9,000	163,000	301,700	0	0	1,008,700	500,000		1,508,700
租税公課	9,800	1,000	21,050	67,670	20,200	0	2,639,600	2,759,320	0		2,759,320
商品仕入高	0	0	0	960,310	0	0	0	960,310	0		960,310
PR活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
伝統工芸展	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修繕費	0	0	19,440	2,738,108	0	0	0	2,757,548	0		2,757,548
研修会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑費	0	0	0	20,301	0	0	0	20,301	0		20,301
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,904,076	27,904,076
人件費										12,691,040	12,691,040
報酬手当										2,184,000	2,184,000
法定福利費										3,827,610	3,827,610
賞与										2,420,603	2,420,603
退職給付費用										4,084,284	4,084,284
会議費										174,543	174,543
総会費										351,407	351,407
理事会費										289,926	289,926
諸会議費										57,110	57,110
運営費										4,371	4,371
福利厚生費										14,861,629	14,861,629
報償費										120,049	120,049
旅費交通費										0	0
光熱水費										486,441	486,441
備品消耗品費										388,800	388,800
減価償却費										2,221,365	2,221,365
印刷製本費										252,588	252,588
通信運搬費										204,120	204,120
普及宣伝費										865,133	865,133
交際費										43,200	43,200
会議費										38,000	38,000
支払手数料										0	0
使用料及賃借料										464,136	464,136
負担金										7,696,900	7,696,900
委託料										1,137,450	1,137,450
租税公課										913,008	913,008
什器・備品代										7,150	7,150
修繕費										0	0
保険料										0	0
損失										21,500	21,500
経常費用計	16,051,895	5,260,740	21,435,567	238,713,346	43,352,065	7,479,682	2,639,600	334,932,895	2,509,709	27,904,076	365,346,680
評価損益調整前当期増減額	▲ 14,028,209	▲ 850,987	▲ 3,138,585	29,063,600	▲ 14,036,843	▲ 7,408,682	7,568,727	▲ 2,830,979	▲ 2,224,859	33,921,553	28,865,715
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	▲ 14,028,209	▲ 850,987	▲ 3,138,585	29,063,600	▲ 14,036,843	▲ 7,408,682	7,568,727	▲ 2,830,979	▲ 2,224,859	33,921,553	28,865,715
2. 経常外増減の部											
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 14,028,209	▲ 850,987	▲ 3,138,585	29,063,600	▲ 14,036,843	▲ 7,408,682	7,568,727	▲ 2,830,979	▲ 2,224,859	33,921,553	28,865,715
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,705,587
一般正味財産期末残高	▲ 14,028,209	▲ 850,987	▲ 3,138,585	29,063,600	▲ 14,036,843	▲ 7,408,682	7,568,727	▲ 2,830,979	▲ 2,224,859	33,921,553	151,571,302
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	▲ 14,028,209	▲ 850,987	▲ 3,138,585	29,063,600	▲ 14,036,843	▲ 7,408,682	7,568,727	▲ 2,830,979	▲ 2,224,859	33,921,553	151,571,302

5. 平成27年度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28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	15,367,080	0	0	15,367,080
合計	27,851,194	0	0	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 産からの充当)	(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

固定資産の取得価格、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
建物付属設備	7,028,700	6,351,322	677,378
什器備品	6,799,410	4,483,984	2,315,426
合計	13,828,110	10,835,306	2,992,804

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	千葉県	0	289,176,789	289,176,789	0	一般正味財産
	日本観光振興協会	0	220,000	220,000	0	一般正味財産
	木更津市	0	1,476,000	1,476,000	0	一般正味財産
	君津市	0	984,000	984,000	0	一般正味財産
	袖ヶ浦市	0	984,000	984,000	0	一般正味財産
	富津市	0	738,000	738,000	0	一般正味財産
負担金						
観光物産大会負担金	会員	0	284,850	284,850	0	一般正味財産
観光情報館運営負担金	長生地域観光連盟	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
観光情報館運営負担金	南房総観光連盟	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉インバウンド促進協議会	0	71,000	71,000	0	一般正味財産
合計		0	294,134,639	294,134,639	0	

6. 平成27年度附属明細書

公益社団法人千葉県観光物産協会
平成28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	17,232,550	1,531,075	0	18,763,625
引当金 合計	17,232,550	18,763,625	0	18,763,625

7. 平成27年度財産目録

平成28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	運転資金として	636,926
		普通預金	運転資金として	212,382,003
		京葉銀行本店		193,042,833
		千葉銀行千葉駅前支店		604,329
		千葉銀行中央支店		12,751,346
	定期預金	千葉興業銀行千葉駅前支店		5,983,495
		京葉銀行本店	運転資金として	2,000,000
	売掛金	千葉銀行本店		1,000,000
		千葉銀行千葉駅前支店		1,000,000
	未収金			0
	一般			73,457,201
センターDCカード [※]			73,250,962	
センターJCBカード [※]			153,277	
商品	店舗保管	繰越商品(清酒)	52,962	
前払費用			108,564	
流動資産合計				720,505
(固定資産)				
特定資産	退職給付引当資産	京葉銀行本店	職員の退職金の支払に備えたもの	12,484,114
その他固定資産	展示場改修積立資産	京葉銀行本店	展示場改修に備えたもの	15,367,080
	建物付属設備			677,378
	什器備品			2,315,426
	電話加入権			175,900
	敷金			7,425,360
	保証金			600,000
	投資有価証券		運転資金として	20,000,000
	千葉県債	京葉銀行本店		20,000,000
固定資産合計				59,045,258
資産合計				348,350,457
(流動負債)				
	未払金			159,320,622
	預り金			14,623,695
	社会保険料			132,021
	所得税			185,565
	住民税			348,300
	その他			13,957,809
	会員預り金			36,996
	受託販売預り金			3,741,061
	仮受消費税等			293,156
流動負債合計				178,015,530
(固定負債)				
	退職給付引当金		職員の退職金の支払に備えたもの	18,763,625
固定負債合計				18,763,625
負債合計				196,779,155
正味財産				151,571,302

監査報告書

平成28年5月25日

公益社団法人千葉県観光物産協会
会長 飯沼 喜市郎 様

監事 生形 健一 

監事 齋藤 博 

私は、当協会の平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度に係る事業報告及びその附属明細書の監査を行いましたので、以下のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

私は、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等から事業の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、当協会の事務所において業務及び財産の状況を調査しました。

2 監査の結果

- (1) 決算報告書は、決算の状況を正しく示しており、指摘する事項は認められません。
- (2) 事業報告書は、公益社団法人千葉県観光物産協会の業務運営状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 理事の職務執行に関し、不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実
は認められません。

以上