

1. 令和2年度貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	95,620,071	77,240,896	18,379,175
未収金	96,939,674	123,494,341	△ 26,554,667
商品	285,367	245,576	39,791
前払費用	1,236,618	1,338,396	△ 101,778
流動資産合計	194,081,730	202,319,209	△ 8,237,479
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	5,233,674	12,628,972	△ 7,395,298
特定資産合計	17,717,788	25,113,086	△ 7,395,298
(3) その他固定資産			
建物付属設備	208,093	277,456	△ 69,363
什器備品	103,973	151,958	△ 47,985
電話加入権	175,900	175,900	0
敷金	8,750,000	7,425,360	1,324,640
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0
その他固定資産合計	19,837,966	18,630,674	1,207,292
固定資産合計	37,555,754	43,743,760	△ 6,188,006
資産合計	231,637,484	246,062,969	△ 14,425,485
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	41,176,052	42,250,132	△ 1,074,080
預り金	6,495,333	9,094,908	△ 2,599,575
会員預り金	0	2,103	△ 2,103
受託販売預り金	4,312,563	3,603,918	708,645
流動負債合計	51,983,948	54,951,061	△ 2,967,113
2. 固定負債			
退職給付引当金	26,360,675	24,591,675	1,769,000
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	26,360,675	24,591,675	1,769,000
負債合計	78,344,623	79,542,736	△ 1,198,113
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			
(うち基本財産への充当額)	△ 1	△ 1	0
(うち特定資産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	153,292,861	166,520,233	△ 13,227,372
負債及び正味財産合計	231,637,484	246,062,969	△ 14,425,485

2. 令和2年度予算対比正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	100,000	160,000	△ 60,000
受取入会金	100,000	160,000	△ 60,000
受取会費	13,000,000	12,563,772	436,228
受取会費	13,000,000	12,563,772	436,228
事業収益	175,667,000	76,247,109	99,419,891
受取受託金	141,271,000	41,410,532	99,860,468
受取受託料	141,271,000	41,410,532	99,860,468
受取手数料	29,430,000	29,524,640	△ 94,640
展示場販売手数料	25,778,000	25,438,749	339,251
その他手数料	3,652,000	4,085,891	△ 433,891
展示場販売収益	4,954,000	5,299,937	△ 345,937
商品	4,954,000	5,299,937	△ 345,937
広告料収益	12,000	12,000	0
受取補助金等	113,695,000	121,323,057	△ 7,628,057
県補助金	109,409,000	117,369,489	△ 7,960,489
日本観光振興協会補助金	80,000	70,000	10,000
市補助金	4,206,000	3,883,568	322,432
受取負担金	7,156,000	7,725,558	△ 569,558
ガイドブック負担金	680,000	680,000	0
その他負担金	6,476,000	7,045,558	△ 569,558
雑収益	6,309,000	6,519,590	△ 210,590
受取利息	62,000	62,758	△ 758
雑収益	6,247,000	6,456,832	△ 209,832
経常収益計	315,927,000	224,539,086	91,387,914
(2) 経常費用			
事業費	325,784,000	223,268,797	102,515,203
報酬	4,520,000	4,519,800	200
給料手当	28,149,000	27,955,630	193,370
賃金	23,830,000	21,737,833	2,092,167
臨時雇賃金	29,685,000	29,496,257	188,743
法定福利費	10,891,000	10,917,855	△ 26,855
福利厚生費	60,000	78,905	△ 18,905
退職給付費用	1,590,000	1,590,331	△ 331
報償費	133,000	342,230	△ 209,230
旅費交通費	1,571,000	732,313	838,687
光熱水費	2,553,000	2,386,019	166,981
備品消耗品費	4,451,000	3,842,530	608,470
減価償却費	113,000	113,186	△ 186
印刷製本費	6,498,000	4,883,650	1,614,350
通信運搬費	2,516,000	2,041,313	474,687
委託料	62,991,000	65,892,731	△ 2,901,731
普及宣伝費	4,952,000	1,120,353	3,831,647
販売促進費	95,457,000	7,551,831	87,905,169
交際費	37,000	20,115	16,885
会議費	0	0	0
支払手数料	2,368,000	2,525,017	△ 157,017
人材派遣費	6,662,000	6,431,209	230,791
使用料及び賃借料	21,081,000	19,614,121	1,466,879
保険料	173,000	215,950	△ 42,950
負担金	1,417,000	1,390,000	27,000
租税公課	10,018,000	3,358,050	6,659,950
商品仕入高	3,744,000	4,309,701	△ 565,701
修繕費	284,000	158,214	125,786
雑費	40,000	43,653	△ 3,653

	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)
管理費	14,808,000	14,497,661	310,339
人件費	11,125,000	10,992,094	132,906
報酬	1,060,000	1,060,200	△ 200
給料手当	3,550,000	3,461,617	88,383
法定福利費	1,649,000	1,653,866	△ 4,866
賃金	2,432,000	2,438,533	△ 6,533
退職給付費用	179,000	178,669	331
人材派遣費	2,255,000	2,199,209	55,791
会議費	38,000	38,313	△ 313
総会費	30,000	30,030	△ 30
理事会費	8,000	8,283	△ 283
運営費	3,645,000	3,467,254	177,746
福利厚生費	106,000	109,607	△ 3,607
報償費	0	2,530	△ 2,530
旅費交通費	157,000	103,594	53,406
光熱水費	24,000	23,760	240
備品消耗品費	383,000	308,877	74,123
減価償却費	4,000	4,162	△ 162
印刷製本費	208,000	207,900	100
通信運搬費	423,000	434,931	△ 11,931
普及宣伝費	74,000	44,000	30,000
交際費	270,000	40,809	229,191
会議費	0	0	0
支払手数料	363,000	358,530	4,470
使用料及賃借料	509,000	682,241	△ 173,241
負担金	247,000	227,475	19,525
委託料	850,000	851,468	△ 1,468
租税公課	5,000	4,950	50
修繕費	0	40,920	

3. 令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	70,000	90,000
受取入会金	160,000	70,000	90,000
受取会費	12,563,772	12,640,500	△ 76,728
受取会費	12,563,772	12,640,500	△ 76,728
事業収益	76,247,109	125,770,376	△ 49,523,267
受取受託金	41,410,532	67,293,060	△ 25,882,528
受取受託料	41,410,532	67,293,060	△ 25,882,528
受取手数料	29,524,640	51,425,986	△ 21,901,346
展示場販売手数料	25,438,749	43,968,767	△ 18,530,018
その他手数料	4,085,891	7,457,219	△ 3,371,328
展示場販売収益	5,299,937	7,051,330	△ 1,751,393
清酒	2,610,881	2,005,396	605,485
その他商品	2,689,056	5,045,934	△ 2,356,878
広告料収益	12,000	0	12,000
受取補助金等	121,323,057	117,385,394	3,937,663
県補助金	117,369,489	113,075,806	4,293,683
日本観光振興協会補助金	70,000	100,000	△ 30,000
市補助金	3,883,568	4,209,588	△ 326,020
受取負担金	7,725,558	7,682,444	43,114
観光大会負担金	0	329,050	△ 329,050
ガイドブック負担金	680,000	0	680,000
ホームページ負担金	0	30,000	△ 30,000
その他	7,045,558	7,323,394	△ 277,836
雑収益	6,519,590	911,356	5,608,234
受取利息	62,758	206,654	△ 143,896
雑収益	6,456,832	704,702	5,752,130
経常収益計	224,539,086	264,460,070	△ 39,920,984
(2) 経常費用			
事業費	223,268,797	240,567,611	△ 17,298,814
報酬	4,519,800	4,519,800	0
給料手当	27,955,630	31,705,182	△ 3,749,552
賃金	21,737,833	12,218,750	9,519,083
臨時雇賃金	29,496,257	27,439,391	2,056,866
法定福利費	10,917,855	9,238,349	1,679,506
福利厚生費	78,905	43,295	35,610
退職給付費用	1,590,331	1,369,215	221,116
報償費	342,230	943,400	△ 601,170
旅費交通費	732,313	2,072,712	△ 1,340,399
光熱水費	2,386,019	2,585,826	△ 199,807
備品消耗品費	3,842,530	5,486,720	△ 1,644,190
減価償却費	113,186	473,740	△ 360,554
印刷製本費	4,883,650	8,114,860	△ 3,231,210
通信運搬費	2,041,313	2,307,258	△ 265,945
委託料	65,892,731	74,905,303	△ 9,012,572
普及宣伝費	1,120,353	5,439,509	△ 4,319,156
販売促進費	7,551,831	7,516,942	34,889
交際費	20,115	12,166	7,949
会議費	0	13,302	△ 13,302
支払手数料	2,525,017	1,444,294	1,080,723
人材派遣費	6,431,209	6,890,815	△ 459,606
使用料及び賃借料	19,614,121	19,106,275	507,846
保険料	215,950	201,470	14,480
負担金	1,390,000	2,052,000	△ 662,000
租税公課	3,358,050	5,478,138	△ 2,120,088
商品仕入高	4,309,701	5,654,562	△ 1,344,861
修繕費	158,214	3,240,670	△ 3,082,456
雑費	43,653	93,667	△ 50,014

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
管理費	14,497,661	14,768,874	△ 271,213
人件費	10,992,094	11,170,975	△ 178,881
報酬	1,060,200	1,060,200	0
給料手当	3,461,617	4,216,915	△ 755,298
法定福利費	1,653,866	1,758,585	△ 104,719
賃金	2,438,533	2,559,844	△ 121,311
退職給付費用	178,669	164,060	14,609
人材派遣費	2,199,209	1,411,371	787,838
会議費	38,313	427,248	△ 388,935
総会費	30,030	416,070	△ 386,040
理事会費	8,283	10,314	△ 2,031
諸会議費	0	864	△ 864
運営費	3,467,254	3,170,651	296,603
福利厚生費	109,607	111,921	△ 2,314
報償費	2,530	0	2,530
旅費交通費	103,594	138,497	△ 34,903
光熱水費	23,760	23,544	216
備品消耗品費	308,877	144,783	164,094
減価償却費	4,162	4,162	0
印刷製本費	207,900	204,120	3,780
通信運搬費	434,931	399,653	35,278
普及宣伝費	44,000	73,600	△ 29,600
交際費	40,809	29,128	11,681
支払手数料	358,530	998,614	△ 640,084
使用料及賃借料	682,241	107,088	575,153
負担金	227,475	232,475	△ 5,000
委託料	851,468	676,554	174,914
租税公課	4,950	5,012	△ 62
修繕費	40,920	0	40,920
保険料	21,500	21,500	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	237,766,458	255,336,485	△ 17,570,027
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 13,227,372	9,123,585	△ 22,350,957
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 13,227,372	9,123,585	△ 22,350,957
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	△ 13,227,372	9,123,585	△ 22,350,957
一般正味財産期首残高	166,520,233	157,396,648	9,123,585
一般正味財産期末残高	153,292,861	166,520,233	△ 13,227,372
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	153,292,861	166,520,233	△ 13,227,372

(単位：円)

観光物産情報提供・
プロモーション事業県産品普及宣伝事
業

人材育成事業

県産品販売店舗運
営事業(みかアザ)
収1

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	104,000	104,000	0	0	0	56,000	160,000
受取入会金	0	0	0	104,000	104,000	0	0	0	56,000	160,000
受取会費	0	0	0	8,166,452	8,166,452	0	0	0	4,397,320	12,563,772
受取会費	0	0	0	8,166,452	8,166,452	0	0	0	4,397,320	12,563,772
事業収益	40,415,876	20,686,115	286,000	13,090	61,401,081	14,846,028	0	14,846,028	0	76,247,109
受取受託金	39,704,476	1,420,056	286,000	0	41,410,532	0	0	0	0	41,410,532
受取受託料	39,704,476	1,420,056	286,000	0	41,410,532	0	0	0	0	41,410,532
受取手数料	699,400	13,966,122	0	13,090	14,678,612	14,846,028	0	14,846,028	0	29,524,640
展示場販売手数料	0	10,592,721	0	0	10,592,721	14,846,028	0	14,846,028	0	25,438,749
その他手数料	699,400	3,373,401	0	13,090	4,085,891	0	0	0	0	4,085,891
展示場販売収益	0	5,299,937	0	0	5,299,937	0	0	0	0	5,299,937
商品販売収益	0	5,299,937	0	0	5,299,937	0	0	0	0	5,299,937
広告収入	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
広告収入	12,000	0	0	0	12,000	0	0	0	0	12,000
受取補助金等	77,961,987	18,197,369	5,286,279	9,512,512	110,958,147	0	1,656,684	1,656,684	8,708,226	121,323,057
県補助金	74,058,419	18,197,369	5,286,279	9,462,512	107,004,579	0	1,656,684	1,656,684	8,708,226	117,369,489
日観振補助金	20,000	0	0	50,000	70,000	0	0	0	0	70,000
市補助金	3,883,568	0	0	0	3,883,568	0	0	0	0	3,883,568
受取負担金	5,703,542	184,072	1,837,944	0	7,725,558	0	0	0	0	7,725,558
カイトブック負担金	680,000	0	0	0	680,000	0	0	0	0	680,000
ホームページ負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金	5,023,542	184,072	1,837,944	0	7,045,558	0	0	0	0	7,045,558
雑収益	0	233,583	0	3,152,944	3,386,527	0	1,320,000	1,320,000	1,813,063	6,519,590
受取利息	0	0	0	62,758	62,758	0	0	0	0	62,758
雑収益	0	233,583	0	3,090,186	3,323,769	0	1,320,000	1,320,000	1,813,063	6,456,832
経常収益計	124,081,405	39,301,139	7,410,223	20,948,998	191,741,765	14,846,028	2,976,684	17,822,712	14,974,609	224,539,086

(2) 経常費用

事業費	120,198,082	55,407,522	9,143,738	14,520,355	199,269,697	20,807,707	3,191,393	23,999,100	0	223,268,797
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	0	55,800	55,800	0	4,519,800
給料手当	13,947,623	7,042,072	1,942,366	3,746,726	26,678,787	0	1,276,843	1,276,843	0	27,955,630
賃金	13,670,872	3,286,803	1,791,224	2,853,387	21,602,286	0	135,547	135,547	0	21,737,833
法定福利費	4,225,741	2,419,658	663,404	1,677,952	8,986,763	0	0	0	0	8,986,763

5. 令和2年度財務諸表に対する注記

令和3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28年12月22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	12,628,972	1,425,360	8,820,658	5,233,674
合計	25,113,086	1,425,360	8,820,658	17,717,788

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	5,233,674	0	5,233,674	0
合計	17,717,788	0	5,233,674	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	7,028,700	6,820,607	208,093
什器備品	5,754,330	5,650,357	103,973
合計	12,783,030	12,470,964	312,066

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	117,369,489	117,369,489	0	一般正味財産
	日本観光振興協会	0	70,000	70,000	0	一般正味財産
	木更津市	0	1,370,671	1,370,671	0	一般正味財産
	君津市	0	913,781	913,781	0	一般正味財産
	袖ヶ浦市	0	913,781	913,781	0	一般正味財産
	富津市	0	685,335	685,335	0	一般正味財産
負担金						
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	ちばプロモーション協議会	0	4,699,582	4,699,582	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県民宿組合連合会	0	16,344	16,344	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	123,960	123,960	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県優良県産品推奨協議会	0	184,072	184,072	0	一般正味財産
ガイドブック負担金	会員	0	680,000	680,000	0	一般正味財産
人材育成事業セミナー運営経費負担金	ちばプロモーション協議会	0	910,800	910,800	0	一般正味財産
人材育成事業セミナー運営経費負担金	成田空港活用協議会	0	910,800	910,800	0	一般正味財産
合計		0	129,048,615	129,048,615	0	

6. 令和2年度附属明細書

令和3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	24,591,675	1,769,000	0	26,360,675
引当金 合計	24,591,675	1,769,000	0	26,360,675

7. 令和2年度財産目録

令和3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	606,476
	預金	普通預金	運転資金として	93,013,595
		京葉銀行本店		67,857,586
		千葉銀行中央支店		11,952,666
		千葉銀行千葉駅前支店		8,137,303
		千葉興業銀行千葉駅前支店		5,066,040
		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
	未収金			96,939,674
	商品	店舗(チーバくん物産館千葉駅前店)保管	繰越商品(清酒等)	285,367
	前払費用			1,236,618
流動資産合計				194,081,730
(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いに備えたもの	12,484,114
	展示場改修積立資産	京葉銀行本店	展示場改修に備えたもの	5,233,674
その他固定資産				
	建物附属設備			208,093
	什器備品			103,973
	電話加入権			175,900
	敷金			8,750,000
	保証金			600,000
	投資有価証券	京葉銀行本店		10,000,000
	千葉県債			10,000,000
固定資産合計				37,555,754
資産合計				231,637,484
(流動負債)				
	未払金			41,176,052
	預り金			6,495,333
	社会保険料			32,879
	所得税			106,402
	住民税			264,900
	その他(給与)			10,000
	その他			6,081,152
	受託販売預り金			4,312,563
流動負債合計				51,983,948
(固定負債)				
	退職給付引当金			26,360,675
固定負債合計				26,360,675
負債合計				78,344,623
正味財産				153,292,861

監査報告書

令和3年5月27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 鈴木 勝 

私は、当協会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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