

1. 平成28年度貸借対照表

平成29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	110,273,272	215,018,929	▲ 104,745,657
未収金	62,320,095	73,457,201	▲ 11,137,106
商品	93,950	108,564	▲ 14,614
前払費用	1,326,658	720,505	606,153
流動資産合計	174,013,975	289,305,199	▲ 115,291,224
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	12,628,972	15,367,080	▲ 2,738,108
特定資産合計	25,113,086	27,851,194	▲ 2,738,108
(3) その他固定資産			
建物付属設備	541,903	677,378	▲ 135,475
什器備品	1,843,492	2,315,426	▲ 471,934
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	30,586,655	31,194,064	▲ 607,409
固定資産合計	55,699,741	59,045,258	▲ 3,345,517
資産合計	229,713,716	348,350,457	▲ 118,636,741
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	0	0	0
未払金 (観光)	26,053,900	158,805,680	▲ 132,751,780
未払金 (物産)	1,547,058	514,942	1,032,116
預り金	13,594,848	14,623,695	▲ 1,028,847
会員預り金	0	36,996	▲ 36,996
受託販売預り金	4,552,433	3,741,061	811,372
仮受消費税等	0	293,156	▲ 293,156
流動負債合計	45,748,239	178,015,530	▲ 132,267,291
2. 固定負債			
退職給付引当金	19,829,400	18,763,625	1,065,775
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	19,829,400	18,763,625	1,065,775
負債合計	65,577,639	196,779,155	▲ 131,201,516
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	0	0	0
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	164,136,077	151,571,302	12,564,775
(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	164,136,077	151,571,302	12,564,775
負債及び正味財産合計	229,713,716	348,350,457	▲ 118,636,741

2. 平成28年度予算対比正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	250,000	270,000	▲ 20,000
受取入会金	250,000	270,000	▲ 20,000
受取会費	12,900,000	12,979,200	▲ 79,200
受取会費	12,900,000	12,979,200	▲ 79,200
事業収益	105,383,000	112,746,236	▲ 7,363,236
受取受託金	50,400,000	56,855,053	▲ 6,455,053
受取受託料	50,400,000	56,855,053	▲ 6,455,053
受取手数料	51,953,000	52,151,222	▲ 198,222
展示場販売手数料	46,118,000	45,703,347	414,653
その他手数料	5,835,000	6,447,875	▲ 612,875
展示場販売収益	3,030,000	3,717,961	▲ 687,961
商品	3,030,000	3,717,961	▲ 687,961
広告料収益	0	22,000	▲ 22,000
受取補助金等	103,432,218	103,182,334	249,884
県補助金	99,012,218	98,680,334	331,884
日本観光協会補助金	170,000	320,000	▲ 150,000
その他補助金	0	0	0
市補助金	4,250,000	4,182,000	68,000
受取負担金	6,168,000	5,955,650	212,350
観光大会負担金	294,000	304,125	▲ 10,125
その他負担金	5,874,000	5,651,525	222,475
雑収益	378,000	455,630	▲ 77,630
受取利息	200,000	207,781	▲ 7,781
シール売上	0	0	0
雑収益	178,000	247,849	▲ 69,849
経常収益計	228,511,218	235,589,050	▲ 7,077,832
(2) 経常費用			
事業費	208,045,307	207,238,338	806,969
報酬	4,914,000	4,914,000	0
給料手当	31,233,345	31,435,425	▲ 202,080
賃金	21,931,815	21,923,014	8,801
臨時雇賃金	22,994,111	22,590,205	403,906
法定福利費	8,711,218	8,661,171	50,047
福利厚生費	160,976	49,864	111,112
退職給付費用	1,371,842	950,671	421,171
報償費	1,322,000	2,133,783	▲ 811,783
旅費交通費	1,991,000	1,876,609	114,391
光熱水費	2,396,000	2,239,065	156,935
備品消耗品費	8,857,000	7,780,531	1,076,469
減価償却費	800,000	789,521	10,479
印刷製本費	7,784,000	8,792,777	▲ 1,008,777
通信運搬費	2,386,000	2,082,360	303,640
委託料	50,126,000	49,546,601	579,399
普及宣伝費	7,732,000	6,633,856	1,098,144
販売促進費	2,488,000	1,987,572	500,428
交際費	12,000	9,906	2,094
会議費	14,000	0	14,000
支払手数料	1,026,000	1,145,812	▲ 119,812
使用料及び賃借料	19,606,000	19,460,469	145,531
保険料	275,000	171,160	103,840
負担金	2,494,000	2,370,000	124,000
租税公課	2,469,000	4,579,300	▲ 2,110,300
商品仕入高	2,767,000	3,110,003	▲ 343,003
P R活動費	1,554,000	1,988,919	▲ 434,919
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	617,000	0	617,000
研修会費	0	0	0
雑費	12,000	15,744	▲ 3,744

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A)-(B)
管理費	15,009,634	15,785,937	▲ 776,303
人件費	10,629,810	10,979,797	▲ 349,987
報酬	546,000	546,000	0
給料手当	5,866,114	6,128,039	▲ 261,925
法定福利費	1,977,033	2,106,639	▲ 129,606
賃金	2,081,430	2,084,015	▲ 2,585
退職給付費用	159,233	115,104	44,129
会議費	369,000	323,903	45,097
総会費	321,000	321,203	▲ 203
理事会費	43,000	2,052	40,948
諸会議費	5,000	648	4,352
運営費	4,010,824	4,482,237	▲ 471,413
福利厚生費	99,824	129,465	▲ 29,641
報償費	0	0	0
旅費交通費	324,000	322,405	1,595
光熱水費	59,000	58,320	680
備品消耗品費	386,000	528,990	▲ 142,990
減価償却費	33,000	32,808	192
印刷製本費	204,000	204,120	▲ 120
通信運搬費	331,000	303,196	27,804
普及宣伝費	172,000	203,600	▲ 31,600
交際費	38,000	56,620	▲ 18,620
会議費	0	0	0
支払手数料	223,000	222,540	460
使用料及賃借料	1,156,000	1,458,051	▲ 302,051
負担金	262,000	241,450	20,550
委託料	694,000	693,852	148
租税公課	7,000	5,320	1,680
什器・備品代	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	22,000	21,500	500
雑損失	0	0	0
経常費用計	223,054,941	223,024,275	30,666
評価損益等調整前当期経常増減額	5,456,277	12,564,775	▲ 7,108,498
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	5,456,277	12,564,775	▲ 7,108,498
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	5,456,277	12,564,775	▲ 7,108,498
一般正味財産期首残高	151,571,302	151,571,302	0
一般正味財産期末残高	157,027,579	164,136,077	▲ 7,108,498
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	157,027,579	164,136,077	▲ 7,108,498

3. 平成28年度正味財産増減計算書

平成28年 4月 1日から平成29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	270,000	160,000	110,000
受取入会金	270,000	160,000	110,000
受取会費	12,979,200	12,539,275	439,925
受取会費	12,979,200	12,539,275	439,925
事業収益	112,746,236	84,090,499	28,655,737
受取受託金	56,855,053	19,002,625	37,852,428
受取受託料	56,855,053	19,002,625	37,852,428
受取手数料	52,151,222	63,046,056	▲ 10,894,834
展示場販売手数料	45,703,347	39,467,622	6,235,725
その他手数料	6,447,875	23,578,434	▲ 17,130,559
展示場販売収益	3,717,961	1,001,818	2,716,143
商品	3,717,961	1,001,818	2,716,143
広告料収益	22,000	1,040,000	▲ 1,018,000
受取補助金等	103,182,334	293,578,789	▲ 190,396,455
県補助金	98,680,334	289,176,789	▲ 190,496,455
日本観光協会補助金	320,000	220,000	100,000
その他補助金	0	0	0
市補助金	4,182,000	4,182,000	0
受取負担金	5,955,650	555,850	5,399,800
観光大会負担金	304,125	284,850	19,275
その他負担金	5,651,525	271,000	5,380,525
雑収益	455,630	3,287,982	▲ 2,832,352
受取利息	207,781	239,050	▲ 31,269
シール売上	0	982,359	▲ 982,359
雑収益	247,849	2,066,573	▲ 1,818,724
経常収益計	235,589,050	394,212,395	▲ 158,623,345
(2) 経常費用			
事業費	207,238,338	337,442,604	▲ 130,204,266
報酬	4,914,000	3,276,000	1,638,000
給料手当	31,435,425	35,951,174	▲ 4,515,749
賃金	21,923,014	23,061,148	▲ 1,138,134
臨時雇賃金	22,590,205	24,432,776	▲ 1,842,571
法定福利費	8,661,171	10,563,560	▲ 1,902,389
福利厚生費	49,864	134,557	▲ 84,693
退職給付費用	950,671	1,356,532	▲ 405,861
報償費	2,133,783	1,428,068	705,715
旅費交通費	1,876,609	1,680,640	195,969
光熱水費	2,239,065	1,966,153	272,912
備品消耗品費	7,780,531	7,024,013	756,518
減価償却費	789,521	637,158	152,363
印刷製本費	8,792,777	9,129,888	▲ 337,111
通信運搬費	2,082,360	5,025,892	▲ 2,943,532
委託料	49,546,601	103,098,092	▲ 53,551,491
普及宣伝費	6,633,856	74,401,501	▲ 67,767,645
販売促進費	1,987,572	10,273,359	▲ 8,285,787
交際費	9,906	12,791	▲ 2,885
会議費	0	0	0
支払手数料	1,145,812	3,323,741	▲ 2,177,929
使用料及び賃借料	19,460,469	12,442,122	7,018,347
保険料	171,160	217,260	▲ 46,100
負担金	2,370,000	1,508,700	861,300
租税公課	4,579,300	2,759,320	1,819,980
商品仕入高	3,110,003	960,310	2,149,693
P R活動費	1,988,919	0	1,988,919
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	0	2,757,548	▲ 2,757,548
研修会費	0	0	0
雑費	15,744	20,301	▲ 4,557

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
管理費	15,785,937	27,904,076	▲ 12,118,139
人件費	10,979,797	12,691,040	▲ 1,711,243
報酬	546,000	2,184,000	▲ 1,638,000
給料手当	6,128,039	3,827,610	2,300,429
法定福利費	2,106,639	2,420,603	▲ 313,964
賃金	2,084,015	4,084,284	▲ 2,000,269
退職給付費用	115,104	174,543	▲ 59,439
会議費	323,903	351,407	▲ 27,504
総会費	321,203	289,926	31,277
理事会費	2,052	57,110	▲ 55,058
諸会議費	648	4,371	▲ 3,723
運営費	4,482,237	14,859,840	▲ 10,377,603
福利厚生費	129,465	120,049	9,416
報償費	0	0	0
旅費交通費	322,405	486,441	▲ 164,036
光熱水費	58,320	388,800	▲ 330,480
備品消耗品費	528,990	2,221,365	▲ 1,692,375
減価償却費	32,808	252,588	▲ 219,780
印刷製本費	204,120	204,120	0
通信運搬費	303,196	865,133	▲ 561,937
普及宣伝費	203,600	43,200	160,400
交際費	56,620	38,000	18,620
会議費	0	0	0
支払手数料	222,540	464,136	▲ 241,596
使用料及賃借料	1,458,051	7,696,900	▲ 6,238,849
負担金	241,450	1,137,450	▲ 896,000
委託料	693,852	913,008	▲ 219,156
租税公課	5,320	7,150	▲ 1,830
什器・備品代	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	21,500	21,500	0
雑損失	0	1,789	▲ 1,789
経常費用計	223,024,275	365,346,680	▲ 142,322,405
評価損益等調整前当期経常増減額	12,564,775	28,865,715	▲ 16,300,940
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	12,564,775	28,865,715	▲ 16,300,940
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	12,564,775	28,865,715	▲ 16,300,940
一般正味財産期首残高	151,571,302	122,705,587	28,865,715
一般正味財産期末残高	164,136,077	151,571,302	12,564,775
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	164,136,077	151,571,302	12,564,775

4. 平成28年度正味財産増減計算書内訳書

平成28年4月1日から平成29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 1		公 2			公 3					
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取入金	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	0	135,000	270,000
受取入金	0	0	0	0	0	0	135,000	135,000	0	135,000	270,000
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,489,600	6,489,600	0	6,489,600	12,979,200
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,489,600	6,489,600	0	6,489,600	12,979,200
事業収益	52,343,101	1,129,194	24,000	49,157,206	9,887,196	200,000	5,539	112,746,236	0	0	112,746,236
受取受託金	45,838,663	1,129,194	0	0	9,887,196	0	0	56,855,053	0	0	56,855,053
受取受託料	45,838,663	1,129,194	0	0	9,887,196	0	0	56,855,053	0	0	56,855,053
受取手数料	4,896,454	0	24,000	47,025,229	0	200,000	5,539	52,151,222	0	0	52,151,222
展示場販売手数料	0	0	0	45,703,347	0	0	0	45,703,347	0	0	45,703,347
その他手数料	4,896,454	0	24,000	1,321,882	0	200,000	5,539	6,447,875	0	0	6,447,875
展示場販売収益	1,607,984	0	0	2,109,977	0	0	0	3,717,961	0	0	3,717,961
商品	1,607,984	0	0	2,109,977	0	0	0	3,717,961	0	0	3,717,961
広告収入	0	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0	0	22,000
広告収入	0	0	0	22,000	0	0	0	22,000	0	0	22,000
受取補助金等	3,063,000	2,256,000	18,269,388	8,200,000	15,609,946	0	50,000	47,448,334	0	55,734,000	103,182,334
県補助金	2,943,000	2,106,000	14,087,388	8,200,000	15,609,946	0	0	42,946,334	0	55,734,000	98,680,334
日本観光協会保補助金	120,000	150,000	0	0	0	0	50,000	320,000	0	0	320,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	110,000	0	200,000	728,000	0	4,613,525	0	5,651,525	304,125	0	5,955,650
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	304,125	0	304,125
その他負担金	110,000	0	200,000	728,000	0	4,613,525	0	5,651,525	0	0	5,651,525
雑収益	0	0	0	103,615	0	0	208,015	311,630	0	144,000	455,630
受取利息	0	0	0	0	0	0	207,781	207,781	0	0	207,781
シール売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	0	0	103,615	0	0	234	103,849	0	144,000	247,849
経常収益計	55,516,101	3,385,194	18,493,388	58,188,821	25,497,142	4,813,525	6,888,154	172,782,325	304,125	62,502,600	235,589,050
(2) 経常費用											
事業費	49,680,108	8,224,543	21,465,849	72,690,822	28,789,042	7,524,128	16,992,717	205,367,209	1,871,129	0	207,238,338
報酬	546,000	546,000	273,000	1,638,000	273,000	0	1,638,000	4,914,000	0		4,914,000
給料手当	5,273,414	1,382,535	1,376,315	9,388,772	5,878,754	1,945,440	5,578,635	30,823,865	611,560		31,435,425
賃金	2,937,578	1,013,716	1,013,716	7,064,443	3,058,883	3,338,875	3,374,498	21,801,709	121,305		21,923,014
法定福利費	859,095	320,183	278,523	3,366,980	1,006,476	604,358	2,036,515	8,472,130	189,041		8,661,171
退職給付費用	102,314	34,105	30,907	467,875	108,709	62,881	134,288	941,079	9,592		950,671
臨時雇用賃金	0	0	0	22,590,205	0	0	0	22,590,205	0		22,590,205
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	49,864	49,864	0		49,864
報償費	288,793	1,667,589	0	0	0	0	0	1,956,382	177,401		2,133,783
旅費交通費	1,045,654	84,843	2,788	107,193	100,311	366,141	118,254	1,825,184	51,425		1,876,609
光熱水費	1,560	0	429,693	1,477,332	0	0	330,480	2,239,065	0		2,239,065
備品消耗品費	1,725,105	226,960	514,796	3,842,419	744,862	243,693	444,054	7,741,889	38,642		7,780,531
減価償却費	0	0	95,567	508,043	0	0	185,911	789,521	0		789,521
印刷製本費	1,219,320	74,417	0	2,050,440	5,406,480	0	0	8,750,657	42,120		8,792,777
通信運搬費	474,391	61,754	93,891	480,522	373,223	97,618	441,531	2,022,930	59,430		2,082,360
委託託宣費	20,972,401	843,400	14,963,900	2,570,920	9,932,544	0	198,636	49,481,801	64,800		49,546,601
普及宣伝費	5,429,028	0	0	1,168,228	36,600	0	0	6,633,856	0		6,633,856
販売促進費	1,928,311	0	0	59,261	0	0	0	1,987,572	0		1,987,572
交際費	2,808	5,616	0	0	0	0	0	8,424	1,482		9,906
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	572,062	108	136,459	340,874	0	0	88,809	1,138,312	7,500		1,145,812
使用料及賃借料	2,529,934	1,805,517	2,205,094	9,018,929	1,596,200	864,922	1,293,042	19,313,638	146,831		19,460,469

保 險 料	62,330	7,800	30,150	70,880	0	0	0	171,160	0		171,160
負 担 金	523,000	150,000	0	3,000	264,000	0	1,080,000	2,020,000	350,000		2,370,000
租 税 公 課	48,650	0	21,050	4,500,200	9,000	200	200	4,579,300	0		4,579,300
商 品 仕 入 高	1,149,161	0	0	1,960,842	0	0	0	3,110,003	0		3,110,003
PR 活 動 費	1,988,919	0	0	0	0	0	0	1,988,919	0		1,988,919
伝 統 工 芸 展	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
修 繕 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
研 修 会 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
雑 費	280	0	0	15,464	0	0	0	15,744	0		15,744
管 理 費										15,785,937	15,785,937
人 件 費										10,979,797	10,979,797
報 給 料 手 酬										546,000	546,000
法 定 福 利 費										6,128,039	6,128,039
賃 職 給 付 費										2,106,639	2,106,639
会 議 費										2,084,015	2,084,015
総 理 事 会 費										115,104	115,104
運 營 費										323,903	323,903
福 利 厚 生 費										321,203	321,203
報 旅 費 交 通 費										2,052	2,052
光 熱 水 費										648	648
備 品 消 耗 品 費										4,482,237	4,482,237
減 価 償 却 費										129,465	129,465
印 刷 製 本 費										0	0
通 信 運 搬 費										322,405	322,405
普 及 宣 伝 費										58,320	58,320
交 際 費										528,990	528,990
支 払 手 数 料										32,808	32,808
使 用 料 及 賃 借 料										204,120	204,120
負 担 金 料 課										303,196	303,196
租 税 公 課										203,600	203,600
什 器 ・ 備 品 代										56,620	56,620
修 繕 費										0	0
保 險 料										222,540	222,540
損 失 金										1,458,051	1,458,051
經 常 費 用 計	49,680,108	8,224,543	21,465,849	72,690,822	28,789,042	7,524,128	16,992,717	205,367,209	1,871,129	15,785,937	223,024,275
評 価 損 益 調 整 前 当 期 増 減 額	5,835,993	▲ 4,839,349	▲ 2,972,461	▲ 14,502,001	▲ 3,291,900	▲ 2,710,603	▲ 10,104,563	▲ 32,584,884	▲ 1,567,004	46,716,663	12,564,775
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 経 常 増 減 額	5,835,993	▲ 4,839,349	▲ 2,972,461	▲ 14,502,001	▲ 3,291,900	▲ 2,710,603	▲ 10,104,563	▲ 32,584,884	▲ 1,567,004	46,716,663	12,564,775
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	5,835,993	▲ 4,839,349	▲ 2,972,461	▲ 14,502,001	▲ 3,291,900	▲ 2,710,603	▲ 10,104,563	▲ 32,584,884	▲ 1,567,004	46,716,663	12,564,775
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,571,302
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	5,835,993	▲ 4,839,349	▲ 2,972,461	▲ 14,502,001	▲ 3,291,900	▲ 2,710,603	▲ 10,104,563	▲ 32,584,884	▲ 1,567,004	46,716,663	164,136,077
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,136,077

5. 平成28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29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	15,367,080	0	2,738,108	12,628,972
合計	27,851,194	0	2,738,108	25,113,086

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	12,628,972	0	12,628,972	0
合計	25,113,086	0	12,628,972	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	6,486,797	541,903
什器備品	7,014,330	5,170,838	1,843,492
合計	14,043,030	11,657,635	2,385,395

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	98,680,334	98,680,334	0	一般正味財産
	日本観光振興協会	0	320,000	320,000	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	304,125	304,125	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	ちばプロモーション協議会	0	4,424,975	4,424,975	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県民宿組合連合会	0	36,652	36,652	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	151,898	151,898	0	一般正味財産
合計		0	108,299,984	108,299,984	0	

6. 平成28年度附属明細書

公益社団法人千葉県観光物産協会
平成29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	18,763,625	1,065,775	0	19,829,400
引当金 合計	18,763,625	19,829,400	0	19,829,400

7. 平成28年度財産目録

平成29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	702,852
預金	普通預金 京葉銀行本店 千葉銀行千葉駅前支店 千葉銀行中央支店 千葉興業銀行千葉駅前支店	運転資金として	107,570,420
	定期預金 京葉銀行本店 千葉銀行千葉駅前支店	運転資金として	2,000,000
			1,000,000
			1,000,000
売掛金			0
未収金			62,320,095
一般			62,083,827
センターDCカード*			156,497
センターJCBカード*			79,771
商品	店舗保管	繰越商品(清酒)	93,950
前払費用			1,326,658
流動資産合計			174,013,975
(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
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	12,628,972
その他固定資産			
建物付属設備			541,903
什器備品			1,843,492
電話加入権			175,900
敷金			7,425,360
保証金			600,000
投資有価証券 千葉県債	京葉銀行本店	運転資金として	20,000,000
			20,000,000
固定資産合計			55,699,741
資産合計			229,713,716
(流動負債)			
未払金			27,600,958
預り金			13,594,848
社会保険料			41,611
所得税			84,701
住民税			222,600
その他			13,245,936
受託販売預り金			4,552,433
流動負債合計			45,748,239
(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	19,829,400
固定負債合計			19,829,400
負債合計			65,577,639
正味財産			164,136,077


監査報告書

平成29年5月23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 今関 光俊 

私は、当協会の平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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ありません。

以上