

1.平成29年度貸借対照表

平成30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	99,428,521	110,273,272	▲ 10,844,751
未収金	67,069,214	62,320,095	4,749,119
商品	109,427	93,950	15,477
前払費用	1,276,356	1,326,658	▲ 50,302
流動資産合計	167,883,518	174,013,975	▲ 6,130,457
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	12,628,972	0
特定資産合計	25,113,086	25,113,086	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	433,523	541,903	▲ 108,380
什器備品	1,171,899	1,843,492	▲ 671,593
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	29,806,682	30,586,655	▲ 779,973
固定資産合計	54,919,768	55,699,741	▲ 779,973
資産合計	222,803,286	229,713,716	▲ 6,910,430
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金 (観光)	17,831,945	26,053,900	▲ 8,221,955
未払金 (物産)	534,881	1,547,058	▲ 1,012,177
預り金	11,747,820	13,594,848	▲ 1,847,028
受託販売預り金	4,379,710	4,552,433	▲ 172,723
流動負債合計	34,494,356	45,748,239	▲ 11,253,883
2. 固定負債			
退職給付引当金	21,435,675	19,829,400	1,606,275
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	21,435,675	19,829,400	1,606,275
負債合計	55,930,031	65,577,639	▲ 9,647,608
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	166,873,255	164,136,077	2,737,178
(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	166,873,255	164,136,077	2,737,178
負債及び正味財産合計	222,803,286	229,713,716	▲ 6,910,430

2.平成29年度予算対比正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	170,000	80,000
受取入会金	250,000	170,000	80,000
受取会費	12,900,000	12,661,700	238,300
受取会費	12,900,000	12,661,700	238,300
事業収益	108,751,000	93,459,581	15,291,419
受取受託金	48,432,000	33,601,591	14,830,409
受取受託料	48,432,000	33,601,591	14,830,409
受取手数料	58,019,000	57,569,661	449,339
展示場販売手数料	49,711,000	48,359,379	1,351,621
その他手数料	8,308,000	9,210,282	▲ 902,282
展示場販売収益	2,300,000	2,288,329	11,671
商品	2,300,000	2,288,329	11,671
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	98,695,302	97,941,862	753,440
県補助金	94,395,302	93,648,072	747,230
日本観光協会補助金	110,000	110,000	0
その他補助金	0	0	0
市補助金	4,190,000	4,183,790	6,210
受取負担金	5,201,000	5,265,105	▲ 64,105
観光大会負担金	294,000	294,125	▲ 125
その他負担金	4,907,000	4,970,980	▲ 63,980
雑収益	598,000	636,499	▲ 38,499
受取利息	206,000	206,919	▲ 919
シール売上	0	0	0
雑収益	392,000	429,580	▲ 37,580
経常収益計	226,395,302	210,134,747	16,260,555
(2) 経常費用			0
事業費	212,346,193	193,622,565	18,723,628
報酬	4,914,000	4,914,000	0
給料手当	31,693,287	33,855,952	▲ 2,162,665
賃金	18,444,056	18,308,414	135,642
臨時雇賃金	27,790,781	24,022,020	3,768,761
法定福利費	8,862,384	9,075,870	▲ 213,486
福利厚生費	173,280	98,732	74,548
退職給付費用	1,434,405	1,468,135	▲ 33,730
報償費	1,879,000	1,342,737	536,263
旅費交通費	2,030,000	2,022,337	7,663
光熱水費	2,302,000	2,355,148	▲ 53,148
備品消耗品費	4,832,000	4,953,073	▲ 121,073
減価償却費	795,000	751,228	43,772
印刷製本費	8,999,000	8,899,605	99,395
通信運搬費	2,050,000	1,842,408	207,592
委託料	45,436,000	34,976,342	10,459,658
普及宣伝費	10,785,000	10,432,970	352,030
販売促進費	8,822,000	5,452,077	3,369,923
交際費	4,000	4,085	▲ 85
会議費	0	7,400	▲ 7,400
支払手数料	1,662,000	1,507,202	154,798
使用料及び賃借料	18,792,000	18,610,434	181,566
保険料	219,000	170,240	48,760
負担金	2,695,000	2,627,200	67,800
租税公課	4,577,000	3,279,100	1,297,900
商品仕入高	2,535,000	2,498,450	36,550
P R活動費	0	0	0
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	600,000	134,957	465,043
研修会費	0	0	0
雑費	20,000	12,449	7,551

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A)-(B)
管理費	16,216,198	13,775,003	2,441,195
人件費	11,189,228	8,737,289	2,451,939
報酬	546,000	546,000	0
給料手当	6,530,223	4,774,695	1,755,528
法定福利費	2,189,612	1,546,929	642,683
賃金	1,751,523	1,731,525	19,998
退職給付費用	171,870	138,140	33,730
会議費	493,000	428,434	64,566
総会費	396,000	395,712	288
理事会費	85,000	25,810	59,190
諸会議費	12,000	6,912	5,088
運営費	4,533,970	4,609,180	▲ 75,210
福利厚生費	92,970	121,758	▲ 28,788
報償費	0	0	0
旅費交通費	305,000	270,877	34,123
光熱水費	53,000	58,320	▲ 5,320
備品消耗品費	316,000	384,274	▲ 68,274
減価償却費	33,000	28,744	4,256
印刷製本費	204,000	204,120	▲ 120
通信運搬費	652,000	602,724	49,276
普及宣伝費	204,000	183,600	20,400
交際費	38,000	10,000	28,000
会議費	0	0	0
支払手数料	235,000	210,850	24,150
使用料及賃借料	1,103,000	1,288,821	▲ 185,821
負担金	277,000	257,450	19,550
委託料	994,000	961,692	32,308
租税公課	5,000	4,450	550
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	100	▲ 100
経常費用計	228,562,391	207,397,568	21,164,823
評価損益等調整前当期経常増減額	▲ 2,167,089	2,737,179	▲ 4,904,268
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	▲ 2,167,089	2,737,179	▲ 4,904,268
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	0	1	▲ 1
経常外費用計	0	1	▲ 1
当期経常外増減額	0	▲ 1	1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 2,167,089	2,737,178	▲ 4,904,267
一般正味財産期首残高	164,136,077	164,136,077	0
一般正味財産期末残高	161,968,988	166,873,255	▲ 4,904,267
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	161,968,988	166,873,255	▲ 4,904,267

3. 平成29年度正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30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	170,000	270,000	▲ 100,000
受取入会金	170,000	270,000	▲ 100,000
受取会費	12,661,700	12,979,200	▲ 317,500
受取会費	12,661,700	12,979,200	▲ 317,500
事業収益	93,459,581	112,746,236	▲ 19,286,655
受取受託金	33,601,591	56,855,053	▲ 23,253,462
受取受託料	33,601,591	56,855,053	▲ 23,253,462
受取手数料	57,569,661	52,151,222	5,418,439
展示場販売手数料	48,359,379	45,703,347	2,656,032
その他手数料	9,210,282	6,447,875	2,762,407
展示場販売収益	2,288,329	3,717,961	▲ 1,429,632
商品	2,288,329	3,717,961	▲ 1,429,632
広告料収益	0	22,000	▲ 22,000
受取補助金等	97,941,862	103,182,334	▲ 5,240,472
県補助金	93,648,072	98,680,334	▲ 5,032,262
日本観光協会補助金	110,000	320,000	▲ 210,000
その他補助金	0	0	0
市補助金	4,183,790	4,182,000	1,790
受取負担金	5,265,105	5,955,650	▲ 690,545
観光大会負担金	294,125	304,125	▲ 10,000
その他負担金	4,970,980	5,651,525	▲ 680,545
雑収益	636,499	455,630	180,869
受取利息	206,919	207,781	▲ 862
シール売上	0	0	0
雑収益	429,580	247,849	181,731
経常収益計	210,134,747	235,589,050	▲ 25,454,303
(2) 経常費用			0
事業費	193,622,565	207,238,338	▲ 13,615,773
報酬	4,914,000	4,914,000	0
給料手当	33,855,952	31,435,425	2,420,527
賃金	18,308,414	21,923,014	▲ 3,614,600
臨時雇賃金	24,022,020	22,590,205	1,431,815
法定福利費	9,075,870	8,661,171	414,699
福利厚生費	98,732	49,864	48,868
退職給付費用	1,468,135	950,671	517,464
報償費	1,342,737	2,133,783	▲ 791,046
旅費交通費	2,022,337	1,876,609	145,728
光熱水費	2,355,148	2,239,065	116,083
備品消耗品費	4,953,073	7,780,531	▲ 2,827,458
減価償却費	751,228	789,521	▲ 38,293
印刷製本費	8,899,605	8,792,777	106,828
通信運搬費	1,842,408	2,082,360	▲ 239,952
委託料	34,976,342	49,546,601	▲ 14,570,259
普及宣伝費	10,432,970	6,633,856	3,799,114
販売促進費	5,452,077	1,987,572	3,464,505
交際費	4,085	9,906	▲ 5,821
会議費	7,400	0	7,400
支払手数料	1,507,202	1,145,812	361,390
使用料及び賃借料	18,610,434	19,460,469	▲ 850,035
保険料	170,240	171,160	▲ 920
負担金	2,627,200	2,370,000	257,200
租税公課	3,279,100	4,579,300	▲ 1,300,200
商品仕入高	2,498,450	3,110,003	▲ 611,553
P R活動費	0	1,988,919	▲ 1,988,919
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	134,957	0	134,957
研修会費	0	0	0
雑費	12,449	15,744	▲ 3,295

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
管理費	13,775,003	15,785,937	▲ 2,010,934
人件費	8,737,289	10,979,797	▲ 2,242,508
報酬	546,000	546,000	0
給料手当	4,774,695	6,128,039	▲ 1,353,344
法定福利費	1,546,929	2,106,639	▲ 559,710
賃金	1,731,525	2,084,015	▲ 352,490
退職給付費用	138,140	115,104	23,036
会議費	428,434	323,903	104,531
総会費	395,712	321,203	74,509
理事会費	25,810	2,052	23,758
諸会議費	6,912	648	6,264
運営費	4,609,180	4,482,237	126,943
福利厚生費	121,758	129,465	▲ 7,707
報償費	0	0	0
旅費交通費	270,877	322,405	▲ 51,528
光熱水費	58,320	58,320	0
備品消耗品費	384,274	528,990	▲ 144,716
減価償却費	28,744	32,808	▲ 4,064
印刷製本費	204,120	204,120	0
通信運搬費	602,724	303,196	299,528
普及宣伝費	183,600	203,600	▲ 20,000
交際費	10,000	56,620	▲ 46,620
会議費	0	0	0
支払手数料	210,850	222,540	▲ 11,690
使用料及賃借料	1,288,821	1,458,051	▲ 169,230
負担金	257,450	241,450	16,000
委託料	961,692	693,852	267,840
租税公課	4,450	5,320	▲ 870
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	100	0	100
経常費用計	207,397,568	223,024,275	▲ 15,626,707
評価損益等調整前当期経常増減額	2,737,179	12,564,775	▲ 9,827,596
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,737,179	12,564,775	▲ 9,827,596
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			0
固定資産売却損	1	0	1
経常外費用計	1	0	1
当期経常外増減額	▲ 1	0	▲ 1
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	2,737,178	12,564,775	▲ 9,827,597
一般正味財産期首残高	164,136,077	151,571,302	12,564,775
一般正味財産期末残高	166,873,255	164,136,077	2,737,178
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	166,873,255	164,136,077	2,737,178

4. 平成29年度正味財産増減計算書 内訳表

平成29年4月1日から平成30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 公 1	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 公 2	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						
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	85,000	85,000	0	85,000	170,000	
受取入金	0	0	0	0	0	0	85,000	85,000	0	85,000	170,000	
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,330,850	6,330,850	0	6,330,850	12,661,700	
受取会費	0	0	0	0	0	0	6,330,850	6,330,850	0	6,330,850	12,661,700	
事業収益	29,291,078	1,227,075	21,000	52,447,477	10,467,356	0	5,595	93,459,581	0	0	93,459,581	
受取受託金	22,205,160	1,129,075	0	0	10,267,356	0	0	33,601,591	0	0	33,601,591	
受取受託料	22,205,160	1,129,075	0	0	10,267,356	0	0	33,601,591	0	0	33,601,591	
受取手数料	6,917,424	98,000	21,000	50,327,642	200,000	0	5,595	57,569,661	0	0	57,569,661	
展示場販売手数料	0	0	0	48,359,379	0	0	0	48,359,379	0	0	48,359,379	
その他手数料	6,917,424	98,000	21,000	1,968,263	200,000	0	5,595	9,210,282	0	0	9,210,282	
展示場販売収益	168,494	0	0	2,119,835	0	0	0	2,288,329	0	0	2,288,329	
商品販売収益	168,494	0	0	2,119,835	0	0	0	2,288,329	0	0	2,288,329	
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
受取補助金等	10,766,837	5,138,762	20,553,066	22,791,858	16,865,887	3,074,822	10,660,418	89,851,650	779,908	7,310,304	97,941,862	
県補助金	10,766,837	5,138,762	16,369,276	22,791,858	16,865,887	3,074,822	10,610,418	85,557,860	779,908	7,310,304	93,648,072	
日本観光協会保補助	60,000	0	0	0	0	0	50,000	110,000	0	0	110,000	
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
市補助金	0	0	4,183,790	0	0	0	0	4,183,790	0	0	4,183,790	
受取負担金	0	0	200,000	0	30,000	4,740,980	0	4,970,980	294,125	0	5,265,105	
観光大会負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	294,125	0	294,125	
その他負担金	0	0	200,000	0	30,000	4,740,980	0	4,970,980	0	0	4,970,980	
雑収益	0	0	0	18,090	0	0	206,919	225,009	0	411,490	636,499	
受取利息	0	0	0	0	0	0	206,919	206,919	0	0	206,919	
シール売上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雑収益	0	0	0	18,090	0	0	0	18,090	0	411,490	429,580	
経常収益計	40,057,915	6,365,837	20,774,066	75,257,425	27,363,243	7,815,802	17,288,782	194,923,070	1,074,033	14,137,644	210,134,747	
(2) 経常費用												
事業費	39,641,860	8,710,782	21,446,840	69,803,057	27,304,013	7,995,383	16,838,227	191,740,162	1,882,403	0	193,622,565	
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	6,170,789	2,034,264	1,733,070	9,346,532	5,914,491	2,226,890	5,767,916	33,193,952	662,000		33,855,952	
給付金	1,793,822	640,522	640,522	6,708,940	1,915,457	3,309,390	3,178,126	18,186,779	121,635		18,308,414	
法定福利費	1,062,333	446,563	331,422	3,583,338	861,515	654,836	1,939,253	8,879,260	196,610		9,075,870	
退職給付費用	155,809	59,432	48,188	737,280	146,171	101,195	203,997	1,452,072	16,063		1,468,135	
臨時雇用賃金	0	0	0	24,022,020	0	0	0	24,022,020	0		24,022,020	
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	98,732	98,732	0		98,732	
報酬	57,104	1,189,795	0	0	0	0	0	1,246,899	95,838		1,342,737	
旅費交通費	1,230,145	97,303	1,382	110,791	66,297	353,616	136,715	1,996,249	26,088		2,022,337	
光熱水費	0	0	547,336	1,477,332	0	0	330,480	2,355,148	0		2,355,148	
備品消耗品費	661,681	108,383	641,256	2,500,663	447,946	230,133	322,884	4,912,946	40,127		4,953,073	
減価償却費	0	0	79,608	508,740	0	0	162,880	751,228	0		751,228	
印刷製本費	642,600	5,198	0	1,492,020	6,717,667	0	0	8,857,485	42,120		8,899,605	
通信運搬費	274,734	56,955	102,272	464,043	274,526	84,476	469,469	1,726,475	115,933		1,842,408	
委託料	8,039,730	1,791,777	14,813,464	1,541,094	8,526,841	0	198,636	34,911,542	64,800		34,976,342	
普及宣伝費	9,366,349	0	0	1,030,021	36,600	0	0	10,432,970	0		10,432,970	
販売促進費	3,925,196	0	0	1,526,881	0	0	0	5,452,077	0		5,452,077	
交際費	2,160	0	0	0	1,925	0	0	4,085	0		4,085	
会議費	7,400	0	0	0	0	0	0	7,400	0		7,400	
支払手数料	901,978	0	124,695	385,272	0	0	89,757	1,501,702	5,500		1,507,202	
使用料及賃借料	2,331,837	1,538,890	2,053,475	8,933,137	1,550,577	882,847	1,173,982	18,464,745	145,689		18,610,434	

保 險 料	14,120	6,300	30,150	119,670	0	0	0	170,240	0	170,240	
負 担 金	836,200	150,000	0	3,000	230,000	0	1,058,000	2,277,200	350,000	2,627,200	
租 税 公 課	980,100	39,400	27,000	1,670,200	341,000	152,000	69,400	3,279,100	0	3,279,100	
商 品 仕 入 高	641,773	0	0	1,856,677	0	0	0	2,498,450	0	2,498,450	
PR 活 動 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
伝 統 工 芸 展 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
修 繕 費	0	0	0	134,957	0	0	0	134,957	0	134,957	
研 修 費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
雜 費	0	0	0	12,449	0	0	0	12,449	0	12,449	
管 理 費											
人 件 費									13,775,003	13,775,003	
報 酬									8,737,289	8,737,289	
給 料 手 当									546,000	546,000	
法 定 福 利 費									4,774,695	4,774,695	
賃 金 用									1,546,929	1,546,929	
退 職 給 付 費									1,731,525	1,731,525	
會 議 費									138,140	138,140	
總 理 會 費									428,434	428,434	
事 務 會 費									395,712	395,712	
諸 會 議 費									25,810	25,810	
運 營 費									6,912	6,912	
福 利 生 費									4,609,280	4,609,280	
報 償 費									121,758	121,758	
旅 費 交 通 費									0	0	
光 熱 水 費									270,877	270,877	
備 品 消 耗 費									58,320	58,320	
減 價 却 費									384,274	384,274	
印 刷 製 本 費									28,744	28,744	
通 信 運 宣 傳 費									204,120	204,120	
交 際 際 費									602,724	602,724	
會 議 費									183,600	183,600	
支 払 手 數 料									10,000	10,000	
使 用 料 及 賃 借 料									0	0	
負 担 金 料									210,850	210,850	
租 税 公 課									1,288,821	1,288,821	
什 器 備 品									257,450	257,450	
修 繕 費									961,692	961,692	
保 險 料									4,450	4,450	
損 失 金									0	0	
損 失 金									0	0	
損 失 金									21,500	21,500	
損 失 金									100	100	
經 常 費 用 計	39,641,860	8,710,782	21,446,840	69,803,057	27,304,013	7,995,383	16,838,227	191,740,162	1,882,403	13,775,003	207,397,568
評 価 損 益 調 整 前 当 期 増 減 額	416,055	▲ 2,344,945	▲ 672,774	5,454,368	59,230	▲ 179,581	450,555	3,182,908	▲ 808,370	362,641	2,737,179
評 価 損 益 等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当 期 經 常 増 減 額	416,055	▲ 2,344,945	▲ 672,774	5,454,368	59,230	▲ 179,581	450,555	3,182,908	▲ 808,370	362,641	2,737,179
2. 經 常 外 増 減 の 部											
(1) 經 常 外 収 益											
經 常 外 収 益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 經 常 外 費 用											
固 定 資 産 売 却 損	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
經 常 外 費 用 計	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1
当 期 經 常 外 増 減 額	0	0	0	▲ 1	0	0	0	▲ 1	0	0	▲ 1
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	416,055	▲ 2,344,945	▲ 672,774	5,454,367	59,230	▲ 179,581	450,555	3,182,907	▲ 808,370	362,641	2,737,178
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164,136,077
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	416,055	▲ 2,344,945	▲ 672,774	5,454,367	59,230	▲ 179,581	450,555	3,182,907	▲ 808,370	362,641	166,873,255
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	166,873,255

5. 平成29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30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	0	0	12,628,972
合計	25,113,086	0	0	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	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物付設備	7,028,700	6,595,177	433,523
什器備品	7,014,330	5,842,431	1,171,899
合計	14,043,030	12,437,608	1,605,422

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	93,648,072	93,648,072	0	一般正味財産
	日本観光振興協会	0	110,000	110,000	0	一般正味財産
	木更津市	0	1,475,810	1,475,810	0	一般正味財産
	君津市	0	984,539	984,539	0	一般正味財産
	袖ヶ浦市	0	984,539	984,539	0	一般正味財産
	富津市	0	738,902	738,902	0	一般正味財産
負担金						
観光物産大会負担金	会員	0	294,125	294,125	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	4,426,794	4,426,794	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県民宿組合連合会	0	19,984	19,984	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県ハンド促進協議会	0	144,202	144,202	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県優良農産品推奨協議会	0	150,000	150,000	0	一般正味財産
合計		0	103,176,967	103,176,967	0	

6.平成29年度附属明細書

公益社団法人千葉県観光物産協会
平成30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	19,829,400	1,606,275	0	21,435,675
引当金 合計	19,829,400	1,606,275	0	21,435,675

7.平成29年度財産目録

平成30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	662,714	
預金	普通預金	運転資金として	96,765,807	
	京葉銀行本店		58,580,585	
	千葉銀行千葉駅前支店		1,153,107	
	千葉銀行中央支店		36,365,178	
	千葉興業銀行千葉駅前支店		666,937	
定期預金	京葉銀行本店	運転資金として	2,000,000	
	千葉銀行千葉駅前支店		1,000,000	
			1,000,000	
売掛金			0	
未収金			67,069,214	
商品	店舗保管	繰越商品(清酒)	109,427	
前払費用			1,276,356	
流動資産合計			167,883,518	
(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	12,628,972
	建物付属設備			433,523
	什器備品			1,171,899
	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			54,919,768	
資産合計			222,803,286	
(流動負債)				
未払金			18,366,826	
預り金	社会保険料		11,747,820	
	所得税		114,575	
	住民税		83,816	
	その他		256,400	
			11,293,029	
受託販売預り金			4,379,710	
流動負債合計			34,494,356	
(固定負債)				
退職給付引当金			21,435,675	
固定負債合計			21,435,675	
負債合計			55,930,031	
正味財産			166,873,255	


監査報告書

平成30年5月28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29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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