

1. 令和3年度貸借対照表

令和4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	85,257,525	95,620,071	△ 10,362,546
未収金	97,681,217	96,939,674	741,543
商品	199,881	285,367	△ 85,486
前払費用	1,256,618	1,236,618	20,000
流動資産合計	184,395,241	194,081,730	△ 9,686,489
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	5,233,674	0
特定資産合計	17,717,788	17,717,788	0
(3) その他固定資産			
建物付属設備	138,730	208,093	△ 69,363
什器備品	55,987	103,973	△ 47,986
電話加入権	175,900	175,900	0
敷金	8,750,000	8,750,000	0
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	19,720,617	19,837,966	△ 117,349
固定資産合計	37,438,405	37,555,754	△ 117,349
資産合計	221,833,646	231,637,484	△ 9,803,838
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	37,678,379	41,176,052	△ 3,497,673
預り金	6,988,385	6,495,333	493,052
受託販売預り金	5,240,856	4,312,563	928,293
流動負債合計	49,907,620	51,983,948	△ 2,076,328
2. 固定負債			
退職給付引当金	28,247,375	26,360,675	1,886,700
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	28,247,375	26,360,675	1,886,700
負債合計	78,154,995	78,344,623	△ 189,628
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
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産	143,678,651	153,292,861	△ 9,614,210
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
(うち特定財産への充当額)	0	0	0
正味財産合計	143,678,651	153,292,861	△ 9,614,210
負債及び正味財産合計	221,833,646	231,637,484	△ 9,803,838

2. 令和3年度予算対比正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	150,000	190,000	△ 40,000
受取入会金	150,000	190,000	△ 40,000
受取会費	12,900,000	12,506,928	393,072
受取会費	12,900,000	12,506,928	393,072
事業収益	100,158,000	68,098,665	32,059,335
受取受託金	61,624,000	26,290,301	35,333,699
受取受託料	61,624,000	26,290,301	35,333,699
受取手数料	31,864,000	33,101,333	△ 1,237,333
展示場販売手数料	29,840,000	31,076,608	△ 1,236,608
その他手数料	2,024,000	2,024,725	△ 725
展示場販売収益	6,670,000	8,707,031	△ 2,037,031
商品販売収益	6,670,000	8,707,031	△ 2,037,031
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	138,262,000	137,426,183	835,817
県補助金	133,922,000	133,108,024	813,976
日本観光振興協会補助金	90,000	68,159	21,841
市補助金	4,250,000	4,250,000	0
受取負担金	5,022,000	6,243,704	△ 1,221,704
その他負担金	5,022,000	6,243,704	△ 1,221,704
雑収益	487,000	601,264	△ 114,264
受取利息	62,000	62,462	△ 462
雑収益	425,000	538,802	△ 113,802
経常収益計	256,979,000	225,066,744	31,912,256
(2) 経常費用			
事業費	263,465,000	219,002,300	44,462,700
報酬	4,520,000	4,519,800	200
給料手当	29,029,000	30,293,037	△ 1,264,037
賃金	24,941,000	23,131,797	1,809,203
臨時雇賃金	30,017,000	28,765,667	1,251,333
法定福利費	11,461,000	11,583,347	△ 122,347
福利厚生費	86,000	85,915	85
退職給付費用	1,700,000	1,698,030	1,970
報償費	54,000	37,580	16,420
旅費交通費	2,600,000	1,683,005	916,995
光熱水費	2,055,000	1,990,150	64,850
備品消耗品費	5,176,000	4,075,586	1,100,414
減価償却費	113,000	113,186	△ 186
印刷製本費	1,761,000	1,056,990	704,010
通信運搬費	3,566,000	2,397,553	1,168,447
委託料	86,207,000	60,439,560	25,767,440
普及宣伝費	4,665,000	1,474,421	3,190,579
販売促進費	9,357,000	2,306,426	7,050,574
交際費	50,000	0	50,000
支払手数料	1,778,000	1,738,292	39,708
人材派遣費	6,933,000	6,755,048	177,952
使用料及び賃借料	24,474,000	22,502,546	1,971,454
保険料	224,000	230,810	△ 6,810
負担金	1,757,000	1,770,000	△ 13,000
租税公課	5,669,000	3,316,600	2,352,400
商品仕入高	4,653,000	6,899,596	△ 2,246,596
修繕費	582,000	96,580	485,420
雑費	37,000	40,778	△ 3,778

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
管理費	15,616,000	15,678,653	△ 62,653
人件費	11,038,000	10,989,509	48,491
報酬	1,060,000	1,060,200	△ 200
給料手当	3,568,000	3,483,627	84,373
法定福利費	1,711,000	1,745,671	△ 34,671
賃金	2,722,000	2,723,622	△ 1,622
退職給付費用	187,000	188,670	△ 1,670
人材派遣費	1,790,000	1,787,719	2,281
会議費	47,000	45,022	1,978
総会費	33,000	33,000	0
理事会費	14,000	12,022	1,978
運営費	4,531,000	4,644,122	△ 113,122
福利厚生費	226,000	203,895	22,105
報償費	103,000	103,004	△ 4
旅費交通費	170,000	186,434	△ 16,434
光熱水費	24,000	23,760	240
備品消耗品費	228,000	205,342	22,658
減価償却費	4,000	4,162	△ 162
印刷製本費	202,000	202,400	△ 400
通信運搬費	399,000	383,241	15,759
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	55,000	16,110	38,890
支払手数料	1,258,000	1,314,453	△ 56,453
使用料及賃借料	702,000	864,816	△ 162,816
負担金	257,000	237,475	19,525
委託料	854,000	850,280	3,720
租税公課	5,000	5,250	△ 250
保険料	22,000	21,500	500
雑損失	0	0	0
経常費用計	279,081,000	234,680,953	44,400,047
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 22,102,000	△ 9,614,209	△ 12,487,791
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 22,102,000	△ 9,614,209	△ 12,487,791
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			
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
当期一般正味財産増減額	△ 22,102,000	△ 9,614,210	△ 12,487,790
一般正味財産期首残高	153,293,000	153,292,861	139
一般正味財産期末残高	131,191,000	143,678,651	△ 12,487,651
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	131,191,000	143,678,651	△ 12,487,651

3. 令和3年度正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4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	190,000	160,000	30,000
受取入会金	190,000	160,000	30,000
受取会費	12,506,928	12,563,772	△ 56,844
受取会費	12,506,928	12,563,772	△ 56,844
事業収益	68,098,665	76,247,109	△ 8,148,444
受取受託金	26,290,301	41,410,532	△ 15,120,231
受取受託料	26,290,301	41,410,532	△ 15,120,231
受取手数料	33,101,333	29,524,640	3,576,693
展示場販売手数料	31,076,608	25,438,749	5,637,859
その他手数料	2,024,725	4,085,891	△ 2,061,166
展示場販売収益	8,707,031	5,299,937	3,407,094
清酒	4,923,573	2,610,881	2,312,692
その他商品	3,783,458	2,689,056	1,094,402
広告料収益	0	12,000	△ 12,000
受取補助金等	137,426,183	121,323,057	16,103,126
県補助金	133,108,024	117,369,489	15,738,535
日本観光振興協会補助金	68,159	70,000	△ 1,841
市補助金	4,250,000	3,883,568	366,432
受取負担金	6,243,704	7,725,558	△ 1,481,854
ガイドブック負担金	0	680,000	△ 680,000
その他	6,243,704	7,045,558	△ 801,854
雑収益	601,264	6,519,590	△ 5,918,326
受取利息	62,462	62,758	△ 296
雑収益	538,802	6,456,832	△ 5,918,030
経常収益計	225,066,744	224,539,086	527,658
(2) 経常費用			
事業費	219,002,300	223,268,797	△ 4,266,497
報酬	4,519,800	4,519,800	0
給料手当	30,293,037	27,955,630	2,337,407
賃金	23,131,797	21,737,833	1,393,964
臨時雇賃金	28,765,667	29,496,257	△ 730,590
法定福利費	11,583,347	10,917,855	665,492
福利厚生費	85,915	78,905	7,010
退職給付費用	1,698,030	1,590,331	107,699
報償費	37,580	342,230	△ 304,650
旅費交通費	1,683,005	732,313	950,692
光熱水費	1,990,150	2,386,019	△ 395,869
備品消耗品費	4,075,586	3,842,530	233,056
減価償却費	113,186	113,186	0
印刷製本費	1,056,990	4,883,650	△ 3,826,660
通信運搬費	2,397,553	2,041,313	356,240
委託料	60,439,560	65,892,731	△ 5,453,171
普及宣伝費	1,474,421	1,120,353	354,068
販売促進費	2,306,426	7,551,831	△ 5,245,405
交際費	0	20,115	△ 20,115
支払手数料	1,738,292	2,525,017	△ 786,725
人材派遣費	6,755,048	6,431,209	323,839
使用料及び賃借料	22,502,546	19,614,121	2,888,425
保険料	230,810	215,950	14,860
負担金	1,770,000	1,390,000	380,000
租税公課	3,316,600	3,358,050	△ 41,450
商品仕入高	6,899,596	4,309,701	2,589,895
修繕費	96,580	158,214	△ 61,634
雑費	40,778	43,653	△ 2,875

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
管理費	15,678,653	14,497,661	1,180,992
人件費	10,989,509	10,992,094	△ 2,585
報酬	1,060,200	1,060,200	0
給料手当	3,483,627	3,461,617	22,010
法定福利費	1,745,671	1,653,866	91,805
賃金	2,723,622	2,438,533	285,089
退職給付費用	188,670	178,669	10,001
人材派遣費	1,787,719	2,199,209	△ 411,490
会議費	45,022	38,313	6,709
総会費	33,000	30,030	2,970
理事会費	12,022	8,283	3,739
運営費	4,644,122	3,467,254	1,176,868
福利厚生費	203,895	109,607	94,288
報償費	103,004	2,530	100,474
旅費交通費	186,434	103,594	82,840
光熱水費	23,760	23,760	0
備品消耗品費	205,342	308,877	△ 103,535
減価償却費	4,162	4,162	0
印刷製本費	202,400	207,900	△ 5,500
通信運搬費	383,241	434,931	△ 51,690
普及宣伝費	22,000	44,000	△ 22,000
交際費	16,110	40,809	△ 24,699
支払手数料	1,314,453	358,530	955,923
使用料及賃借料	864,816	682,241	182,575
負担金	237,475	227,475	10,000
委託料	850,280	851,468	△ 1,188
租税公課	5,250	4,950	300
修繕費	0	40,920	△ 40,920
保険料	21,500	21,500	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	234,680,953	237,766,458	△ 3,085,505
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 9,614,209	△ 13,227,372	3,613,163
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 9,614,209	△ 13,227,372	3,613,163
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			
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
当期一般正味財産増減額	△ 9,614,210	△ 13,227,372	3,613,162
一般正味財産期首残高	153,292,861	166,520,233	△ 13,227,372
一般正味財産期末残高	143,678,651	153,292,861	△ 9,614,210
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	143,678,651	153,292,861	△ 9,614,210

4. 令和3年度正味財産増減計算書 内訳書

令和3年4月1日から令和4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	組織活動費	公益目的事業計	県産品販売店舗運 営事業(ミカアザ)	旅行業事業	組織活動費	収益事業計		
I 一般正味財産増減の部											
1. 経常増減の部											
(1) 経常収益											
受取入金	0	0	0	123,500	123,500	0	0	0	0	66,500	190,000
受取入金	0	0	0	123,500	123,500	0	0	0	0	66,500	190,000
受取会費	0	0	0	8,129,503	8,129,503	0	0	0	0	4,377,425	12,506,928
受取会費	0	0	0	8,129,503	8,129,503	0	0	0	0	4,377,425	12,506,928
事業収益	24,880,891	24,102,911	797,060	0	49,780,862	18,317,803	0	0	18,317,803	0	68,098,665
受取受託金	24,583,541	909,700	797,060	0	26,290,301	0	0	0	0	0	26,290,301
受取受託料	24,583,541	909,700	797,060	0	26,290,301	0	0	0	0	0	26,290,301
受取手数料	297,350	14,486,180	0	0	14,783,530	18,317,803	0	0	18,317,803	0	33,101,333
展示場販売手数料	0	12,758,805	0	0	12,758,805	18,317,803	0	0	18,317,803	0	31,076,608
その他手数料	297,350	1,727,375	0	0	2,024,725	0	0	0	0	0	2,024,725
展示場販売収益	0	8,707,031	0	0	8,707,031	0	0	0	0	0	8,707,031
商品販売収益	0	8,707,031	0	0	8,707,031	0	0	0	0	0	8,707,031
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	93,604,541	17,089,923	6,332,528	9,853,022	126,880,014	0	0	1,656,964	1,656,964	8,889,205	137,426,183
県補助金	89,336,382	17,089,923	6,332,528	9,803,022	122,561,855	0	0	1,656,964	1,656,964	8,889,205	133,108,024
日本観光振興協会補助金	18,159	0	0	50,000	68,159	0	0	0	0	0	68,159
市補助金	4,250,000	0	0	0	4,250,000	0	0	0	0	0	4,250,000
受取負担金	5,740,275	288,309	15,120	200,000	6,243,704	0	0	0	0	0	6,243,704
カイト・フック負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金	5,740,275	288,309	15,120	200,000	6,243,704	0	0	0	0	0	6,243,704
雑収益	0	238,802	0	218,211	457,013	0	0	144,251	144,251	0	601,264
受取利息	0	0	0	62,462	62,462	0	0	0	0	0	62,462
雑収益	0	238,802	0	155,749	394,551	0	0	144,251	144,251	0	538,802
経常収益計	124,225,707	41,719,945	7,144,708	18,524,236	191,614,596	18,317,803	0	1,801,215	20,119,018	13,333,130	225,066,744
(2) 経常費用											
事業費	120,385,157	51,636,032	8,950,224	14,480,501	195,451,914	20,330,698	0	3,219,688	23,550,386	0	219,002,300
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	0	0	55,800	55,800		4,519,800
給料手当	16,073,675	5,564,526	3,314,589	4,067,161	29,019,951	0	0	1,273,086	1,273,086		30,293,037
賃金	15,417,665	3,409,120	1,040,676	3,128,017	22,995,478	0	0	136,319	136,319		23,131,797
法定福利費	4,867,003	2,231,452	751,067	1,790,549	9,640,071	1,695,060	0	248,216	1,943,276		11,583,347
退職給付費用	599,971	432,055	98,108	205,650	1,335,784	0	0	362,246	362,246		1,698,030
臨時雇用賃金	0	11,685,577	0	0	11,685,577	17,080,090	0	0	17,080,090		28,765,667
人材派遣費	4,351,112	1,062,151	207,874	1,050,761	6,671,898	0	0	83,150	83,150		6,755,048
福利厚生費	0	0	0	48,989	48,989	0	0	36,926	36,926		85,915
報酬	37,580	0	0	0	37,580	0	0	0	0		37,580
旅費交通費	1,484,810	92,047	4,556	89,356	1,670,769	12,236	0	0	12,236		1,683,005
光熱水費	513,106	1,104,804	0	336,600	1,954,510	0	0	35,640	35,640		1,990,150
備品消耗品費	2,600,672	1,008,727	32,150	30,085	3,671,634	239,013	0	164,939	403,952		4,075,586
減価償却費	0	47,985	0	58,958	106,943	0	0	6,243	6,243		113,186
印刷製本費	627,000	429,990	0	0	1,056,990	0	0	0	0		1,056,990
通信運搬費	1,197,337	427,174	21,778	583,699	2,229,988	106,282	0	61,283	167,565		2,397,553
委託料	55,954,365	1,425,655	2,835,800	202,320	60,418,140	0	0	21,420	21,420		60,439,560
普及宣伝費	1,118,150	356,271	0	0	1,474,421	0	0	0	0		1,474,421
販売促進費	1,178,117	1,128,309	0	0	2,306,426	0	0	0	0		2,306,426
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
支払手数料	242,756	1,255,754	797	199,823	1,699,130	24,252	0	14,910	39,162		1,738,292
使用料及賃借料	9,934,028	11,197,005	328,629	160,881	21,620,543	162,493	0	719,510	882,003		22,502,546

5. 令和3年度財務諸表に対する注記

令和4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	5,233,674	0	0	5,233,674
合計	17,717,788	0	0	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	6,889,970	138,730
什器備品	5,754,330	5,698,343	55,987
合計	12,783,030	12,588,313	194,717

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	133,108,024	133,108,024	0	一般正味財産
	(公社)日本観光振興協会	0	68,159	68,159	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	5,378,690	5,378,690	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県民宿組合連合会	0	15,120	15,120	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	106,585	106,585	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	288,309	288,309	0	一般正味財産
HPバナー掲載負担金	会員	0	200,000	200,000	0	一般正味財産
事業共同出展に係る負担金	埼玉県	0	55,000	55,000	0	一般正味財産
合計		0	143,669,887	143,669,887	0	

6. 令和3年度附属明細書

令和4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	26,360,675	1,886,700	0	28,247,375
引当金 合計	26,360,675	1,886,700	0	28,247,375

7. 令和3年度財産目録

令和4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	417,194
預金	普通預金	運転資金として	82,840,331
	京葉銀行本店		41,934,246
	千葉銀行中央支店		20,444,113
	千葉銀行千葉駅前支店		14,779,611
	千葉興業銀行千葉駅前支店		5,682,361
	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			97,681,217
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)	199,881
前払費用			1,256,618
流動資産合計			184,395,241
(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			
建物付属設備			138,730
什器備品			55,987
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			37,438,405
資産合計			221,833,646
(流動負債)			
未払金			37,678,379
預り金			6,988,385
社会保険料			61,732
所得税			113,179
住民税			254,100
その他(給与)			8,000
その他			6,551,374
受託販売預り金			5,240,856
流動負債合計			49,907,620
(固定負債)			
退職給付引当金			28,247,375
固定負債合計			28,247,375
負債合計			78,154,995
正味財産			143,678,651