

1. 令和4年度貸借対照表

令和5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	84,351,639	85,257,525	△ 905,886
未収金	118,750,235	97,681,217	21,069,018
商品	214,941	199,881	15,060
前払費用	1,231,618	1,256,618	△ 25,000
流動資産合計	204,548,433	184,395,241	20,153,192
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	69,367	138,730	△ 69,363
什器備品	8,002	55,987	△ 47,985
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	19,603,269	19,720,617	△ 117,348
固定資産合計	37,321,057	37,438,405	△ 117,348
資産合計	241,869,490	221,833,646	20,035,844
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	44,176,946	37,678,379	6,498,567
預り金	10,727,533	6,988,385	3,739,148
受託販売預り金	4,822,702	5,240,856	△ 418,154
流動負債合計	59,727,181	49,907,620	9,819,561
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,291,550	28,247,375	2,044,175
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	30,291,550	28,247,375	2,044,175
負債合計	90,018,731	78,154,995	11,863,736
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	151,850,759	143,678,651	8,172,108
(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	151,850,759	143,678,651	8,172,108
負債及び正味財産合計	241,869,490	221,833,646	20,035,844

2. 令和4年度予算対比正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5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	170,000	△ 20,000
受取入会金	150,000	170,000	△ 20,000
受取会費	12,348,000	12,400,900	△ 52,900
受取会費	12,348,000	12,400,900	△ 52,900
事業収益	414,995,000	262,649,585	152,345,415
受取受託金	367,225,000	213,866,818	153,358,182
受取受託料	367,225,000	213,866,818	153,358,182
受取手数料	41,036,000	41,923,955	△ 887,955
展示場販売手数料	38,924,000	39,869,862	△ 945,862
その他手数料	2,112,000	2,054,093	57,907
展示場販売収益	6,734,000	6,858,812	△ 124,812
商品販売収益	6,734,000	6,858,812	△ 124,812
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	147,559,000	144,363,351	3,195,649
県補助金	143,309,000	140,113,351	3,195,649
日本観光振興協会補助金	0	0	0
市補助金	4,250,000	4,250,000	0
受取負担金	5,029,000	4,768,757	260,243
その他負担金	5,029,000	4,768,757	260,243
受取寄付金	0	52,451	△ 52,451
雑収益	110,000	203,729	△ 93,729
受取利息	62,000	62,544	△ 544
雑収益	48,000	141,185	△ 93,185
経常収益計	580,191,000	424,608,773	155,582,227
(2) 経常費用			
事業費	563,937,000	397,546,851	166,390,149
報酬	4,520,000	4,519,800	200
給料手当	30,780,000	31,327,860	△ 547,860
賃金	35,911,000	35,737,848	173,152
臨時雇賃金	26,651,000	25,437,978	1,213,022
法定福利費	13,202,000	13,271,931	△ 69,931
福利厚生費	115,000	93,293	21,707
退職給付費用	1,805,000	1,800,920	4,080
報償費	108,000	65,398	42,602
旅費交通費	2,917,000	2,413,235	503,765
光熱水費	2,220,000	2,184,245	35,755
備品消耗品費	8,606,000	3,934,340	4,671,660
減価償却費	113,000	113,186	△ 186
印刷製本費	978,000	477,180	500,820
通信運搬費	2,908,000	2,128,171	779,829
委託料	382,297,000	224,606,862	157,690,138
普及宣伝費	5,999,000	5,796,077	202,923
販売促進費	6,012,000	4,286,303	1,725,697
交際費	20,000	0	20,000
会議費	20,000	24,900	△ 4,900
支払手数料	1,337,000	1,208,304	128,696
人材派遣費	653,000	653,269	△ 269
使用料及び賃借料	22,305,000	21,481,917	823,083
保険料	290,000	291,399	△ 1,399
負担金	1,357,000	1,347,800	9,200
租税公課	7,679,000	9,301,100	△ 1,622,100
商品仕入高	4,280,000	4,948,235	△ 668,235
修繕費	850,000	88,000	762,000
雑費	4,000	7,300	△ 3,300

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
管理費	18,493,000	18,889,814	△ 396,814
人件費	12,729,000	12,781,834	△ 52,834
報酬	1,060,000	1,060,200	△ 200
給料手当	6,067,000	6,045,822	21,178
法定福利費	2,108,000	2,171,338	△ 63,338
賃金	2,762,000	2,768,399	△ 6,399
退職給付費用	239,000	243,255	△ 4,255
人材派遣費	493,000	492,820	180
会議費	27,000	24,608	2,392
総会費	13,000	12,848	152
理事会費	14,000	11,760	2,240
諸会議費	0	0	0
運営費	5,737,000	6,083,372	△ 346,372
福利厚生費	127,000	140,898	△ 13,898
報償費	54,000	63,780	△ 9,780
旅費交通費	200,000	176,193	23,807
光熱水費	24,000	23,760	240
備品消耗品費	592,000	1,045,999	△ 453,999
減価償却費	4,000	4,162	△ 162
印刷製本費	209,000	209,000	0
通信運搬費	395,000	444,387	△ 49,387
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	166,000	16,100	149,900
会議費	0	0	0
支払手数料	1,070,000	1,063,318	6,682
使用料及賃借料	746,000	728,814	17,186
負担金	254,000	247,475	6,525
委託料	850,000	1,872,136	△ 1,022,136
租税公課	2,000	3,850	△ 1,850
什器・備品代	0	0	0
修繕費	1,000,000	0	1,000,000
保険料	22,000	21,500	500
雑損失	0	0	0
経常費用計	582,430,000	416,436,665	165,993,335
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,239,000	8,172,108	△ 10,411,108
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,239,000	8,172,108	△ 10,411,108
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	△ 2,239,000	8,172,108	△ 10,411,108
一般正味財産期首残高	143,678,651	143,678,651	0
一般正味財産期末残高	141,439,651	151,850,759	△ 10,411,108
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	141,439,651	151,850,759	△ 10,411,108

3. 令和4年度正味財産増減計算書

令和 4年 4月 1日から令和 5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	190,000	△ 20,000
受取入会金	170,000	190,000	△ 20,000
受取会費	12,400,900	12,506,928	△ 106,028
受取会費	12,400,900	12,506,928	△ 106,028
事業収益	262,649,585	68,098,665	194,550,920
受取受託金	213,866,818	26,290,301	187,576,517
受取受託料	213,866,818	26,290,301	187,576,517
受取手数料	41,923,955	33,101,333	8,822,622
展示場販売手数料	39,869,862	31,076,608	8,793,254
その他手数料	2,054,093	2,024,725	29,368
展示場販売収益	6,858,812	8,707,031	△ 1,848,219
商品販売収益	6,858,812	8,707,031	△ 1,848,219
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	144,363,351	137,426,183	6,937,168
県補助金	140,113,351	133,108,024	7,005,327
日本観光振興協会補助金	0	68,159	△ 68,159
市補助金	4,250,000	4,250,000	0
受取負担金	4,768,757	6,243,704	△ 1,474,947
その他負担金	4,768,757	6,243,704	△ 1,474,947
受取寄付金	52,451	0	52,451
雑収益	203,729	601,264	△ 397,535
受取利息	62,544	62,462	82
雑収益	141,185	538,802	△ 397,617
経常収益計	424,608,773	225,066,744	199,542,029
(2) 経常費用			
事業費	397,546,851	219,002,300	178,544,551
報酬	4,519,800	4,519,800	0
給料手当	31,327,860	30,293,037	1,034,823
賃金	35,737,848	23,131,797	12,606,051
臨時雇賃金	25,437,978	28,765,667	△ 3,327,689
法定福利費	13,271,931	11,583,347	1,688,584
福利厚生費	93,293	85,915	7,378
退職給付費用	1,800,920	1,698,030	102,890
報償費	65,398	37,580	27,818
旅費交通費	2,413,235	1,683,005	730,230
光熱水費	2,184,245	1,990,150	194,095
備品消耗品費	3,934,340	4,075,586	△ 141,246
減価償却費	113,186	113,186	0
印刷製本費	477,180	1,056,990	△ 579,810
通信運搬費	2,128,171	2,397,553	△ 269,382
委託料	224,606,862	60,439,560	164,167,302
普及宣伝費	5,796,077	1,474,421	4,321,656
販売促進費	4,286,303	2,306,426	1,979,877
交際費	0	0	0
会議費	24,900	0	24,900
支払手数料	1,208,304	1,738,292	△ 529,988
人材派遣費	653,269	6,755,048	△ 6,101,779
使用料及び賃借料	21,481,917	22,502,546	△ 1,020,629
保険料	291,399	230,810	60,589
負担金	1,347,800	1,770,000	△ 422,200
租税公課	9,301,100	3,316,600	5,984,500
商品仕入高	4,948,235	6,899,596	△ 1,951,361
修繕費	88,000	96,580	△ 8,580
雑費	7,300	40,778	△ 33,478

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
管理費	18,889,814	15,678,653	3,211,161
人件費	12,781,834	10,989,509	1,792,325
報酬	1,060,200	1,060,200	0
給料手当	6,045,822	3,483,627	2,562,195
法定福利費	2,171,338	1,745,671	425,667
賃金	2,768,399	2,723,622	44,777
退職給付費用	243,255	188,670	54,585
旅費交通費	0	0	0
人材派遣費	492,820	1,787,719	△ 1,294,899
会議費	24,608	45,022	△ 20,414
総会費	12,848	33,000	△ 20,152
理事会費	11,760	12,022	△ 262
諸会議費	0	0	0
運営費	6,083,372	4,644,122	1,439,250
福利厚生費	140,898	203,895	△ 62,997
報償費	63,780	103,004	△ 39,224
旅費交通費	176,193	186,434	△ 10,241
光熱水費	23,760	23,760	0
備品消耗品費	1,045,999	205,342	840,657
減価償却費	4,162	4,162	0
印刷製本費	209,000	202,400	6,600
通信運搬費	444,387	383,241	61,146
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	16,100	16,110	△ 10
会議費	0	0	0
支払手数料	1,063,318	1,314,453	△ 251,135
使用料及賃借料	728,814	864,816	△ 136,002
負担金	247,475	237,475	10,000
委託料	1,872,136	850,280	1,021,856
租税公課	3,850	5,250	△ 1,400
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	0	0
経常費用計	416,436,665	234,680,953	181,755,712
評価損益等調整前当期経常増減額	8,172,108	△ 9,614,209	17,786,317
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	8,172,108	△ 9,614,209	17,786,317
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	8,172,108	△ 9,614,210	17,786,318
一般正味財産期首残高	143,678,651	153,292,861	△ 9,614,210
一般正味財産期末残高	151,850,759	143,678,651	8,172,108
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	151,850,759	143,678,651	8,172,108

4. 令和4年度正味財産増減計算書 内訳書
令和4年4月1日から令和5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(スタブ・ポ) 収1	旅行業事業 収2	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											
受取入金金	0	0	0	110,500	110,500	0	0	0	0	59,500	170,000
受取入金金	0	0	0	110,500	110,500	0	0	0	0	59,500	170,000
受取会費	0	0	0	8,060,585	8,060,585	0	0	0	0	4,340,315	12,400,900
受取会費	0	0	0	8,060,585	8,060,585	0	0	0	0	4,340,315	12,400,900
事業収益	210,973,404	24,146,517	998,250	0	236,118,171	26,531,414	0	0	26,531,414	0	262,649,585
受取委託金	210,626,614	2,241,954	998,250	0	213,866,818	0	0	0	213,866,818	0	213,866,818
受取委託料	210,626,614	2,241,954	998,250	0	213,866,818	0	0	0	213,866,818	0	213,866,818
受取手数料	346,790	15,045,751	0	0	15,392,541	26,531,414	0	0	26,531,414	0	41,923,955
受取手数料	0	13,338,448	0	0	13,338,448	26,531,414	0	0	26,531,414	0	39,869,862
その他手数料	346,790	1,707,303	0	0	2,054,093	0	0	0	0	0	2,054,093
展示場販売収益	0	6,858,812	0	0	6,858,812	0	0	0	0	0	6,858,812
商品販売収益	0	6,858,812	0	0	6,858,812	0	0	0	0	0	6,858,812
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	95,701,489	18,601,144	6,991,680	11,044,114	132,338,427	0	1,336,028	1,336,028	10,688,896	144,363,351	144,363,351
県補助金	91,451,489	18,601,144	6,991,680	11,044,114	128,088,427	0	1,336,028	1,336,028	10,688,896	140,113,351	140,113,351
日本観光振興協会補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	4,503,452	240,746	24,559	0	4,768,757	0	0	0	0	0	4,768,757
その他負担金	4,503,452	240,746	24,559	0	4,768,757	0	0	0	0	0	4,768,757
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,451	52,451
雑収益	0	141,185	0	62,544	203,729	0	0	0	0	0	203,729
受取利息	0	0	0	62,544	62,544	0	0	0	0	0	62,544
雑収益	0	141,185	0	0	141,185	0	0	0	0	0	141,185
経常収益計	311,178,345	43,129,592	8,014,489	19,277,743	381,600,169	26,531,414	0	1,336,028	27,867,442	15,141,162	424,608,773
(2) 経常費用											
事業費	302,096,247	48,702,698	9,764,356	16,966,203	377,529,504	16,041,996	0	3,975,351	20,017,347	0	397,546,851
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	0	0	55,800	55,800	0	4,519,800
給料手当	14,197,320	6,758,978	3,685,421	5,544,396	30,186,115	0	0	1,141,745	1,141,745	0	31,327,860
賞金	27,057,069	3,334,342	1,733,567	3,470,520	35,595,498	0	0	142,350	142,350	0	35,737,848
法定福利費	6,315,569	2,385,843	922,057	2,095,284	11,718,753	1,328,848	0	224,330	1,553,178	0	13,271,931
退職給付費用	617,342	476,293	128,783	251,434	1,473,852	0	0	327,068	327,068	0	1,800,920
臨時雇用賃金	0	11,455,589	0	0	11,455,589	13,982,389	0	0	13,982,389	0	25,437,978
人材派遣費	171,912	171,913	57,304	229,218	630,347	0	0	22,922	22,922	0	653,269
福利厚生費	0	0	0	64,617	64,617	0	0	28,676	28,676	0	93,293
報償費	65,398	0	0	0	65,398	0	0	0	0	0	65,398
旅費交通費	1,671,569	578,509	20,296	138,489	2,408,863	4,372	0	0	4,372	0	2,413,235
光熱水費	653,214	1,158,791	0	336,600	2,148,605	0	0	35,640	35,640	0	2,184,245
備品消耗品費	2,520,991	788,684	0	264,704	3,574,379	209,113	0	150,848	359,961	0	3,934,340
減価償却費	0	47,985	0	58,958	106,943	0	0	6,243	6,243	0	113,186
印刷製本費	0	477,180	0	0	477,180	0	0	0	0	0	477,180
通信運搬費	961,451	410,013	13,288	587,258	1,972,010	94,410	0	61,751	156,161	0	2,128,171
委託料	220,065,035	1,449,745	2,671,068	306,105	224,491,953	82,500	0	32,409	114,909	0	224,606,862
普及宣伝費	5,465,575	330,502	0	3,712	5,796,077	0	0	0	0	0	5,796,077
販売促進費	2,857,800	1,428,503	0	0	4,286,303	0	0	0	0	0	4,286,303
交際費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会議費	0	24,900	0	0	24,900	0	0	0	0	0	24,900
支払手数料	176,782	874,533	3,712	121,512	1,176,539	22,570	0	9,195	31,765	0	1,208,304
使用料及び賃借料	9,157,231	10,164,484	214,660	963,719	20,500,094	252,960	0	728,863	981,823	0	21,481,917
保険料	157,589	69,010	0	0	226,599	64,800	0	0	64,800	0	291,399
負担金	489,000	0	0	858,800	1,347,800	0	0	0	0	0	1,347,800
租税公課	7,454,400	803,400	35,200	589	8,293,589	0	0	1,007,511	1,007,511	0	9,301,100
商品仕入高	0	4,948,235	0	0	4,948,235	0	0	0	0	0	4,948,235
修繕費	88,000	0	0	0	88,000	0	0	0	0	0	88,000
雑費	0	7,266	0	0	7,266	0	0	0	0	0	7,266
管理費											
人件費											
報酬											
給料手当											
法定福利費											
賞金											
退職給付費用											
人材派遣費											
会議費											
総会費											
理事会費											
諸会議費											
運営費											
福利厚生費											
報償費											
旅費交通費											
光熱水費											
備品消耗品費											
減価償却費											
印刷製本費											
通信運搬費											
普及宣伝費											
交際費											
会議費											
支払手数料											
使用料及び賃借料											
負担金											
委託料											
租税公課											
什器・備品代											
修繕費											
保険料											
損失金											
経常費用計	302,096,247	48,702,698	9,764,356	16,966,203	377,529,504	16,041,996	0	3,975,351	20,017,347	18,889,814	416,436,665
評価増益調整前当期増減額	9,082,098	▲ 5,573,106	▲ 1,749,867	2,311,540	4,070,665	10,489,418	0	▲ 2,639,323	7,850,095	▲ 3,748,652	8,172,108
評価増益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	9,082,098	▲ 5,573,106	▲ 1,749,867	2,311,540	4,070,665	10,489,418	0	▲ 2,639,323	7,850,095	▲ 3,748,652	8,172,108
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,082,098	▲ 5,573,106	▲ 1,749,867	2,311,540	4,070,665	10,489,418	0	▲ 2,639,323	7,850,095	▲ 3,748,652	8,172,108
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,082,098	▲ 5,573,106	▲ 1,749,867	2,311,540	4,070,665	10,489,418	0	▲ 2,639,323	7,850,095	▲ 3,748,652	8,172,108
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143,678,651
一般正味財産期末残高	9,082,098	▲ 5,573,106	▲ 1,749,867	2,311,540	4,070,665	10,489,418	0	▲ 2,639,323	7,850,095	▲ 3,748,652	151,850,759
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	151,850,759

5. 令和4年度財務諸表に対する注記

令和5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	6,959,333	69,367
什器備品	5,754,330	5,746,328	8,002
合計	12,783,030	12,705,661	77,369

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 (公社)日本観光振興協会	0	140,113,351	140,113,351	0	一般正味財産
	木更津市	0	0	0	0	一般正味財産
	君津市	0	1,500,000	1,500,000	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	1,000,000	1,000,000	0	一般正味財産
		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	4,194,756	4,194,756	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県民宿組合連合会	0	24,559	24,559	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	108,696	108,696	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	240,746	240,746	0	一般正味財産
合計		0	149,132,108	149,132,108	0	

6. 令和4年度附属明細書

令和5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	28,247,375	2,044,175	0	30,291,550
引当金 合計	28,247,375	2,044,175	0	30,291,550

7. 令和4年度財産目録


令和5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	452,379	
預金	普通預金 京葉銀行本店 千葉銀行中央支店 千葉銀行千葉駅前支店 千葉興業銀行千葉駅前支店	運転資金として	81,899,260	
			59,068,409	
			15,392,823	
			1,123,991	
			6,314,037	
定期預金 京葉銀行本店 千葉銀行千葉駅前店	定期預金 京葉銀行本店 千葉銀行千葉駅前店	運転資金として	2,000,000	
			1,000,000	
			1,000,000	
未収金	事業等に係る収入	令和4年度事業の受託金等	118,750,235	
商品	店舗内保管	繰越商品（清酒等）	214,941	
前払費用	事務局賃料等に係る前払費用	事務局賃料等の前払費用	1,231,618	
流動資産合計			204,548,433	
(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ているもの	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	展示場改修に備えているもの	5,233,674
	建物付属設備	事務所内装等	公益目的事業（85.0%）、収益事業（9.0%）、管理運営（6.0%）の用に供しているもの	69,367
	什器備品	店舗内什器備品	公益目的事業、収益事業の用に供しているもの	8,002
	電話加入権	事務所内	管理運営の用に供しているもの	175,900
	敷金	塚本總業等	管理運営の用に供しているもの	8,750,000
	保証金	全国旅行業協会	管理運営の用に供しているもの	600,000
	投資有価証券	京葉銀行本店	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業の財源として使用しているもの	10,000,000
	千葉県債			10,000,000
固定資産合計			37,321,057	
資産合計			241,869,490	
(流動負債)				
未払金	事業に係る費用	消費税・法人税、令和4年度事業の委託料等	44,176,946	
預り金 所得税 住民税 その他（給与） その他	源泉所得税 源泉住民税 駐車場代 店舗の売上金等	職員の3月分の所得税 職員の3月分の住民税 店舗スタッフの3月分の駐車場代 収益事業の売上金等	10,727,533	
			136,041	
			372,000	
			4,000	
受託販売預り金	店舗の売上金	公益目的事業の売上金	10,215,492	
受託販売預り金	店舗の売上金	公益目的事業の売上金	4,822,702	
流動負債合計			59,727,181	
(固定負債)				
退職給付引当金	職員に対するもの	職員の退職金の支払いに備えたもの	30,291,550	
固定負債合計			30,291,550	
負債合計			90,018,731	
正味財産			151,850,759	

令和5年5月22日

公益社団法人千葉県観光物産協会
会長 飯沼 喜市郎 様

公益社団法人千葉県観光物産協会
監事 生形 健一 

監事 斉藤 清 

監査報告書

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの当法人の事業年度の理事の職務の執行について監査を行いましたので、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第99条第1項並びに公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第33条第2項の規定に基づき本監査報告書を作成し、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

私たち監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要会議に出席し、理事及び使用人等から財産の状況及び職務の執行について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法によって、当該年度に係る事業報告及びその附属明細書を監査しました。

さらに会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について監査しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は当法人の財産及び損益の状況をすべて重要な点において適正に表示しているものと認めます。