

1. 令和元年度貸借対照表

令和2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	77,240,896	78,112,724	△ 871,828
未収金	123,494,341	81,776,001	41,718,340
商品	245,576	139,796	105,780
前払費用	1,338,396	668,772	669,624
流動資産合計	202,319,209	160,697,293	41,621,916
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	277,456	346,819	△ 69,363
什器備品	151,958	560,497	△ 408,539
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	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	18,630,674	29,108,576	△ 10,477,902
固定資産合計	43,743,760	54,221,662	△ 10,477,902
資産合計	246,062,969	214,918,955	31,144,014
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	42,250,132	18,177,056	24,073,076
預り金	9,094,908	10,475,222	△ 1,380,314
会員預り金	2,103	0	2,103
受託販売預り金	3,603,918	5,811,629	△ 2,207,711
流動負債合計	54,951,061	34,463,907	20,487,154
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,591,675	23,058,400	1,533,275
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	24,591,675	23,058,400	1,533,275
負債合計	79,542,736	57,522,307	22,020,429
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	166,520,233	157,396,648	9,123,585
(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	166,520,233	157,396,648	9,123,585
負債及び正味財産合計	246,062,969	214,918,955	31,144,014

2. 令和元年度予算対比正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	70,000	30,000
受取入会金	100,000	70,000	30,000
受取会費	12,360,000	12,640,500	△ 280,500
受取会費	12,360,000	12,640,500	△ 280,500
事業収益	125,352,000	125,770,376	△ 418,376
受取受託金	69,609,000	67,293,060	2,315,940
受取受託料	69,609,000	67,293,060	2,315,940
受取手数料	49,285,000	51,425,986	△ 2,140,986
展示場販売手数料	44,066,000	43,968,767	97,233
その他手数料	5,219,000	7,457,219	△ 2,238,219
展示場販売収益	6,458,000	7,051,330	△ 593,330
商品	6,458,000	7,051,330	△ 593,330
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	117,452,000	117,385,394	66,606
県補助金	113,102,000	113,075,806	26,194
日本観光振興協会補助金	100,000	100,000	0
市補助金	4,250,000	4,209,588	40,412
受取負担金	5,651,000	7,682,444	△ 2,031,444
観光物産大会負担金	329,000	329,050	△ 50
ホームページ負担金	0	30,000	△ 30,000
その他	5,322,000	7,323,394	△ 2,001,394
雑収益	875,000	911,356	△ 36,356
受取利息	206,000	206,654	△ 654
雑収益	669,000	704,702	△ 35,702
経常収益計	261,790,000	264,460,070	△ 2,670,070
(2) 経常費用			
事業費	246,035,557	240,567,611	5,467,946
報酬	4,519,800	4,519,800	0
給料手当	31,881,435	31,705,182	176,253
賃金	12,348,515	12,218,750	129,765
臨時雇賃金	27,259,927	27,439,391	△ 179,464
法定福利費	9,206,615	9,238,349	△ 31,734
福利厚生費	100,000	43,295	56,705
退職給付費用	1,364,616	1,369,215	△ 4,599
報償費	948,000	943,400	4,600
旅費交通費	2,173,000	2,072,712	100,288
光熱水費	2,536,000	2,585,826	△ 49,826
備品消耗品費	6,003,000	5,486,720	516,280
減価償却費	568,000	473,740	94,260
印刷製本費	7,949,000	8,114,860	△ 165,860
通信運搬費	2,398,000	2,307,258	90,742
委託料	78,215,000	74,905,303	3,309,697
普及宣伝費	6,318,000	5,439,509	878,491
販売促進費	7,438,000	7,516,942	△ 78,942
交際費	2,000	12,166	△ 10,166
会議費	0	13,302	△ 13,302
支払手数料	1,297,000	1,444,294	△ 147,294
人材派遣費	6,756,649	6,890,815	△ 134,166
使用料及び賃借料	20,015,000	19,106,275	908,725
保険料	238,000	201,470	36,530
負担金	2,096,000	2,052,000	44,000
租税公課	5,588,000	5,478,138	109,862
商品仕入高	5,426,000	5,654,562	△ 228,562
修繕費	3,379,000	3,240,670	138,330
雑費	11,000	93,667	△ 82,667

	予算額 (A)	決算額 (B)	差異 (A) - (B)
管理費	15,185,470	14,768,874	416,596
人件費	11,578,470	11,170,975	407,495
報酬	1,060,200	1,060,200	0
給料手当	4,330,566	4,216,915	113,651
法定福利費	1,816,430	1,758,585	57,845
賃金	2,561,184	2,559,844	1,340
退職給付費用	168,659	164,060	4,599
人材派遣費	1,641,431	1,411,371	230,060
会議費	429,000	427,248	1,752
總會費	416,000	416,070	△ 70
理事会費	11,000	10,314	686
諸会議費	2,000	864	1,136
運営費	3,178,000	3,170,651	7,349
福利厚生費	150,000	111,921	38,079
報償費	0	0	0
旅費交通費	135,000	138,497	△ 3,497
光熱水費	24,000	23,544	456
備品消耗品費	137,000	144,783	△ 7,783
減価償却費	4,000	4,162	△ 162
印刷製本費	204,000	204,120	△ 120
通信運搬費	395,000	399,653	△ 4,653
普及宣伝費	44,000	73,600	△ 29,600
交際費	52,000	29,128	22,872
会議費	0	0	0
支払手数料	1,021,000	998,614	22,386
使用料及賃借料	57,000	107,088	△ 50,088
負担金	252,000	232,475	19,525
委託料	677,000	676,554	446
租税公課	4,000	5,012	△ 1,012
保険料	22,000	21,500	500
雑損失	0	0	0
經常費用計	261,223,027	255,336,485	5,884,542
評価損益等調整前当期經常増減額	568,973	02128	

3. 令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	70,000	250,000	△ 180,000
受取入会金	70,000	250,000	△ 180,000
受取会費	12,640,500	12,913,700	△ 273,200
受取会費	12,640,500	12,913,700	△ 273,200
事業収益	125,770,376	128,552,075	△ 2,781,699
受取受託金	67,293,060	73,669,592	△ 6,376,532
受取受託料	67,293,060	73,669,592	△ 6,376,532
受取手数料	51,425,986	52,095,143	△ 669,157
展示場販売手数料	43,968,767	46,036,461	△ 2,067,694
その他手数料	7,457,219	6,058,682	1,398,537
展示場販売収益	7,051,330	2,775,340	4,275,990
清酒	2,005,396	1,376,085	629,311
その他商品	5,045,934	1,399,255	3,646,679
広告料収益	0	12,000	△ 12,000
受取補助金等	117,385,394	101,012,914	16,372,480
県補助金	113,075,806	96,721,430	16,354,376
日本観光振興協会補助金	100,000	110,000	△ 10,000
市補助金	4,209,588	4,181,484	28,104
受取負担金	7,682,444	5,999,218	1,683,226
観光物産大会負担金	329,050	329,050	0
ガイドブック負担金	0	712,000	△ 712,000
ホームページ負担金	30,000	30,000	0
その他	7,323,394	4,928,168	2,395,226
雑収益	911,356	435,074	476,282
受取利息	206,654	206,815	△ 161
雑収益	704,702	228,259	476,443
経常収益計	264,460,070	249,162,981	15,297,089
(2) 経常費用			
事業費	240,567,611	244,644,355	△ 4,076,744
報酬	4,519,800	4,998,944	△ 479,144
給料手当	31,705,182	38,136,982	△ 6,431,800
賃金	12,218,750	11,332,771	885,979
臨時雇賃金	27,439,391	25,890,440	1,548,951
法定福利費	9,238,349	8,868,683	369,666
福利厚生費	43,295	49,000	△ 5,705
退職給付費用	1,369,215	1,483,170	△ 113,955
報償費	943,400	1,234,085	△ 290,685
旅費交通費	2,072,712	2,884,449	△ 811,737
光熱水費	2,585,826	2,287,216	298,610
備品消耗品費	5,486,720	10,087,109	△ 4,600,389
減価償却費	473,740	673,654	△ 199,914
印刷製本費	8,114,860	5,767,092	2,347,768
通信運搬費	2,307,258	2,418,338	△ 111,080
委託料	74,905,303	73,171,292	1,734,011
普及宣伝費	5,439,509	13,062,708	△ 7,623,199
販売促進費	7,516,942	8,675,334	△ 1,158,392
交際費	12,166	1,753	10,413
会議費	13,302	1,081	12,221
支払手数料	1,444,294	1,212,944	231,350
人材派遣費	6,890,815	3,506,190	3,384,625
使用料及び賃借料	19,106,275	19,229,992	△ 123,717
保険料	201,470	180,520	20,950
負担金	2,052,000	2,271,500	△ 219,500
租税公課	5,478,138	3,914,450	1,563,688
商品仕入高	5,654,562	2,935,639	2,718,923
修繕費	3,240,670	338,796	2,901,874
雑費	93,667	30,223	63,444

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
管理費	14,768,874	13,995,233	773,641
人件費	11,170,975	8,809,802	2,361,173
報酬	1,060,200	555,438	504,762
給料手当	4,216,915	3,628,459	588,456
法定福利費	1,758,585	1,182,816	575,769
賃金	2,559,844	515,168	2,044,676
退職給付費用	164,060	139,555	24,505
人材派遣費	1,411,371	2,788,366	△ 1,376,995
会議費	427,248	397,465	29,783
総会費	416,070	385,731	30,339
理事会費	10,314	11,194	△ 880
諸会議費	864	540	324
運営費	3,170,651	4,787,966	△ 1,617,315
福利厚生費	111,921	185,443	△ 73,522
報償費	0	5,594	△ 5,594
旅費交通費	138,497	182,646	△ 44,149
光熱水費	23,544	58,320	△ 34,776
備品消耗品費	144,783	441,305	△ 296,522
減価償却費	4,162	24,452	△ 20,290
印刷製本費	204,120	204,120	0
通信運搬費	399,653	406,141	△ 6,488
普及宣伝費	73,600	43,200	30,400
交際費	29,128	20,000	9,128
会議費	0	0	0
支払手数料	998,614	883,867	114,747
使用料及賃借料	107,088	1,367,376	△ 1,260,288
負担金	232,475	248,450	△ 15,975
委託料	676,554	693,852	△ 17,298
租税公課	5,012	1,700	3,312
保険料	21,500	21,500	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	255,336,485	258,639,588	△ 3,303,103
評価損益等調整前当期経常増減額	9,123,585	△ 9,476,607	18,600,192
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	9,123,585	△ 9,476,607	18,600,192
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	9,123,585	△ 9,476,607	18,600,192
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	9,123,585	△ 9,476,607	18,600,192
一般正味財産期首残高	157,396,648	166,873,255	△ 9,476,607
一般正味財産期末残高	166,520,233	157,396,648	9,123,585
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	166,520,233	157,396,648	9,123,585

4. 令和元年度正味財産増減計算書 内訳表

平成31年4月1日から令和2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			
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	35,000	35,000	0	35,000	70,000
受取入会金	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	70,000
受取会費	0	0	0	6,320,250	6,320,250	0	6,320,250	12,640,500
受取会費	0	0	0	6,320,250	6,320,250	0	6,320,250	12,640,500
事業収益	64,022,354	33,006,938	2,059,650	0	99,088,942	26,681,434	0	125,770,376
受取受託金	63,813,354	1,420,056	2,059,650	0	67,293,060	0	0	67,293,060
受取受託料	63,813,354	1,420,056	2,059,650	0	67,293,060	0	0	67,293,060
受取手数料	209,000	24,535,552	0	0	24,744,552	26,681,434	0	51,425,986
展示場販売手数料	0	17,287,333	0	0	17,287,333	26,681,434	0	43,968,767
その他手数料	209,000	7,248,219	0	0	7,457,219	0	0	7,457,219
展示場販売収益	0	7,051,330	0	0	7,051,330	0	0	7,051,330
商品販売収益	0	7,051,330	0	0	7,051,330	0	0	7,051,330
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告収入	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	69,444,986	20,467,204	6,683,563	11,115,421	107,711,174	0	9,674,220	117,385,394
県補助金	65,185,398	20,467,204	6,683,563	11,065,421	103,401,586	0	9,674,220	113,075,806
日本観光振興協会補助金	50,000	0	0	50,000	100,000	0	0	100,000
その他補助金	0	0	0	0	0	0	0	0
市補助金	4,209,588	0	0	0	4,209,588	0	0	4,209,588
受取負担金	5,180,660	163,200	2,009,534	329,050	7,682,444	0	0	7,682,444
観光大会負担金	0	0	0	329,050	329,050	0	0	329,050
ガイドブック負担金	0	0	0	0	0	0	0	0
ホームページ負担金	30,000	0	0	0	30,000	0	0	30,000
その他負担金	5,150,660	163,200	2,009,534	0	7,323,394	0	0	7,323,394
雑収益	0	28,854	0	653,902	682,756	0	228,600	911,356
受取利息	0	0	0	206,654	206,654	0	0	206,654
シール売上	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益	0	28,854	0	447,248	476,102	0	228,600	704,702
経常収益計	138,648,000	53,666,196	10,752,747	18,453,623	221,520,566	26,681,434	16,258,070	264,460,070
(2) 経常費用								
事業費	135,952,040	52,099,810	11,548,551	15,752,832	215,353,233	25,214,378	0	240,567,611
報酬	1,953,000	558,000	279,000	1,674,000	4,464,000	55,800		4,519,800
給料手当	14,880,701	7,840,652	3,362,803	4,253,351	30,337,507	1,367,675		31,705,182
賃金	7,384,404	907,149	959,124	2,866,544	12,117,221	101,529		12,218,750
法定福利費	2,939,768	2,111,569	648,407	1,701,799	7,401,543	1,836,806		9,238,349
退職給付費用	440,050	375,653	81,264	168,660	1,065,627	303,588		1,369,215
臨時雇用賃金	0	10,463,213	0	0	10,463,213	16,976,178		27,439,391
人材派遣費	2,460,563	3,301,244	165,729	875,345	6,802,881	87,934		6,890,815
福利厚生費	0	0	0	14,619	14,619	28,676		43,295
報償費	481,400	0	462,000	0	943,400	0		943,400
旅費交通費	1,353,058	368,484	28,672	283,106	2,033,320	39,392		2,072,712
光熱水費	507,756	1,709,214	0	333,540	2,550,510	35,316		2,585,826
備品消耗品費	2,227,565	2,058,638	72,769	448,686	4,807,658	679,062		5,486,720
減価償却費	13,235	47,985	0	58,958	120,178	353,562		473,740
印刷製本費	6,742,300	547,560	825,000	0	8,114,860	0		8,114,860
通信運搬費	846,488	646,982	153,326	463,528	2,110,324	196,934		2,307,258
委託料	69,770,516	1,274,283	3,483,304	200,478	74,728,581	176,722		74,905,303
普及宣伝費	4,738,754	700,755	0	0	5,439,509	0		5,439,509
販売促進費	5,421,600	2,095,342	0	0	7,516,942	0		7,516,942
交際費	0	2,160	0	10,006	12,166	0		12,166
会議費	13,302	0	0	0	13,302	0		13,302
支払手数料	212,371	1,109,842	6,904	88,313	1,417,430	26,864		1,444,294
使用料及賃借料	6,830,509	8,760,876	830,749	1,365,788	17,787,922	1,318,353		19,106,275

5. 令和元年度財務諸表に対する注記

令和2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	6,751,244	277,456
什器備品	5,754,330	5,602,372	151,958
合計	12,783,030	12,353,616	429,414

- 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	113,075,806	113,075,806	0	一般正味財産
	日本観光振興協会	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
	木更津市	0	1,485,737	1,485,737	0	一般正味財産
	君津市	0	990,491	990,491	0	一般正味財産
	袖ヶ浦市	0	990,491	990,491	0	一般正味財産
	富津市	0	742,869	742,869	0	一般正味財産
負担金						
観光物産大会負担金	会員	0	329,050	329,050	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	4,721,485	4,721,485	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉県民宿組合連合会	0	53,998	53,998	0	一般正味財産
事務局負担金	千葉「ハワード」促進協議会	0	229,175	229,175	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	163,200	163,200	0	一般正味財産
ホームページ負担金	会員	0	30,000	30,000	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	977,768	977,768	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	977,768	977,768	0	一般正味財産
合計		0	125,067,838	125,067,838	0	

6.令和元年度附属明細書

令和2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	23,058,400	1,533,275	0	24,591,675
引当金 合計	23,058,400	1,533,275	0	24,591,675

7. 令和元年度財産目録

令和2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	479,237
	預金	普通預金	運転資金として	74,761,659
		京葉銀行本店		59,378,233
		千葉銀行中央支店		9,477,630
		千葉銀行千葉駅前支店		1,538,919
		千葉興業銀行千葉駅前支店		4,366,877
	定期預金	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			123,494,341
	商品	店舗(チハ [®] くん物産館千葉駅前店)保管	繰越商品(清酒等)	245,576
	前払費用			1,338,396
流動資産合計				202,319,209
(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	12,628,972
その他固定資産				
	建物付属設備			277,456
	什器備品			151,958
	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		10,000,000
				10,000,000
固定資産合計				43,743,760
資産合計				246,062,969
(流動負債)				
	未払金			42,250,132
	預り金 所得税 住民税 その他(給与) その他			9,094,908
				89,654
				197,500
				12,000
				8,795,754
	会員預り金			2,103
	受託販売預り金			3,603,918
流動負債合計				54,951,061
(固定負債)				
	退職給付引当金			24,591,675
固定負債合計				24,591,675
負債合計				79,542,736
正味財産				166,520,233

監査報告書

令和2年5月26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 宮島 三郎 

私は、当協会の平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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