

1. 令和5年度貸借対照表

令和6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	244,212,265	84,351,639	159,860,626
未収金	109,948,621	118,750,235	△ 8,801,614
商品	0	214,941	△ 214,941
前払費用	626,618	1,231,618	△ 605,000
流動資産合計	354,787,504	204,548,433	150,239,071
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
事務所移転・改修積立資産	1,300,000	0	1,300,000
特定資産合計	19,017,788	17,717,788	1,300,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4	69,367	△ 69,363
什器備品	3	8,002	△ 7,999
電話加入権	175,900	175,900	0
敷金	6,000,000	8,750,000	△ 2,750,000
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	16,775,907	19,603,269	△ 2,827,362
固定資産合計	35,793,695	37,321,057	△ 1,527,362
資産合計	390,581,199	241,869,490	148,711,709
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（観光）	162,836,899	44,176,946	118,659,953
預り金	12,975,774	10,727,533	2,248,241
受託販売預り金	0	4,822,702	△ 4,822,702
流動負債合計	175,812,673	59,727,181	116,085,492
2. 固定負債			
退職給付引当金	42,595,006	30,291,550	12,303,456
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	42,595,006	30,291,550	12,303,456
負債合計	218,407,679	90,018,731	128,388,948
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			
（うち基本財産への充当額）	172,173,520	151,850,759	20,322,761
（うち特定資産への充当額）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	1,300,000	0	1,300,000
正味財産合計	172,173,520	151,850,759	20,322,761
負債及び正味財産合計	390,581,199	241,869,490	148,711,709

2. 予算対比正味財産増減計算書

令和 5年 4月 1日から令和 6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	111,000	160,000	△ 49,000
受取入会金	111,000	160,000	△ 49,000
受取会費	11,900,000	12,272,600	△ 372,600
受取会費	11,900,000	12,272,600	△ 372,600
事業収益	696,159,000	691,554,143	4,604,857
受取受託金	653,837,000	647,101,480	6,735,520
受取受託料	653,837,000	647,101,480	6,735,520
受取手数料	38,005,000	40,041,067	△ 2,036,067
展示場販売手数料	36,979,000	38,964,992	△ 1,985,992
その他手数料	1,026,000	1,076,075	△ 50,075
展示場販売収益	4,317,000	4,411,596	△ 94,596
商品販売収益	4,317,000	4,411,596	△ 94,596
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	32,406,000	32,017,641	388,359
県補助金	28,156,000	27,767,641	388,359
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	3,598,000	3,714,672	△ 116,672
その他負担金	3,598,000	3,714,672	△ 116,672
受取寄付金	0	0	0
雑収益	454,000	461,242	△ 7,242
受取利息	0	63,410	△ 63,410
雑収益	454,000	397,832	56,168
経常収益計	744,628,000	740,180,298	4,447,702
(2) 経常費用			
事業費	685,529,000	666,709,137	18,819,863
報酬	0	0	0
給料	24,783,000	23,530,337	1,252,663
賃金	54,630,000	52,233,592	2,396,408
臨時雇賃金	19,208,000	19,128,871	79,129
法定福利費	12,766,000	13,594,461	△ 828,461
福利厚生費	174,000	141,638	32,362
退職給付費用	10,647,000	10,647,491	△ 491
報償費	136,000	84,154	51,846
旅費交通費	6,572,000	7,370,956	△ 798,956
光熱水費	2,418,000	2,068,747	349,253
備品消耗品費	5,701,000	4,733,109	967,891
減価償却費	73,000	73,198	△ 198
印刷製本費	312,000	0	312,000
通信運搬費	2,983,000	2,405,600	577,400
委託料	436,956,000	437,386,664	△ 430,664
普及宣伝費	11,578,000	797,692	10,780,308
販売促進費	39,324,000	32,836,091	6,487,909
交際費	50,000	11,000	39,000
会議費	22,000	22,000	0
支払手数料	2,462,000	1,898,258	563,742
人材派遣費	2,000,000	1,604,431	395,569
使用料及び賃借料	24,863,000	24,033,068	829,932
保険料	323,000	311,534	11,466
負担金	1,427,000	1,356,000	71,000
租税公課	16,580,000	23,105,000	△ 6,525,000
商品仕入高	2,772,000	2,728,110	43,890
県産品P R活動費	0	0	0
伝統的工芸品展	0	0	0
修繕費	5,485,000	4,571,600	913,400
研修会費	0	0	0
雑費	1,284,000	35,535	1,248,465

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
管理費	58,236,000	53,148,400	5,087,600
人件費	47,564,000	46,938,544	625,456
報酬	5,580,000	5,580,000	0
給料手当	21,822,000	21,420,415	401,585
法定福利費	8,038,000	7,716,520	321,480
賃金	8,531,000	8,465,644	65,356
退職給付費用	3,593,000	3,755,965	△ 162,965
人材派遣費	0	0	0
会議費	490,000	486,082	3,918
総会費	477,000	477,422	△ 422
理事会費	13,000	8,660	4,340
諸会議費	0	0	0
運営費	10,182,000	5,723,774	4,458,226
福利厚生費	141,000	103,630	37,370
報償費	23,000	22,550	450
旅費交通費	208,000	157,024	50,976
光熱水費	24,000	23,760	240
備品消耗品費	935,000	933,492	1,508
減価償却費	4,000	4,162	△ 162
印刷製本費	215,000	214,500	500
通信運搬費	506,000	364,099	141,901
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	150,000	36,842	113,158
会議費	0	0	0
支払手数料	337,000	285,972	51,028
使用料及賃借料	5,302,000	1,170,338	4,131,662
負担金	235,000	277,475	△ 42,475
委託料	1,050,000	850,280	199,720
租税公課	1,008,000	1,236,150	△ 228,150
什器・備品代	0	0	0
修繕費	0	0	0
保険料	22,000	21,500	500
人材派遣費	0	0	0
雑損失	0	0	0
経常費用計	743,765,000	719,857,537	23,907,463
評価損益等調整前当期経常増減額	863,000	20,322,761	△ 19,459,761
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	863,000	20,322,761	△ 19,459,761
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	863,000	20,322,761	△ 19,459,761
一般正味財産期首残高	151,850,759	151,850,759	0
一般正味財産期末残高	152,713,759	172,173,520	△ 19,459,761
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	152,713,759	172,173,520	△ 19,459,761

3. 令和5年度正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6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	160,000	170,000	△ 10,000
受取入会金	160,000	170,000	△ 10,000
受取会費	12,272,600	12,400,900	△ 128,300
受取会費	12,272,600	12,400,900	△ 128,300
事業収益	691,554,143	262,649,585	428,904,558
受取受託金	647,101,480	213,866,818	433,234,662
受取受託料	647,101,480	213,866,818	433,234,662
受取手数料	40,041,067	41,923,955	△ 1,882,888
展示場販売手数料	38,964,992	39,869,862	△ 904,870
その他手数料	1,076,075	2,054,093	△ 978,018
展示場販売収益	4,411,596	6,858,812	△ 2,447,216
商品販売収益	4,411,596	6,858,812	△ 2,447,216
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	32,017,641	144,363,351	△ 112,345,710
県補助金	27,767,641	140,113,351	△ 112,345,710
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	3,714,672	4,768,757	△ 1,054,085
その他負担金	3,714,672	4,768,757	△ 1,054,085
受取寄付金	0	52,451	△ 52,451
雑収益	461,242	203,729	257,513
受取利息	63,410	62,544	866
雑収益	397,832	141,185	256,647
経常収益計	740,180,298	424,608,773	315,571,525
(2) 経常費用			
事業費	666,709,137	397,546,851	269,162,286
報酬	0	4,519,800	△ 4,519,800
給料手当	23,530,337	31,327,860	△ 7,797,523
賃金	52,233,592	35,737,848	16,495,744
臨時雇賃金	19,128,871	25,437,978	△ 6,309,107
法定福利費	13,594,461	13,271,931	322,530
福利厚生費	141,638	93,293	48,345
退職給付費用	10,647,491	1,800,920	8,846,571
報償費	84,154	65,398	18,756
旅費交通費	7,370,956	2,413,235	4,957,721
光熱水費	2,068,747	2,184,245	△ 115,498
備品消耗品費	4,733,109	3,934,340	798,769
減価償却費	73,198	113,186	△ 39,988
印刷製本費	0	477,180	△ 477,180
通信運搬費	2,405,600	2,128,171	277,429
委託料	437,386,664	224,606,862	212,779,802
普及宣伝費	797,692	5,796,077	△ 4,998,385
販売促進費	32,836,091	4,286,303	28,549,788
交際費	11,000	0	11,000
会議費	22,000	24,900	△ 2,900
支払手数料	1,898,258	1,208,304	689,954
人材派遣費	1,604,431	653,269	951,162
使用料及び賃借料	24,033,068	21,481,917	2,551,151
保険料	311,534	291,399	20,135
負担金	1,356,000	1,347,800	8,200
租税公課	23,105,000	9,301,100	13,803,900
商品仕入高	2,728,110	4,948,235	△ 2,220,125
修繕費	4,571,600	88,000	4,483,600
雑費	35,535	7,300	28,235

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A) - (B)
管理費	53,148,400	18,889,814	34,258,586
人件費	46,938,544	12,781,834	34,156,710
報酬	5,580,000	1,060,200	4,519,800
給料手当	21,420,415	6,045,822	15,374,593
法定福利費	7,716,520	2,171,338	5,545,182
賃金	8,465,644	2,768,399	5,697,245
退職給付費用	3,755,965	243,255	3,512,710
人材派遣費	0	492,820	△ 492,820
会議費	486,082	24,608	461,474
総会費	477,422	12,848	464,574
理事会費	8,660	11,760	△ 3,100
諸会議費	0	0	0
運営費	5,723,774	6,083,372	△ 359,598
福利厚生費	103,630	140,898	△ 37,268
報償費	22,550	63,780	△ 41,230
旅費交通費	157,024	176,193	△ 19,169
光熱水費	23,760	23,760	0
備品消耗品費	933,492	1,045,999	△ 112,507
減価償却費	4,162	4,162	0
印刷製本費	214,500	209,000	5,500
通信運搬費	364,099	444,387	△ 80,288
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	36,842	16,100	20,742
会議費	0	0	0
支払手数料	285,972	1,063,318	△ 777,346
使用料及賃借料	1,170,338	728,814	441,524
負担金	277,475	247,475	30,000
委託料	850,280	1,872,136	△ 1,021,856
租税公課	1,236,150	3,850	1,232,300
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	719,857,537	416,436,665	303,420,872
評価損益等調整前当期経常増減額	20,322,761	8,172,108	12,150,653
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	20,322,761	8,172,108	12,150,653
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	20,322,761	8,172,108	12,150,653
一般正味財産期首残高	151,850,759	143,678,651	8,172,108
一般正味財産期末残高	172,173,520	151,850,759	20,322,761
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	172,173,520	151,850,759	20,322,761

4. 令和5年度正味財産増減計算書 内訳書

令和5年4月1日から令和6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(のたけやん)	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											
受取入金会金	0	0	0	104,000	104,000	0	0	0	0	56,000	160,000
受取入会金	0	0	0	104,000	104,000	0	0	0	0	56,000	160,000
受取会費	0	0	0	7,977,190	7,977,190	0	0	0	0	4,295,410	12,272,600
受取会費	0	0	0	7,977,190	7,977,190	0	0	0	0	4,295,410	12,272,600
事業収益	557,776,291	53,937,479	5,247,215	7,787,731	624,748,716	30,300,826	0	0	30,300,826	36,504,601	691,554,143
受取受託金	557,770,291	39,800,790	5,247,215	7,778,583	610,596,879	0	0	0	0	36,504,601	647,101,480
受取受託料	557,770,291	39,800,790	5,247,215	7,778,583	610,596,879	0	0	0	0	36,504,601	647,101,480
受取手数料	6,000	9,725,093	0	9,148	9,740,241	30,300,826	0	0	30,300,826	0	40,041,067
展示場販売手数料	0	8,664,166	0	0	8,664,166	30,300,826	0	0	30,300,826	0	38,964,992
その他手数料	6,000	1,060,927	0	9,148	1,076,075	0	0	0	0	0	1,076,075
展示場販売収益	0	4,411,596	0	0	4,411,596	0	0	0	0	0	4,411,596
商品販売収益	0	4,411,596	0	0	4,411,596	0	0	0	0	0	4,411,596
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	19,043,616	0	0	0	19,043,616	0	0	0	0	12,974,025	32,017,641
県補助金	14,793,616	0	0	0	14,793,616	0	0	0	0	12,974,025	27,767,641
日本観光産業協会の補助金	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	3,714,672	0	0	0	3,714,672	0	0	0	0	0	3,714,672
かた'の'の負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
か'の'の負担金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他負担金	3,714,672	0	0	0	3,714,672	0	0	0	0	0	3,714,672
雑収益	0	90,667	0	163,410	254,077	165	0	0	165	207,000	461,242
受取利息	0	0	0	63,410	63,410	0	0	0	0	63,410	63,410
雑収益	0	90,667	0	100,000	190,667	165	0	0	165	207,000	397,832
経常収益計	580,534,579	54,028,146	5,247,215	16,032,331	655,842,271	30,300,991	0	0	30,300,991	54,037,036	740,180,298
(2) 経常費用											
事業費	572,329,021	54,375,221	6,177,447	15,556,294	648,437,983	16,968,761	0	1,302,393	18,271,154	0	666,709,137
報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
給料手当	17,164,966	3,083,903	2,104,951	1,176,517	23,530,337	0	0	0	0	0	23,530,337
賃金	46,656,785	5,576,807	0	0	52,233,592	0	0	0	0	0	52,233,592
法定福利費	9,676,218	1,979,687	349,239	189,490	12,194,634	1,399,827	0	1,399,827	0	0	13,594,461
退職給付費用	4,882,844	4,060,254	1,277,018	427,375	10,647,491	0	0	0	0	0	10,647,491
臨時雇用賃金	0	7,673,209	0	0	7,673,209	11,455,662	0	11,455,662	0	0	19,128,871
人材派遣費	1,604,431	0	0	0	1,604,431	0	0	0	0	0	1,604,431
福利厚生費	0	29,673	0	96,119	125,792	15,846	0	15,846	0	0	141,638
報酬	84,154	0	0	0	84,154	0	0	0	0	0	84,154
旅費交通費	4,741,866	745,189	20,400	139,041	5,646,496	1,724,460	0	1,724,460	0	0	7,370,956
光熱水費	780,449	916,058	0	336,600	2,033,107	0	35,640	35,640	0	0	2,068,747
備品消耗品費	2,351,798	457,233	0	1,469,396	4,278,427	306,549	0	148,133	454,682	0	4,733,109
減価償却費	0	7,997	0	58,958	66,955	0	0	6,243	6,243	0	73,198
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	1,016,881	264,709	7,939	898,256	2,187,785	123,094	0	94,721	217,815	0	2,405,600
委託料	424,284,274	10,700,650	2,178,000	202,320	437,365,244	0	0	21,420	21,420	0	437,386,664
普及宣伝費	369,400	428,292	0	0	797,692	0	0	0	0	0	797,692
販売促進費	31,791,050	1,045,041	0	0	32,836,091	0	0	0	0	0	32,836,091
交際費	11,000	0	0	0	11,000	0	0	0	0	0	11,000
会議費	0	22,000	0	0	22,000	0	0	0	0	0	22,000
支払手数料	302,567	673,122	495	816,128	1,792,312	23,261	0	82,685	105,946	0	1,898,258
使用料及賃借料	6,832,095	7,518,747	62,189	8,476,309	22,889,340	247,177	0	896,551	1,143,728	0	24,033,068
保険料	163,854	72,340	0	0	236,194	75,340	0	0	75,340	0	311,534
負担金	509,000	0	0	847,000	1,356,000	0	0	0	0	0	1,356,000
租税公課	19,066,889	1,824,817	177,216	421,533	21,490,455	1,597,545	0	17,000	1,614,545	0	23,105,000
商品仕入高	0	2,728,110	0	2,728,110	0	0	0	0	0	0	2,728,110
修繕費	38,500	4,533,100	0	4,571,600	0	0	0	0	0	0	4,571,600
雑費	0	34,283	0	1,252	35,535	0	0	0	0	0	35,535
管理費										53,148,400	53,148,400
人件費										46,938,544	46,938,544
報酬										5,580,000	5,580,000
給料手当										21,420,415	21,420,415
法定福利費										7,716,520	7,716,520
賃金										8,465,644	8,465,644
退職給付費用										3,755,965	3,755,965
人材派遣費										0	0
会議費										486,082	486,082
総会費										477,422	477,422
理事会費										8,660	8,660
諸会議費										0	0
運営費										5,723,774	5,723,774
福利厚生費										103,630	103,630
報酬										22,550	22,550
旅費交通費										157,024	157,024
光熱水費										23,760	23,760
備品消耗品費										933,492	933,492
減価償却費										4,162	4,162
印刷製本費										214,500	214,500
通信運搬費										364,099	364,099
普及宣伝費										22,000	22,000
交際費										36,842	36,842
会議費										0	0
支払手数料										285,972	285,972
使用料及賃借料										1,170,338	1,170,338
負担金										277,475	277,475
委託料										850,280	850,280
租税公課										1,236,150	1,236,150
什器・備品代										0	0
修繕費										0	0
保険料										21,500	21,500
損失金										0	0
経常費用計	572,329,021	54,375,221	6,177,447	15,556,294	648,437,983	16,968,761	0	1,302,393	18,271,154	53,148,400	719,857,537
評価損益調整前当期増減額	8,205,558	▲ 347,075	▲ 930,232	476,037	7,404,288	13,332,230	0	▲ 1,302,393	12,029,837	888,636	20,322,761
評価損益等計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	8,205,558	▲ 347,075	▲ 930,232	476,037	7,404,288	13,332,230	0	▲ 1,302,393	12,029,837	888,636	20,322,761
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	8,205,558	▲ 347,075	▲ 930,232	476,037	7,404,288	13,332,230	0	▲ 1,302,393	12,029,837	888,636	20,322,761
他会計振替額	2,799,605	1,866,404	933,202	0	5,599,211	0	▲ 5,599,211	▲ 5,599,211	0	0	0
当期一般正味財産増減額	11,005,163	1,519,329	2,970	476,037	13,003,499	13,332,230	0	▲ 6,901,604	6,430,627	888,636	20,322,761
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,850,759
一般正味財産期末残高	11,005,163	1,519,329	2,970	476,037	13,003,499	13,332,230	0	▲ 6,901,604	6,430,627	888,636	172,173,520
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	172,173,520

5. 令和5年度財務諸表に対する注記

令和6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
事務所移転・改修積立資産	0	1,300,000	0	1,300,000
合計	17,717,788	1,300,000	0	19,017,788

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
事務所移転・改修積立資産	1,300,000	0	1,300,000	0
合計	19,017,788	0	6,533,674	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	7,028,696	4
什器備品	5,754,330	5,754,327	3
合計	12,783,030	12,783,023	7

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	27,767,641	27,767,641	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
	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	3,353,391	3,353,391	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	161,281	161,281	0	一般正味財産
合計		0	35,732,313	35,732,313	0	

6. 令和5年度附属明細書

令和6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	30,291,550	14,403,456	2,100,000	42,595,006
引当金 合計	30,291,550	14,403,456	2,100,000	42,595,006

7. 令和5年度財産目録


令和6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	127,068	
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	242,085,197 177,929,583 38,218,853 19,013,541 6,923,220	
	定期預金 京葉銀行本店 千葉銀行千葉駅前店		2,000,000 1,000,000 1,000,000	
未収金	事業等に係る収入	令和5年度事業の受託金等	109,948,621	
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	626,618	
流動資産合計			354,787,504	
(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
	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
	事務所移転・改修積立資産	京葉銀行本店	事務所の移転に備えているもの	1,300,000
その他固定資産				
	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	4
	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	3
	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	6,000,000
	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			35,793,695	
資産合計			390,581,199	
(流動負債)				
	未払金(観光)	事業に係る費用	消費税・法人税、令和5年度事業の委託料等	162,836,899
	預り金			12,975,774
	保険料	健康保険料	職員の2月分の保険料	1,201,610
	所得税	源泉所得税	職員の3月分の所得税	169,507
	住民税	源泉住民税	職員の3月分の住民税	361,700
	その他(給与)	駐車場代	店舗スタッフの3月分の駐車場代	6,000
	その他	店舗の売上金等	収益事業の売上金等	11,236,957
流動負債合計			175,812,673	
(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	42,595,006
固定負債合計			42,595,006	
負債合計			218,407,679	
正味財産			172,173,520	

令和6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

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5年4月1日から令和6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。