

1. 令和6年度貸借対照表

令和7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	298,821,380	244,212,265	54,609,115
未収金	76,128,679	109,948,621	△ 33,819,942
前払費用	698,030	626,618	71,412
流動資産合計	375,648,089	354,787,504	20,860,585
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	2,600,000	1,300,000	1,300,000
特定資産合計	20,317,788	19,017,788	1,300,000
(3) その他固定資産			
建物付属設備	4	4	0
什器備品	2	3	△ 1
電話加入権	175,900	175,900	0
敷金	6,649,200	6,000,000	649,200
保証金	600,000	600,000	0
投資有価証券	0	10,000,000	△ 10,000,000
その他固定資産合計	7,425,106	16,775,907	△ 9,350,801
固定資産合計	27,742,894	35,793,695	△ 8,050,801
資産合計	403,390,983	390,581,199	12,809,784
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金（観光）	171,204,432	162,836,899	8,367,533
預り金	12,492,819	12,975,774	△ 482,955
会員預り金	2,132	0	2,132
流動負債合計	183,699,383	175,812,673	7,886,710
2. 固定負債			
退職給付引当金	46,348,034	42,595,006	3,753,028
展示場改修積立金	0	0	0
固定負債合計	46,348,034	42,595,006	3,753,028
負債合計	230,047,417	218,407,679	11,639,738
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）	0	0	0
（うち特定資産への充当額）	2,600,000	1,300,000	1,300,000
正味財産合計	173,343,566	172,173,520	1,170,046
負債及び正味財産合計	403,390,983	390,581,199	12,809,784

2. 予算対比正味財産増減計算書

令和 6年 4月 1日から令和 7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	151,000	170,000	△ 19,000
受取入会金	151,000	170,000	△ 19,000
受取会費	12,000,000	11,916,900	83,100
受取会費	12,000,000	11,916,900	83,100
事業収益	534,353,000	535,324,365	△ 971,365
受取受託金	504,453,000	504,452,500	500
受取受託料	504,453,000	504,452,500	500
受取手数料	29,900,000	30,871,865	△ 971,865
展示場販売手数料	29,818,000	30,796,680	△ 978,680
その他手数料	82,000	75,185	6,815
展示場販売収益	0	0	0
商品販売収益	0	0	0
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	17,636,346	17,569,069	67,277
県補助金	13,386,346	13,319,069	67,277
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	634,000	588,747	45,253
その他負担金	634,000	588,747	45,253
雑収益	443,000	754,408	△ 311,408
受取利息	0	207,853	△ 207,853
雑収益	443,000	546,555	△ 103,555
経常収益計	565,217,346	566,323,489	△ 1,106,143
(2) 経常費用			
事業費	508,397,938	508,152,873	245,065
報酬	0	0	0
給料手当	30,544,101	29,481,248	1,062,853
賃金	77,209,768	73,143,313	4,066,455
臨時雇賃金	14,317,000	13,362,243	954,757
法定福利費	17,997,164	17,753,149	244,015
福利厚生費	194,000	183,636	10,364
退職給付費用	2,214,612	2,214,610	2
報償費	72,000	81,950	△ 9,950
旅費交通費	9,514,000	9,418,160	95,840
光熱水費	1,577,000	1,336,811	240,189
備品消耗品費	4,302,000	3,592,164	709,836
減価償却費	65,000	0	65,000
印刷製本費	97,000	97,416	△ 416
通信運搬費	3,115,000	2,908,982	206,018
委託料	237,267,000	240,990,777	△ 3,723,777
普及宣伝費	903,000	896,192	6,808
販売促進費	63,738,000	56,060,196	7,677,804
交際費	250,000	0	250,000
会議費	1,000	1,480	△ 480
支払手数料	3,567,000	2,888,620	678,380
人材派遣費	0	1,198,200	△ 1,198,200
使用料及び賃借料	22,592,000	23,529,005	△ 937,005
保険料	412,000	352,023	59,977
負担金	1,567,000	1,533,119	33,881
租税公課	15,877,293	26,375,682	△ 10,498,389
商品仕入高	0	0	0
修繕費	627,000	376,970	250,030
研修会費	376,000	376,280	△ 280
雑費	2,000	647	1,353

科 目	予算額 (A)	決算額 (B)	差 異 (A) - (B)
管理費	61,132,165	57,000,570	4,131,595
人件費	50,094,413	49,069,738	1,024,675
報酬	5,680,650	5,680,650	0
給料手当	23,978,745	23,219,709	759,036
法定福利費	9,090,814	9,060,735	30,079
賃金	9,805,788	9,570,226	235,562
退職給付費用	1,538,416	1,538,418	△ 2
人材派遣費	0	0	0
会議費	546,000	733,644	△ 187,644
総会費	535,000	534,534	466
理事会費	11,000	199,110	△ 188,110
諸会議費	0	0	0
運営費	10,491,752	7,197,188	3,294,564
福利厚生費	1,086,000	1,052,301	33,699
報償費	28,000	27,720	280
旅費交通費	242,000	166,389	75,611
光熱水費	24,000	23,760	240
備品消耗品費	919,000	232,914	686,086
減価償却費	4,000	0	4,000
印刷製本費	271,000	270,600	400
通信運搬費	566,000	451,341	114,659
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	163,000	32,930	130,070
会議費	0	5,600	△ 5,600
支払手数料	382,000	285,975	96,025
使用料及賃借料	1,385,000	1,168,315	216,685
負担金	240,000	247,475	△ 7,475
委託料	1,050,000	850,280	199,720
租税公課	3,861,752	2,111,528	1,750,224
什器・備品代	0	0	0
修繕費	29,000	29,260	△ 260
保険料	219,000	218,800	200
雑損失	0	0	0
経常費用計	569,530,103	565,153,443	4,376,660
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,312,757	1,170,046	△ 5,482,803
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,312,757	1,170,046	△ 5,482,803
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
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	△ 4,312,757	1,170,046	△ 5,482,803
一般正味財産期首残高	172,173,520	172,173,520	0
一般正味財産期末残高	167,860,763	173,343,566	△ 5,482,803
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	167,860,763	173,343,566	△ 5,482,803

3. 令和6年度正味財産増減計算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

公益社団法人千葉県観光物産協会

(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			
受取入金	170,000	160,000	10,000
受取入金	170,000	160,000	10,000
受取会費	11,916,900	12,272,600	△ 355,700
受取会費	11,916,900	12,272,600	△ 355,700
事業収益	535,324,365	691,554,143	△ 156,229,778
受取受託金	504,452,500	647,101,480	△ 142,648,980
受取受託料	504,452,500	647,101,480	△ 142,648,980
受取手数料	30,871,865	40,041,067	△ 9,169,202
展示場販売手数料	30,796,680	38,964,992	△ 8,168,312
その他手数料	75,185	1,076,075	△ 1,000,890
展示場販売収益	0	4,411,596	△ 4,411,596
商品販売収益	0	4,411,596	△ 4,411,596
広告料収益	0	0	0
受取補助金等	17,569,069	32,017,641	△ 14,448,572
県補助金	13,319,069	27,767,641	△ 14,448,572
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	588,747	3,714,672	△ 3,125,925
その他負担金	588,747	3,714,672	△ 3,125,925
雑収益	754,408	461,242	293,166
受取利息	207,853	63,410	144,443
雑収益	546,555	397,832	148,723
経常収益計	566,323,489	740,180,298	△ 173,856,809
(2) 経常費用			
事業費	508,152,873	666,709,137	△ 158,556,264
報酬	0	0	0
給料手当	29,481,248	23,530,337	5,950,911
賃金	73,143,313	52,233,592	20,909,721
臨時雇賃金	13,362,243	19,128,871	△ 5,766,628
法定福利費	17,753,149	13,594,461	4,158,688
福利厚生費	183,636	141,638	41,998
退職給付費用	2,214,610	10,647,491	△ 8,432,881
報償費	81,950	84,154	△ 2,204
旅費交通費	9,418,160	7,370,956	2,047,204
光熱水費	1,336,811	2,068,747	△ 731,936
備品消耗品費	3,592,164	4,733,109	△ 1,140,945
減価償却費	0	73,198	△ 73,198
印刷製本費	97,416	0	97,416
通信運搬費	2,908,982	2,405,600	503,382
委託料	240,990,777	437,386,664	△ 196,395,887
普及宣伝費	896,192	797,692	98,500
販売促進費	56,060,196	32,836,091	23,224,105
交際費	0	11,000	△ 11,000
会議費	1,480	22,000	△ 20,520
支払手数料	2,888,620	1,898,258	990,362
人材派遣費	1,198,200	1,604,431	△ 406,231
使用料及び賃借料	23,529,005	24,033,068	△ 504,063
保険料	352,023	311,534	40,489
負担金	1,533,119	1,356,000	177,119
租税公課	26,375,682	23,105,000	3,270,682
商品仕入高	0	2,728,110	△ 2,728,110
修繕費	376,970	4,571,600	△ 4,194,630
研修会費	376,280	0	376,280
雑費	647	35,535	△ 34,888

科 目	当年度 (A)	前年度 (B)	増 減 (A)-(B)
管理費	57,000,570	53,148,400	3,852,170
人件費	49,069,738	46,938,544	2,131,194
報酬	5,680,650	5,580,000	100,650
給料手当	23,219,709	21,420,415	1,799,294
法定福利費	9,060,735	7,716,520	1,344,215
賃金	9,570,226	8,465,644	1,104,582
退職給付費用	1,538,418	3,755,965	△ 2,217,547
人材派遣費	0	0	0
会議費	733,644	486,082	247,562
総会費	534,534	477,422	57,112
理事会費	199,110	8,660	190,450
諸会議費	0	0	0
運営費	7,197,188	5,723,774	1,473,414
福利厚生費	1,052,301	103,630	948,671
報償費	27,720	22,550	5,170
旅費交通費	166,389	157,024	9,365
光熱水費	23,760	23,760	0
備品消耗品費	232,914	933,492	△ 700,578
減価償却費	0	4,162	△ 4,162
印刷製本費	270,600	214,500	56,100
通信運搬費	451,341	364,099	87,242
普及宣伝費	22,000	22,000	0
交際費	32,930	36,842	△ 3,912
会議費	5,600	0	5,600
支払手数料	285,975	285,972	3
使用料及賃借料	1,168,315	1,170,338	△ 2,023
負担金	247,475	277,475	△ 30,000
委託料	850,280	850,280	0
租税公課	2,111,528	1,236,150	875,378
什器・備品代	0	0	0
修繕費	29,260	0	29,260
保険料	218,800	21,500	197,300
雑損失	0	0	0
経常費用計	565,153,443	719,857,537	△ 154,704,094
評価損益等調整前当期経常増減額	1,170,046	20,322,761	△ 19,152,715
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,170,046	20,322,761	△ 19,152,715
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
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	1,170,046	20,322,761	△ 19,152,715
一般正味財産期首残高	172,173,520	151,850,759	20,322,761
一般正味財産期末残高	173,343,566	172,173,520	1,170,046
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	173,343,566	172,173,520	1,170,046

5. 令和6年度財務諸表に対する注記

令和7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	1,300,000	1,300,000	0	2,600,000
合計	19,017,788	1,300,000	0	20,317,788

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	2,600,000	0	2,600,000	0
合計	20,317,788	0	7,833,674	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	5,754,328	2
合計	12,783,030	12,783,024	6

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	13,319,069	13,319,069	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	226,592	226,592	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	162,155	162,155	0	一般正味財産
合計		0	18,157,816	18,157,816	0	

6. 令和6年度附属明細書

令和7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	42,595,006	3,753,028	0	46,348,034
引当金 合計	42,595,006	3,753,028	0	46,348,034

7. 令和6年度財産目録

令和7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	384,912	
	預金	普通預金	運転資金として	296,436,468	
		京葉銀行本店 千葉銀行中央支店 千葉銀行千葉駅前支店 千葉興業銀行ちば駅前支店 ゆうちょ銀行〇五八		176,543,591 27,768,645 84,677,941 7,446,291 0	
		定期預金		2,000,000	
		京葉銀行本店 千葉銀行千葉駅前支店		1,000,000 1,000,000	
	未収金	事業等に係る収入	令和6年度事業受託金等	76,128,679	
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	698,030		
流動資産合計				375,648,089	
(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	2,600,000	
	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	2
		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	6,649,200
		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
固定資産合計				27,742,894	
資産合計				403,390,983	
(流動負債)	未払金(観光)	事業に係る費用	消費税・法人税、令和6年度事業の委託料等	171,204,432	
	預り金	健康保険料	職員の3月分の保険料	12,492,819	
		源泉所得税	職員の3月分の所得税	32,648	
		源泉住民税	職員の3月分の住民税	244,647	
		駐市場代 店舗の売上金等	店舗スタッフの3月分の駐市場代 収益事業の売上金等	450,100 6,000 11,759,424	
会員預り金	会員の売上金	受託販売の売上金	2,132		
流動負債合計				183,699,383	
(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ているもの	46,348,034	
固定負債合計				46,348,034	
負債合計				230,047,417	
正味財産				173,343,566	

令和7年5月21日

公益社団法人千葉県観光物産協会
会長 前田 伸 様

公益社団法人千葉県観光物産協会
監事 松澤 武人 (印)

監事 吉野 毅 (印)

監査報告書

私たち監事は、令和6年4月1日から令和7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。