

貸借対照表

00001
全体

一般財団法人千葉県観光公社

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	853,720,970	920,218,374	△ 66,497,404
売掛金	21,284,384	3,409,571	17,874,813
未収金	12,807,364	1,195,727	11,611,637
商品	801,919	975,334	△ 173,415
原材料	5,914,802	6,102,980	△ 188,178
貯蔵品	432,520	0	432,520
立替金	103,632	253,904	△ 150,272
前払費用	2,569,955	394,542	2,175,413
本支店勘定	0	0	0
流動資産合計	897,635,546	932,550,432	△ 34,914,886
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産引当預金	10,000,000	1,000,000	9,000,000
基本財産合計	10,000,000	1,000,000	9,000,000
(2) 特定資産			
建物	0	616,729,107	△ 616,729,107
建物減価償却累計額	0	△ 336,271,868	336,271,868
定期預金	0	1,000,000	△ 1,000,000
特定資産合計	0	281,457,239	△ 281,457,239
(3) その他固定資産			
建物	859,078,485	1,586,550	857,491,935
建物減価償却累計額	△ 351,442,232	△ 1,287,558	△ 350,154,674
構築物	4,037,172	0	4,037,172
構築物減価償却累計額	△ 18,690	0	△ 18,690
車両運搬具	4,416,450	4,076,450	340,000
車両運搬具減価償却累計額	△ 4,148,687	△ 3,937,922	△ 210,765
工具器具備品	24,215,648	23,355,648	860,000
工具器具備品減価償却累計額	△ 22,509,947	△ 21,812,898	△ 697,049
土地	95,200,000	0	95,200,000
電話加入権	750,700	750,700	0
出資金	470,000	470,000	0
その他固定資産合計	610,048,899	3,200,970	606,847,929
固定資産合計	620,048,899	285,658,209	334,390,690
3. 収益会計元入金			
収益会計元入金	486,538,607	381,056,184	105,482,423
収益会計元入金合計	486,538,607	381,056,184	105,482,423
資産合計	2,004,223,052	1,599,264,825	404,958,227
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	97,866,251	51,635,967	46,230,284
買掛金	30,836,509	16,295,574	14,540,935
未払金	81,387,605	79,032,459	2,355,146
前受金	1,031,819	917,758	114,061
預り金	2,804,215	2,376,620	427,595
流動負債合計	213,926,399	150,258,378	63,668,021
2. 固定負債			
長期未払金	236,579	331,679	△ 95,100

貸借対照表

00001
全体

一般財団法人千葉県観光公社

平成24年3月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
長期借入金	634,000,000	300,000,000	334,000,000
長期預り金	2,013,450	2,013,450	0
退職給付引当金	283,012,685	422,064,104	△ 139,051,419
固定負債合計	919,262,714	724,409,233	194,853,481
3. 本社会計元入金			
本社会計元入金	486,538,607	381,056,184	105,482,423
本社会計元入金合計	486,538,607	381,056,184	105,482,423
負債合計	1,619,727,720	1,255,723,795	364,003,925
Ⅲ 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
出損金	1,000,000	1,000,000	0
指定正味財産合計	1,000,000	1,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(1,000,000)	(1,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
2. 一般正味財産	383,495,332	342,541,030	40,954,302
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(281,457,239)	△ 281,457,239
正味財産合計	384,495,332	343,541,030	40,954,302
負債及び正味財産合計	2,004,223,052	1,599,264,825	404,958,227

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 当期から公益法人会計基準(内閣府公益認定等委員会 最終改正 平成21年10月16日)を採用している。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品及び原材料 個別法による最終仕入原価法によっている。

(3) 固定資産の減価償却について

固定資産の減価償却は、定額法によっている。

なお、平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産について、取得価額の5%に到達した事業年度の翌事業年度より、取得価額の5%相当額と備忘価額との差額を5年間にわたり均等償却している。

(4) 引当金の計上基準について

退職給付引当金 職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末に発生していると認められる額を計上している。
なお、退職給付債務は期末要支給額に基づいて計算している。

(5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税抜き方式によっている。

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財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
基本財産				
基本財産引当預金	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000
小 計	1,000,000	10,000,000	1,000,000	10,000,000
特定資産				
建物	616,729,107	0	616,729,107	0
建物減価償却累計額	△ 336,271,868	0	△ 336,271,868	0
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0
小 計	281,457,239	0	281,457,239	0
合 計	282,457,239	10,000,000	282,457,239	10,000,000

(当期末残高 10,000,000の内訳は、九十九里町 1,000,000と公社 9,000,000)

3. 基本財産の財源等の内訳

(単位:円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産)	(うち一般正味財産)	(うち負債及び正味財産)
基本財産				
基本財産引当預金	10,000,000	(1,000,000)	(9,000,000)	(0)
小 計	10,000,000	(1,000,000)	(9,000,000)	(0)
合 計	10,000,000	(1,000,000)	(9,000,000)	(0)

4. 担保に供している資産

土地(帳簿価額) 95,200,000 円

建物(帳簿価額) 239,956,822 円

構築物(帳簿価額) 4,018,482 円

合 計 339,175,304 円

は、長期借入金300,000,000円の担保に供している。

5. その他

(1) 退職給付関係

① 採用している退職給付制度の概要

退職給付の制度として退職一時金制度を採用している。

② 退職給付債務及びその内訳

(単位:円)

退職給付債務	283,012,685
退職給付引当金	283,012,685

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	14,180,080
退職給付費用	14,180,080

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産について、財務諸表に対する注記2 に記載をしているので内容を省略する。

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
			目的使用	その他	
退職給付引当金	422,064,104	14,180,080	107,363,152	45,868,347	283,012,685

(注):当期減少額のその他については、期首要支給額に対する超過分である。

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受託料			
受託料収益	81,880,954	82,880,954	△ 1,000,000
② 単独収益			
利用収益	317,131,701	441,013,150	△ 123,881,449
販売収益	585,836,557	737,556,114	△ 151,719,557
その他営業収益	80,672,909	36,407,776	44,265,133
③ 営業外収益			
受取利息	1,259,265	5,295,033	△ 4,035,768
有価証券利息	0	19,250	△ 19,250
受取出損金(指定正味財産から振替)	0	3,500,000	△ 3,500,000
その他営業外収益	588,470	0	588,470
④ 引当金取崩額			
退職給付引当金取崩差額	45,868,347	44,865,890	1,002,457
経常収益計	1,113,238,203	1,351,538,167	△ 238,299,964
(2) 経常費用			
① 販売売上原価			
商品売上原価	110,610,046	142,724,552	△ 32,114,506
定食売上原価	134,169,119	173,508,988	△ 39,339,869
その他食事売上原価	31,475,912	41,740,082	△ 10,264,170
酒類及び飲料売上原価	18,834,157	22,842,170	△ 4,008,013
② 事業費			
プール管理費	1,028,571	41,542,524	△ 40,513,953
燃料費	27,775,675	14,532,862	13,242,813
光熱水費	53,859,765	53,820,476	39,289
③ 一般管理費			
報酬	10,446,660	19,432,328	△ 8,985,668
給料	133,857,570	161,756,964	△ 27,899,394
手当	60,794,701	93,465,256	△ 32,670,555
法定福利費	42,573,876	53,109,893	△ 10,536,017
賃金	122,904,008	143,458,409	△ 20,554,401
退職給付費用	14,180,080	44,865,890	△ 30,685,810
福利厚生費	1,993,912	2,281,608	△ 287,696
報償費	32,192	85,242	△ 53,050
研修費	239,408	579,816	△ 340,408
旅費	1,042,543	1,907,478	△ 864,935
被服費	922,644	911,120	11,524
減価償却費	14,809,310	13,953,622	855,688
光熱水費	12,928,301	13,883,781	△ 955,480
燃料費	2,019,627	2,528,150	△ 508,523
備消耗品費	27,143,610	36,953,671	△ 9,810,061
修繕費	16,952,585	20,574,839	△ 3,622,254
印刷製本費	1,063,310	1,297,227	△ 233,917
交通費	518,394	411,868	106,526
通信運搬費	8,163,429	9,650,340	△ 1,486,911
広告宣伝費	28,585,535	32,547,454	△ 3,961,919
交際費	384,269	403,755	△ 19,486
会議費	114,887	87,761	27,126
手数料	10,683,331	15,491,918	△ 4,808,587
洗濯料	8,714,337	12,169,050	△ 3,454,713
使用料及び賃借料	29,266,328	33,526,492	△ 4,260,164
保険料	3,144,211	3,712,843	△ 568,632
委託料	84,332,324	102,827,242	△ 18,494,918
負担金	1,253,229	1,951,418	△ 698,189
租税公課	54,684,617	103,407,140	△ 48,722,523
棚卸減耗損	17,453	1,142,424	△ 1,124,971
貸倒損失	75,120	0	75,120
雑費	206,058	10,362	195,696

正味財産増減計算書

一般財団法人千葉県観光公社

01

全 体

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
④ 営業外費用			
その他営業外費用	482,797	46,440	436,357
經常費用計	1,072,283,901	1,419,143,455	△ 346,859,554
当期經常増減額	40,954,302	△ 67,605,288	108,559,590
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
① 固定資産売却益			
車両運搬具売却益	0	667	△ 667
經常外収益計	0	667	△ 667
(2) 經常外費用			
① 固定資産売却損			
投資有価証券売却損	0	5,940,000	△ 5,940,000
② 除却損失			
工具器具備品除却損	0	74,177	△ 74,177
經常外費用計	0	6,014,177	△ 6,014,177
当期經常外増減額	0	△ 6,013,510	6,013,510
当期一般正味財産増減額	40,954,302	△ 73,618,798	114,573,100
一般正味財産期首残高	342,541,030	416,159,828	△ 73,618,798
一般正味財産期末残高	383,495,332	342,541,030	40,954,302
II 指定正味財産増減の部			
受取出損金	1,000,000	0	1,000,000
出損金返還額	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000
一般正味財産への振替額	0	△ 3,500,000	3,500,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 3,500,000	3,500,000
指定正味財産期首残高	1,000,000	4,500,000	△ 3,500,000
指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III 正味財産期末残高	384,495,332	343,541,030	40,954,302

【平成23年度正味財産増減計算書内訳表】

一般財団法人千葉県観光公社

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計								その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1	継2	継3	継4	継5	継6	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部																
1. 経常増減の部																
(1) 経常収益																
受託料	43,619,048	21,095,239	12,666,667	0	0	0	0	77,380,954	0	4,500,000	0	0	4,500,000	0	0	81,880,954
受託料収益	43,619,048	21,095,239	12,666,667					77,380,954		4,500,000			4,500,000			81,880,954
単独収益	60,406,425	3,448,656	1,066,480	4,081,471	0	△ 518,434	0	68,484,598	893,321,922	0	19,732,629	0	913,054,551	2,102,018	0	983,641,167
利用収益	38,114,001	0	0	237,858		△ 518,434		37,833,425	269,808,796		8,733,480		278,542,276	756,000		317,131,701
販売収益	19,171,863	2,534,762	0	1,079,557				22,786,182	563,050,375				563,050,375			585,836,557
その他営業収益	3,120,561	913,894	1,066,480	2,764,056				7,864,991	60,462,751		10,999,149		71,461,900	1,346,018		80,672,909
営業外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	588,481	0	209,993	0	798,474	1,049,261	0	1,847,735
受取利息								0	11		209,993		210,004	1,049,261		1,259,265
その他営業外収益									588,470				588,470			588,470
引当金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,868,347	0	45,868,347
退職給付引当金取崩差額								0					0	45,868,347		45,868,347
経常収益計	104,025,473	24,543,895	13,733,147	4,081,471	0	△ 518,434	0	145,865,552	893,910,403	4,500,000	19,942,622	0	918,353,025	49,019,626	0	1,113,238,203
(2) 経常費用																
事業費	110,329,846	26,027,653	14,536,849	11,141,697	2,295,590	17,523,503	0	181,855,138	842,061,702	4,500,000	19,231,812	0	865,793,514		0	1,047,648,652
商品売上原価	2,033,803	1,361,127		528,943				3,923,873	106,686,173				106,686,173			110,610,046
定食売上原価	5,216,287							5,216,287	128,952,832				128,952,832			134,169,119
その他食売上原価	1,115,352							1,115,352	30,360,560				30,360,560			31,475,912
酒類及び飲料売上原価	448,876							448,876	18,385,281				18,385,281			18,834,157
報酬	919,578	216,371	117,201	63,108				1,316,258	7,527,916		171,294		7,699,210			9,015,468
給料	35,976,663	9,017,215	4,123,202	148,521	2,292,232	7,104,600		58,662,433	69,548,798	1,875,000	403,128		71,826,926			130,489,359
手当	15,543,145	3,287,942	2,228,427	69,139		3,507,734		24,636,387	34,402,686		187,664		34,590,350			59,226,737
法定福利費	8,628,152	2,214,337	1,033,597	47,858		1,508,268		13,432,212	27,705,612	326,416	118,612		28,150,640			41,582,852
賃金	13,273,155	5,146,807	1,497,751	1,451,465		759,896		22,129,074	100,699,934	75,000			100,774,934			122,904,008
退職給付費用								0					0			0
プール管理費						1,028,571		1,028,571					0			1,028,571
燃料費	1,838,636	121,159	3,933	2,118				1,965,846	27,775,675		5,749		27,781,424			29,747,270
光熱水費	8,592,621	1,338,669	4,498,137	1,594,363				16,023,790	47,767,265	210,875	2,786,136		50,764,276			66,788,066
福利厚生費	481,184	113,503	47,336	21,960				663,983	1,277,114		5,646		1,282,760			1,946,743
報償費	16,192	16,000	0	0				32,192	0				0			32,192
研修費	227,978	10,477	0	0				238,455	953				953			239,408
旅費	235,551	108,659	6,947	3,741				354,898	592,661		10,153		602,814			957,712
被服費	0	0						0	922,644				922,644			922,644
減価償却費	11,480	0		5,600,267				5,611,747	1,480,352		7,684,301		9,164,653			14,776,400
備消耗品費	2,782,796	616,310	125,008	31,689	500	112,672		3,668,975	23,368,500	42,100	20,242		23,430,842			27,099,817
修繕費	2,110,614	207,023	110	59		3,481,762		5,799,568	10,295,514	45,000	811,161		11,151,675			16,951,243
印刷製本費	321,761	85,414	56,224	121				463,520	596,722		328		597,050			1,060,570
交通費	71,264	4,785	2,592	1,396				80,037	402,921		3,788		406,709			486,746
通信運搬費	773,306	234,461	108,718	57,033				1,173,518	6,859,962	7,000	13,143		6,880,105			8,053,623
広告宣伝費	782,575	0	0	0				782,575	27,802,960				27,802,960			28,585,535
交際費	45,044	5,893	3,192	1,719				55,848	284,781		4,665		289,446			345,294
会議費	25,077	2,091	870	469				28,507	74,480		1,272		75,752			104,259
手数料	1,139,436	138,125	10,415	41,901		20,000		1,349,877	9,218,586		60,953		9,279,539			10,629,416
洗濯料	906,650	0						906,650	7,807,687				7,807,687			8,714,337
使用料及び賃借料	3,195,154	933,629	256,325	84,118	2,858			4,472,084	23,015,188	18,169	282,761		23,316,118			27,788,202
保険料	524,624	53,597	7,448	99,201				684,870	2,241,570	440	173,764		2,415,774			3,100,644
委託料	2,608,451	676,634	396,131	423,202				4,104,418	74,212,349	1,900,000	3,816,404		79,928,753			84,033,171
負担金	344,689	51,451	4,632	17,494				418,266	771,633		6,770		778,403			1,196,669
租税公課	135,790	65,974	8,653	834,359				1,044,776	50,870,297		2,663,878		53,534,175			54,578,951
雑費	3,962	0	0	0				3,962	152,096				152,096			156,058
棚卸減耗損				17,453				17,453	0				0			17,453
営業外費用	1,600							1,600	37,225				37,225			38,825
その他営業外費用	1,600							1,600	37,225				37,225			38,825

平成23年4月1日から平成24年3月31日まで

(単位:円)

科 目	実施事業等会計								その他会計					法人会計	内部取引控除	合計
	継1	継2	継3	継4	継5	継6	共通	小計	他1	他2	他3	共通	小計			
管理費														24,152,452	0	24,152,452
報酬														1,431,192		1,431,192
給料														3,368,211		3,368,211
手当														1,567,964		1,567,964
法定福利費														991,024		991,024
退職給付費用														14,180,080		14,180,080
福利厚生費														47,169		47,169
報償費																0
研修費																0
旅費														84,831		84,831
燃料費														48,032		48,032
光熱水費														0		0
減価償却費														32,910		32,910
備消耗品費														43,793		43,793
修繕費														1,342		1,342
印刷製本費														2,740		2,740
交通費														31,648		31,648
通信運搬費														109,806		109,806
広告宣伝費																0
交際費														38,975		38,975
会議費														10,628		10,628
手数料														53,915		53,915
使用料及び賃借料														1,478,126		1,478,126
保険料														43,567		43,567
委託料														299,153		299,153
負担金														56,560		56,560
租税公課														105,666		105,666
貸倒損失														75,120		75,120
雑費														50,000		50,000
営業外費用														443,972		443,972
その他営業外費用														443,972		443,972
経常費用計	110,331,446	26,027,653	14,536,849	11,141,697	2,295,590	17,523,503	0	181,856,738	842,098,927	4,500,000	19,231,812	0	865,830,739	24,596,424	0	1,072,283,901
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 6,305,973	△ 1,483,758	△ 803,702	△ 7,060,226	△ 2,295,590	△ 18,041,937	0	△ 35,991,186	51,811,476	0	710,810	0	52,522,286	24,423,202	0	40,954,302
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 6,305,973	△ 1,483,758	△ 803,702	△ 7,060,226	△ 2,295,590	△ 18,041,937	0	△ 35,991,186	51,811,476	0	710,810	0	52,522,286	24,423,202	0	40,954,302
2. 経常外増減の部																
(1) 経常外収益																
固定資産売却益								0					0			0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用																
固定資産売却損								0					0			0
除却損失								0					0			0
経常外費用計	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
他会計振替額								0					0			0
当期一般正味財産増減額	△ 6,305,973	△ 1,483,758	△ 803,702	△ 7,060,226	△ 2,295,590	△ 18,041,937	0	△ 35,991,186	51,811,476	0	710,810	0	52,522,286	24,423,202	0	40,954,302