

貸借対照表(全体)

全体

一般財団法人 千葉県観光公社

平成25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			
001 現金及び預金	928,657,757	853,720,970	74,936,787
003 売掛金	19,504,194	21,284,384	△ 1,780,190
007 未収金	654,408	12,807,364	△ 12,152,956
013 商品	791,080	801,919	△ 10,839
015 原材料	5,074,917	5,914,802	△ 839,885
017 貯蔵品	509,320	432,520	76,800
025 立替金	206,325	103,632	102,693
029 前払費用	2,358,040	2,569,955	△ 211,915
流動資産合計	957,756,041	897,635,546	60,120,495
2. 固定資産			
(1)基本財産			
基本財産合計	10,000,000	10,000,000	0
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	1,073,213,462	1,096,587,506	△ 23,374,044
固定資産合計	1,083,213,462	1,106,587,506	△ 23,374,044
資産合計	2,040,969,503	2,004,223,052	36,746,451
II 負債の部			
1. 流動負債			
001 未払費用	16,807,393	97,866,251	△ 81,058,858
003 買掛金	28,015,420	30,836,509	△ 2,821,089
005 未払金	58,206,248	81,387,605	△ 23,181,357
006 一年内返済予定長期借入金	38,400,000	0	38,400,000
009 前受金	1,082,296	1,031,819	50,477
011 預り金	2,088,768	2,804,215	△ 715,447
流動負債合計	144,600,125	213,926,399	△ 69,326,274
2. 固定負債			
001 長期未払金	311,358	236,579	74,779
003 長期借入金	557,200,000	634,000,000	△ 76,800,000
005 長期預り金	2,013,450	2,013,450	0
007 退職給付引当金	298,102,685	283,012,685	15,090,000
011 本社会計元入金	486,538,607	486,538,607	0
固定負債合計	1,344,166,100	1,405,801,321	△ 61,635,221
負債合計	1,488,766,225	1,619,727,720	△ 130,961,495
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
004 出捐金	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	551,203,278	383,495,332	167,707,946
(うち基本財産への充当額)	(9,000,000)	(9,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
正味財産合計	552,203,278	384,495,332	167,707,946
負債及び正味財産合計	2,040,969,503	2,004,223,052	36,746,451

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 平成24年度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	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

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) 230,284,723 円

構築物(帳簿価額) 3,794,195 円

合 計 329,278,918 円

は、一年内返済予定長期借入金15,000,000円、
長期借入金270,000,000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	298,102,685
退職給付引当金	298,102,685

③ 退職給付費用に関する事項

(単位:円)

勤務費用	15,090,000
退職給付費用	15,090,000

正味財産増減計算書(全体)

全体

一般財団法人 千葉県観光公社

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(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			
005 ① 受託料	64,285,716	81,880,954	△ 17,595,238
001 受託料収益	64,285,716	81,880,954	△ 17,595,238
009 ② 単独収益	1,120,696,761	983,641,167	137,055,594
001 利用収益	393,837,369	317,131,701	76,705,668
001 賃貸料	10,034,440	8,733,480	1,300,960
005 宿泊料	345,779,439	293,843,316	51,936,123
007 休憩及び会議料	4,118,950	2,675,000	1,443,950
009 使用料	33,904,540	11,879,905	22,024,635
003 販売収益	648,881,075	585,836,557	63,044,518
001 商品売上	174,606,994	164,314,375	10,292,619
003 定食売上	337,300,338	299,866,039	37,434,299
005 その他食事売上	80,323,027	70,210,153	10,112,874
007 酒類及び飲料売上	59,957,292	50,813,365	9,143,927
009 製品売上	693,424	632,625	60,799
005 その他営業収益	77,978,317	80,672,909	△ 2,694,592
001 サービス料	5,693,937	5,356,396	337,541
003 手数料	5,033,227	7,810,499	△ 2,777,272
009 負担金	11,028,820	10,996,291	32,529
011 雑収益	56,222,333	56,509,723	△ 287,390
015 ③ 営業外収益	1,290,101	1,847,735	△ 557,634
001 受取利息	719,325	1,259,265	△ 539,940
007 雑収益	483,986	0	483,986
009 その他営業外収益	86,790	588,470	△ 501,680
016 ④ 引当金取崩額	0	45,868,347	△ 45,868,347
001 退職給付引当金取崩差額	0	45,868,347	△ 45,868,347
経常収益計	1,186,272,578	1,113,238,203	73,034,375
(2) 経常費用			
001 ① 事業費	1,171,564,760	1,047,648,652	123,916,108
003 商品売上原価	118,177,185	110,610,046	7,567,139
009 定食売上原価	147,861,130	134,169,119	13,692,011
021 その他食事売上原価	35,067,237	31,475,912	3,591,325
027 酒類及び飲料売上原価	20,859,182	18,834,157	2,025,025
032 報酬	8,767,324	9,015,468	△ 248,144
033 給料	115,649,814	130,489,359	△ 14,839,545
035 手当	57,997,290	59,226,737	△ 1,229,447
037 法定福利費	39,401,290	41,582,852	△ 2,181,562
039 賃金	136,243,470	122,904,008	13,339,462
040 退職給付費用	12,917,040	0	12,917,040
043 燃料費	41,930,276	29,747,270	12,183,006
045 光熱水費	86,965,084	66,788,066	20,177,018
047 福利厚生費	1,754,628	1,946,743	△ 192,115
049 報償費	19,221	32,192	△ 12,971
051 研修費	225,001	239,408	△ 14,407
053 旅費	558,938	957,712	△ 398,774
055 被服費	1,560,453	922,644	637,809
057 減価償却費	23,720,122	14,776,400	8,943,722
001 建物減価償却費	22,670,355	13,882,806	8,787,549
003 構築物減価償却費	224,287	18,690	205,597
005 車両運搬具減価償却費	185,199	189,000	△ 3,801
009 工具器具備品減価償却費	640,281	685,904	△ 45,623
059 備消耗品費	34,157,911	28,128,388	6,029,523
061 修繕費	39,783,352	16,951,243	22,832,109
063 印刷製本費	806,916	1,060,570	△ 253,654
065 交通費	361,969	486,746	△ 124,777
067 通信運搬費	7,364,550	8,053,623	△ 689,073
069 広告宣伝費	23,777,445	28,585,535	△ 4,808,090
071 交際費	441,480	345,294	96,186
073 会議費	21,000	104,259	△ 83,259
075 手数料	18,580,575	10,629,416	7,951,159
077 洗濯料	10,270,670	8,714,337	1,556,333
079 使用料及び賃借料	21,936,051	27,788,202	△ 5,852,151
081 保険料	2,741,165	3,100,644	△ 359,479

正味財産増減計算書(全体)

全体

一般財団法人 千葉県観光公社

平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

083	委託料	69,026,689	84,033,171	△ 15,006,482
085	負担金	1,809,095	1,196,669	612,426
087	租税公課	89,940,201	54,578,951	35,361,250
088	棚卸減耗損	0	17,453	△ 17,453
089	貸倒損失	0	0	0
111	雑費	871,006	156,058	714,948
013 ③	営業外費用	0	38,825	△ 38,825
001	その他営業外費用	0	38,825	△ 38,825
003 ②	管理費	25,602,104	24,152,452	1,449,652
031	報酬	1,474,876	1,431,192	43,684
033	給料	2,635,090	3,368,211	△ 733,121
035	手当	1,319,740	1,567,964	△ 248,224
037	法定福利費	871,946	991,024	△ 119,078
041	退職給付費用	2,172,960	14,180,080	△ 12,007,120
043	燃料費	22,631	48,032	△ 25,401
047	福利厚生費	43,817	47,169	△ 3,352
051	研修費	205	0	205
053	旅費	52,731	84,831	△ 32,100
057	減価償却費	1,142	32,910	△ 31,768
005	車両運搬具減価償却費	0	21,765	△ 21,765
009	工具器具備品減価償却費	1,142	11,145	△ 10,003
059	備消耗品費	44,357	43,793	564
061	修繕費	3,355	1,342	2,013
063	印刷製本費	12,384	2,740	9,644
065	交通費	16,013	31,648	△ 15,635
067	通信運搬費	94,142	109,806	△ 15,664
071	交際費	41,263	38,975	2,288
073	会議費	1,173	10,628	△ 9,455
075	手数料	141,663	53,915	87,748
079	使用料及び賃借料	1,685,340	1,478,126	207,214
081	保険料	52,560	43,567	8,993
083	委託料	274,442	299,153	△ 24,711
085	負担金	100,868	56,560	44,308
087	租税公課	14,539,406	105,666	14,433,740
089	貸倒損失	0	75,120	△ 75,120
111	雑費	0	50,000	△ 50,000
013 ③	営業外費用	4,813,124	443,972	4,369,152
001	その他営業外費用	10,000	443,972	△ 433,972
003	支払利息	4,803,124		4,803,124
	経常費用計	1,201,979,988	1,072,283,901	129,696,087
	評価損益等調整前当期経常増減額	△ 15,707,410	40,954,302	△ 56,661,712
	基本財産評価損益等			0
	特定資産評価損益等			0
	投資有価証券評価損益等			0
	評価損益等計			0
	当期経常増減額	△ 15,707,410	40,954,302	△ 56,661,712
2.	経常外増減の部			
(1)	経常外収益			
013 ①	その他収益	183,918,136	0	183,918,136
007	営業補償収益	183,918,136		183,918,136
	経常外収益計	183,918,136	0	183,918,136
(2)	経常外費用			0
009 ①	除却損失	502,780	0	502,780
001	建物除却損	220,458		220,458
005	車両運搬具除却損	21,765		21,765
009	工具器具備品除却損	260,557		260,557
	経常外費用計	502,780	0	502,780
	当期経常外増減額	183,415,356	0	183,415,356
	他会計振替額	0	0	0
	当期一般正味財産増減額	167,707,946	40,954,302	126,753,644
	一般正味財産期首残高	383,495,332	342,541,030	40,954,302
	一般正味財産期末残高	551,203,278	383,495,332	167,707,946
II	指定正味財産増減の部			
	受取出損金	0	1,000,000	△ 1,000,000
	出損金返還額	0	△ 1,000,000	1,000,000
	当期指定正味財産増減額	0	0	0
	指定正味財産期首残高	1,000,000	1,000,000	0
	指定正味財産期末残高	1,000,000	1,000,000	0
III	正味財産期末合計額	552,203,278	384,495,332	167,707,946

