

平成 2 2 年 度 貸 借 対 照 表

平成 2 3 年 3 月 3 1 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	115,385,393	111,549,928	3,835,465
未収金	12,737,772	26,602,163	△ 13,864,391
前払金	1,503,277	1,466,709	36,568
立替金	8,952	0	8,952
流動資産合計	129,635,394	139,618,800	△ 9,983,406
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,172,849	34,139,448	1,033,401
投資有価証券	2,099,877,151	2,100,910,552	△ 1,033,401
基本財産合計	2,135,050,000	2,135,050,000	0
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,111,596	22,496,584	△ 2,384,988
特定資産合計	20,111,596	22,496,584	△ 2,384,988
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	57,890	85,007	△ 27,117
什器備品	254,279	419,905	△ 165,626
電話加入権	711,522	711,522	0
敷金	29,091,606	29,091,606	0
長期貸付金	5,000,000	20,000,000	△ 15,000,000
その他固定資産合計	35,115,297	50,308,040	△ 15,192,743
固定資産合計	2,190,276,893	2,207,854,624	△ 17,577,731
資産合計	2,319,912,287	2,347,473,424	△ 27,561,137
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	8,422,145	32,669,121	△ 24,246,976
預り金	1,062,202	961,250	100,952
流動負債合計	9,484,347	33,630,371	△ 24,146,024
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	20,111,596	22,496,584	△ 2,384,988
固定負債合計	60,111,596	62,496,584	△ 2,384,988
負債合計	69,595,943	96,126,955	△ 26,531,012
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,135,050,000	2,135,050,000	0
指定正味財産合計	2,135,050,000	2,135,050,000	0
(うち基本財産への充当額)	2,135,050,000	2,135,050,000	0
2. 一般正味財産	115,266,344	116,296,469	△ 1,030,125
正味財産合計	2,250,316,344	2,251,346,469	△ 1,030,125
負債および正味財産合計	2,319,912,287	2,347,473,424	△ 27,561,137

平成 2 2 年 度 貸 借 対 照 表 内 訳 表

平成 2 3 年 3 月 3 1 日 現 在

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	99,109,445	16,275,948	115,385,393
未収金	12,737,772	0	12,737,772
前払金	1,498,027	5,250	1,503,277
立替金	8,952	0	8,952
流動資産合計	113,354,196	16,281,198	129,635,394
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	35,172,849	0	35,172,849
投資有価証券	1,392,949,221	706,927,930	2,099,877,151
基本財産合計	1,428,122,070	706,927,930	2,135,050,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	20,111,596	0	20,111,596
特定資産合計	20,111,596	0	20,111,596
(3) その他固定資産			
車両運搬具	0	57,890	57,890
什器備品	0	254,279	254,279
電話加入権	498,065	213,457	711,522
敷金	20,364,124	8,727,482	29,091,606
長期貸付金	5,000,000	0	5,000,000
その他固定資産合計	25,862,189	9,253,108	35,115,297
固定資産合計	1,474,095,855	716,181,038	2,190,276,893
資産合計	1,587,450,051	732,462,236	2,319,912,287
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	7,823,438	598,707	8,422,145
預り金	1,061,002	1,200	1,062,202
流動負債合計	8,884,440	599,907	9,484,347
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	20,111,596	0	20,111,596
固定負債合計	60,111,596	0	60,111,596
負債合計	68,996,036	599,907	69,595,943
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,428,122,070	706,927,930	2,135,050,000
指定正味財産合計	1,428,122,070	706,927,930	2,135,050,000
(うち基本財産への充当額)	1,428,122,070	706,927,930	2,135,050,000
2. 一般正味財産	90,331,945	24,934,399	115,266,344
正味財産合計	1,518,454,015	731,862,329	2,250,316,344
負債および正味財産合計	1,587,450,051	732,462,236	2,319,912,287

平成22年度正味財産増減計算書

平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

(単位：円)

科 目	A 当年度	B 前年度	増減 (A-B)	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	25,869,807	26,523,749	△653,942	
受取会費	28,363,000	29,296,000	△933,000	会員の退会等による減
事業収益	30,810,192	28,396,845	2,413,347	支援プログラムの増 5,029千円 受託事業の減 △2,822千円
受取補助金等	120,727,620	133,091,416	△12,363,796	人事異動等による人件費の減に 伴う補助金の減
受取負担金	17,006,287	14,166,623	2,839,664	国際会議観光都市負担金 (浦安市)の増 1,400千円 人件費負担金の増 1,323千円
雑収益	619,200	743,839	△124,639	
経常収益計	223,396,106	232,218,472	△8,822,366	
(2) 経常費用				
事業費	211,100,749	165,808,910	45,291,839	会計基準変更に伴い、管理費から 事業費へと計上区分を変更した ことによる増 44,942千円 国際会議観光都市負担金の増 800千円
管理費	13,298,362	73,001,223	△59,702,861	退職者数が減少したことによる 退職手当支給額の減 7,084千 円 人事異動等による人件費の減 8,420千円
経常費用計	224,399,111	238,810,133	△14,411,022	
当期経常増減額	△1,003,005	△6,591,661	5,588,656	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	82,726	0	82,726	返還協力金
経常外収益計	82,726	0	82,726	
(2) 経常外費用				
固定資産除却損	47,946	0	47,946	什器備品の除却損
雑損失	61,900	0	61,900	千葉県・千葉市への返還金
経常外費用計	109,846	0	109,846	
当期経常外増減額	△27,120	0	△27,120	
当期一般正味財産増減額	△1,030,125	△6,591,661	5,561,536	
一般正味財産期首残高	116,296,469	122,888,130	△6,591,661	
一般正味財産期末残高	115,266,344	116,296,469	△1,030,125	
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	2,135,050,000	2,135,050,000	0	
指定正味財産期末残高	2,135,050,000	2,135,050,000	0	
III 正味財産期末残高	2,250,316,344	2,251,346,469	△1,030,125	

平成22年度 正味財産増減計算書
事業別内訳表

事業名	事業細目	収 益 *			費 用		
		当年度 ①	前年度 ②	増 減 ③	当年度 ④	前年度 ⑤	増 減 ⑥
誘致・支援事業	誘致活動	20,072,556	235,000	19,837,556	32,825,031		
	国際会議観光都市 関連事業 (JNTO関連)	16,851,118	6,694,950	10,156,168	22,583,468		
	マーケティング情報活動	9,290,249	0	9,290,249	15,703,715		
	受託事業	1,969,737	4,155,177	△2,185,440	2,005,989		
	開催支援	25,453,280	3,741,480	21,711,800	29,837,943		
	FC	13,693,310	12,577,378	1,115,932	13,700,210		
	計	87,330,250	27,403,985	59,926,265	116,656,356	91,452,969	25,203,387
広報事業	広報紙の発行	18,616,210	5,170,100	13,446,110	19,572,064		
	インターネット	3,581,141	10,000	3,571,141	7,156,882		
	国内外プロモーション	6,281,091	0	6,281,091	8,087,460		
	異業種交流	7,520,807	373,000	7,147,807	9,323,153		
	計	35,999,249	5,553,100	30,446,149	44,139,559	29,778,127	14,361,432
国際協力・多 文化共生事業	情報提供	8,682,435	40,000	8,642,435	14,069,518		
	外国人支援	13,973,182	2,702,710	11,270,472	16,325,193		
	ネットワーク化	15,251,726	1,179,785	14,071,941	19,910,123		
	計	37,907,343	3,922,495	33,984,848	50,304,834	44,577,814	5,727,020
共通	38,290,471	194,595,053	△156,304,582	0	0	0	
公益目的事業会計	計	199,527,313	231,474,633	△31,947,320	211,100,749	165,808,910	45,291,839
法人会計		23,868,793	743,839	23,124,954	13,298,362	73,001,223	△59,702,861
計（当期増減額）		223,396,106	232,218,472	△8,822,366	224,399,111	238,810,133	△14,411,022
経常外増減		82,726	0	82,726	109,846	0	109,846
計（当期一般正味財産増減額）		223,478,832	232,218,472	△8,739,640	224,508,957	238,810,133	△14,301,176

*収益の内訳

	当年度	前年度	増減	当年度配賦内訳		
				公益目的 事業会計	法人会計	備 考
基本財産運用益	25,869,807	26,523,749	△653,942	18,136,371	7,733,436	70.1%を公益へ
受取会費	28,363,000	29,296,000	△933,000	19,854,100	8,508,900	70%を公益へ
事業収益	30,810,192	28,396,845	2,413,347	30,810,192	0	100%を公益へ
受取補助金等	120,727,620	133,091,416	△12,363,796	113,720,363	7,007,257	補助対象事業に振分け
受取負担金	17,006,287	14,166,623	2,839,664	17,006,287	0	100%を公益へ
雑収益	619,200	743,839	△124,639	0	619,200	100%を法人へ
計	223,396,106	232,218,472	△8,822,366	199,527,313	23,868,793	

(単位：円)

費用（左の内訳）						損益		
（うち人件費）			（うち経費）			当年度 ①-④	前年度 ②-⑤	増減 ③-⑥
当年度	前年度	増減	当年度	前年度	増減			
26,819,828			6,005,203	6,166,653	△161,450	△12,752,475		
13,186,790			9,396,678	6,678,410	2,718,268	△5,732,350		
13,608,745			2,094,970	1,224,878	870,092	△6,413,466		
401,848			1,604,141	3,941,177	△2,337,036	△36,252		
18,638,971			11,198,972	5,761,947	5,437,025	△4,384,663		
9,148,059			4,552,151	5,052,233	△500,082	△6,900		
81,804,241	62,627,671	19,176,570	34,852,115	28,825,298	6,026,817	△29,326,106	△64,048,984	34,722,878
8,491,254			11,080,810	10,708,752	372,058	△955,854		
6,514,853			642,029	210,565	431,464	△3,575,741		
6,383,948			1,703,512	373,250	1,330,262	△1,806,369		
8,547,881			775,272	873,565	△98,293	△1,802,346		
29,937,936	17,611,995	12,325,941	14,201,623	12,166,132	2,035,491	△8,140,310	△24,225,027	16,084,717
11,083,733			2,985,785	2,948,848	36,937	△5,387,083		
11,525,587			4,799,606	5,427,916	△628,310	△2,352,011		
10,974,631			8,935,492	10,868,719	△1,933,227	△4,658,397		
33,583,951	25,332,331	8,251,620	16,720,883	19,245,483	△2,524,600	△12,397,491	△40,655,319	28,257,828
0	0	0	0	0	0	38,290,471	194,595,053	△156,304,582
145,326,128	105,571,997	39,754,131	65,774,621	60,236,913	5,537,708	△11,573,436	65,665,723	△77,239,159
6,849,064	60,551,329	△53,702,265	6,449,298	12,449,894	△6,000,596	10,570,431	△72,257,384	82,827,815
152,175,192	166,123,326	△13,948,134	72,223,919	72,686,807	△462,888	△1,003,005	△6,591,661	5,588,656
0	0	0	109,846	0	109,846	△27,120	0	△27,120
152,175,192	166,123,326	△13,948,134	72,333,765	72,686,807	△353,042	△1,030,125	△6,591,661	5,561,536

(*) 会計基準の変更があったため、当年度から人件費を事業細目ごとに計上した。
このため、前年度の人件費については、事業細目ごとに計上していない。

平成22年度正味財産増減計算書の事業別区分経理の内訳表
平成22年4月1日から平成23年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計(1/2)								
	誘致・支援事業							広報事業(1/2)	
	誘致活動	国際会議観光都市 関連事業 (JNTO関連)	マーケティング情報活動	受託事業	開催支援	F C	小 計	広報紙の発行	インターネット
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
基本財産受取利息									
受取会費									
賛助会員受取会費									
事業収益	0	0	0	1,969,737	8,945,888	12,312,428	23,228,053	5,208,250	17,600
受託事業収益	0	0	0	1,969,737	0	12,312,428	14,282,165	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	8,945,888	0	8,945,888	5,208,250	17,600
受取補助金等	19,871,556	8,540,318	6,901,455	0	10,925,699	1,380,882	47,619,910	13,407,960	3,563,541
受取県市補助金	19,871,556	8,540,318	6,901,455	0	10,925,699	1,380,882	47,619,910	13,407,960	3,563,541
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	201,000	8,310,800	2,388,794	0	5,581,693	0	16,482,287	0	0
受取負担金	201,000	8,310,800	2,388,794	0	5,581,693	0	16,482,287	0	0
雑収益									
雑収益									
経常収益計	20,072,556	16,851,118	9,290,249	1,969,737	25,453,280	13,693,310	87,330,250	18,616,210	3,581,141
(2) 経常費用									
事業費	32,825,031	22,583,468	15,703,715	2,005,989	29,837,943	13,700,210	116,656,356	19,572,064	7,156,882
役員報酬	2,323,000	871,000	581,000	0	0	0	3,775,000	0	0
給料手当	18,480,323	8,811,384	8,989,307	401,848	15,033,122	2,383,155	54,099,139	7,130,349	5,210,815
臨時雇用賃金	1,875,292	1,125,176	750,117	0	0	5,527,424	9,278,009	0	0
退職給付費用	1,423,000	994,000	2,042,000	0	1,578,201	0	6,037,201	386,000	580,000
法定福利費	2,606,753	1,325,996	1,191,466	0	1,937,828	1,118,000	8,180,043	925,873	688,388
福利厚生費	111,460	59,234	54,855	0	89,820	119,480	434,849	49,032	35,650
会議費	375,229	563,750	61,000	0	9,009	4,368	1,013,356	0	0
旅費交通費	1,394,604	555,731	41,980	0	183,664	76,453	2,252,432	49,259	0
通信運搬費	217,259	0	16,705	0	207,390	238,452	679,806	347,649	49,128
消耗什器備品費	0	149,767	0	0	0	0	149,767	0	0
消耗品費	300,000	41,000	0	28,350	3,493,125	79,000	3,941,475	349,500	0
修繕費	0	0	0	0	0	20,000	20,000	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	31,300	0	1,159,305	1,759,380	0	2,949,985	0	0
新聞図書費	87,000	0	78,894	0	0	0	165,894	0	0
光熱水料費	90,000	32,000	25,456	0	21,443	40,000	208,899	5,159	5,159
賃借料	2,306,000	916,740	876,000	159,000	3,274,385	1,076,504	8,608,629	727,593	370,500
保険料	0	0	0	0	84,070	7,490	91,560	0	0
諸謝金	11,111	50,000	0	159,000	1,853,216	0	2,073,327	0	0
租税公課	0	0	0	98,486	0	248,864	347,350	0	0
支払負担金	0	6,451,000	815,935	0	0	0	7,266,935	0	0
支払助成金	500,000	0	0	0	0	0	500,000	0	0
委託費	518,000	497,700	88,000	0	113,400	2,664,060	3,881,160	9,568,650	187,000
雑費	206,000	107,690	91,000	0	199,890	96,960	701,540	33,000	30,242
管理費									
役員報酬									
給与手当									
退職給付費用									
法定福利費									
福利厚生費									
会議費									
旅費交通費									
通信運搬費									
減価償却費									
消耗什器備品費									
消耗品費									
修繕費									
広告料									
印刷製本費									
新聞図書費									
光熱水料費									
賃借料									
保険料									
諸謝金									
租税公課									
支払負担金									
雑費									
経常費用計	32,825,031	22,583,468	15,703,715	2,005,989	29,837,943	13,700,210	116,656,356	19,572,064	7,156,882
当期経常増減額	△ 12,752,475	△ 5,732,350	△ 6,413,466	△ 36,252	△ 4,384,663	△ 6,900	△ 29,326,106	△ 955,854	△ 3,575,741
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
雑収入									
経常外収益計									
(2) 経常外費用									
固定資産除却損									
雑損失									
経常外費用計									
当期経常外増減額									
当期一般正味財産増減額	△ 12,752,475	△ 5,732,350	△ 6,413,466	△ 36,252	△ 4,384,663	△ 6,900	△ 29,326,106	△ 955,854	△ 3,575,741

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券———償却原価法（定額法）によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

車輛運搬具及び什器備品———定率法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

期末における自己都合による退職手当要支給額に相当する金額を計上している。

なお、平成21年9月の職員退職手当支給規程の改正により積立額が不足したため、平成22年度より4年間で均等引当てをしている。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

当期より、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の関連する規定に基づく会計基準に変更した。

基準の変更による当期の影響額は、管理費から事業費へ計上区分を変更した44,942千円である。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

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
基本財産				
定期預金	34,139,448	1,033,401		35,172,849
投資有価証券	2,100,910,552		1,033,401	2,099,877,151
小 計	2,135,050,000	1,033,401	1,033,401	2,135,050,000
特定資産				
退職給付引当資産	22,496,584	3,857,244	6,242,232	20,111,596
小 計	22,496,584	3,857,244	6,242,232	20,111,596
合 計	2,157,546,584	4,890,645	7,275,633	2,155,161,596

4. 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、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	35,172,849	(35,172,849)		
投資有価証券	2,099,877,151	(2,099,877,151)		
小 計	2,135,050,000	(2,135,050,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	20,111,596			(20,111,596)
小 計	20,111,596			(20,111,596)
合 計	2,155,161,596	(2,135,050,000)		(20,111,596)

5. 固定資産の取得価額、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当期末残高は、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
車 輛 運 搬 具	852,245	794,355	57,890
什 器 備 品	9,574,940	9,320,661	254,279
合 計	10,427,185	10,115,016	312,169

6. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳 簿 価 額	時 価	評 価 損 益
国 債	605,010,439	605,167,600	157,161
千 葉 県 債	1,230,498,779	1,253,317,152	22,818,373
共同発行市場公募債	130,374,450	134,570,000	4,195,550
千 葉 市 債	33,993,483	32,820,200	△ 1,173,283
ユ ー ロ 円 債	100,000,000	73,530,000	△ 26,470,000
合 計	2,099,877,151	2,099,404,952	△ 472,199

7. 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。

(単位：円)

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						
財団法人ちば国際コンベンションビュロー事業費補助金（コンベンション部門）	千葉県	—	66,812,206	66,812,206	—	
財団法人ちば国際コンベンションビュロー事業費補助金（国際交流部門）	千葉県	—	31,619,277	31,619,277	—	
在外千葉県人会活動事業補助金	千葉県	—	1,159,000	1,159,000	—	
財団法人ちば国際コンベンションビュロー事業費補助金	千葉市	—	20,337,137	20,337,137	—	
小 計			119,927,620	119,927,620		
助成金						
地域国際化協会等先導的施策支援事業助成金	千葉県	—	650,000	650,000	—	
短時間労働者均等待遇推進等助成金	財団法人21世紀職業財団	—	150,000	150,000	—	
小 計			800,000	800,000		
合 計			120,727,620	120,727,620		

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類		期首帳簿価格	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金	千葉銀行 幕張新都心支店	8,531,469	344,801	0	8,876,270
		千葉銀行 海浜幕張支店	8,531,965	344,300	0	8,876,265
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン 支店	8,531,965	344,300	0	8,876,265
		千葉県信用農業 協同組合連合会 本店	8,544,049	0	0	8,544,049
		小 計	34,139,448	1,033,401	0	35,172,849
	投資有価証券	国債	874,224,018	0	269,213,579	605,010,439
		千葉県債	996,263,684	234,235,095	0	1,230,498,779
		共同発行市場公募債	130,422,850		48,400	130,374,450
		千葉市債	0	33,993,483	0	33,993,483
		ユーロ円債	100,000,000	0	0	100,000,000
		小 計	2,100,910,552	268,228,578	269,261,979	2,099,877,151
	基本財産計			2,135,050,000	269,261,979	269,261,979
特定資産	退職給付引当資産		22,496,584	3,857,244	6,242,232	20,111,596
	特定資産計		22,496,584	3,857,244	6,242,232	20,111,596

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		期末残高
			目的使用	その他	
退職給付引当金	22,496,584	3,857,244	6,242,232	0	20,111,596

財 産 目 録

平成23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	91,019		
	預金	<普通預金>	運転資金として		
		千葉銀行 幕張新都心支店	運転資金として	56,961,586	
		京葉銀行 海浜幕張支店	運転資金として	10,404,020	
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン支店	運転資金として	35,486,111	
		千葉県信用農業協同組合連合会 本店	運転資金として	2,442,657	
		<定期預金>			
		京葉銀行 海浜幕張支店	運転資金として	10,000,000	
		<現金預金計>			115,385,393
		未収金	千葉県	補助金精算に伴う未収分 (コンベンション部門)	3,812,206
				(国際交流部門)	619,277
	千葉県		受託事業精算に伴う未収分 (フィルムコミッション事業)	900,428	
			(外国人テレホン相談事業)	2,174,895	
	成田市		負担金精算に伴う未収分	4,484,147	
	幕張オフィシャルマップ [®] 協賛企業9件		協賛金の未収分	570,000	
	Face to Face 広告掲載企業		広告掲載料の未収分	80,000	
	国際交流つうしん広告掲載企業		広告掲載料の未収分	10,000	
	嘱託		3月報酬の返還分	41,879	
	取引企業		物産取扱手数料の未収分	44,940	
	<未収金計>			12,737,772	
前払金	取引企業	4月分会費の前払分	5,250		
	取引企業	4月分室料の前払分	1,450,777		
	取引企業	サーバレンタル料の前払分	47,250		
<前払金計>			1,503,277		
立替金	職員	社会保険料の立替分	8,952		
<立替金計>			8,952		
流動資産合計			129,635,394		

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(固定資産)					
基本財産	定期預金	千葉銀行 幕張新都心支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	8,876,270	
		京葉銀行 海浜幕張支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	8,876,265	
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン支店	運用益を公益目的事業の財源として使用	8,876,265	
		千葉県信用農業協同組合連合会 本店	運用益を公益目的事業の財源として使用	8,544,049	
	投資有価証券	国債	(共用財産)		605,010,439
		千葉県債	満期保有目的で保有し、運用益を公益目的事業及び管理目的の財源として使用		1,230,498,779
		共同発行市場公募債	うち公益目的保有財産		130,374,450
		千葉市債	1,392,949,221円 うち管理目的の財源として使用する財産		33,993,483
		ユーロ円債	706,927,930円		100,000,000
		<基本財産計>		2,135,050,000	
特定資産	退職給付引当資産	<普通預金>			
		千葉銀行 幕張新都心支店	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	20,111,596	
			<特定資産計>	20,111,596	
その他固定資産	車輛運搬具	公用車1台	管理業務に使用する財産	57,890	
	什器備品	インフォメーションカウンター	管理業務に使用する財産	38,395	
		間仕切	管理業務に使用する財産	195,740	
		英文タイプライター	管理業務に使用する財産	11,742	
		金庫	管理業務に使用する財産	8,400	
		その他(両袖机、飾戸棚)	管理業務に使用する財産	2	
	電話加入権	043-297-4301他	(共用財産) うち公益目的保有財産 498,065円 うち管理目的の財源として使用する財産	213,457円	711,522
	敷金	WBGマリブイースト14階	(共用財産) うち公益目的保有財産 20,364,124円 うち管理目的の財源として使用する財産	8,727,482円	29,091,606
長期貸付金	コンベンション開催団体1団体	公益目的事業(コンベンション開催準備資金の貸付)の財源として使用		5,000,000	
			<その他固定資産計>	35,115,297	
固定資産合計				2,190,276,893	
		うち公益目的保有財産		1,453,984,259	
		うち引当資産		20,111,596	
		うち管理目的の財源又は管理業務に使用する財産		716,181,038	
資産合計				2,319,912,287	

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動負債)	未払金	千葉市	補助金精算に伴う返還分	1,109,863
		役職員	3月分旅費、時間外勤務手当、 職能手当	675,244
		取引企業	千葉県フィルムコミッションサイトサーバー更新 及び保守管理料	669,060
		取引企業	フィルム・ツーリズム推進業務委託料	1,995,000
		厚生労働省年金局	3月分社会保険料事業主負担金	542,354
		千葉西税務署	平成22年度消費税の未払分	398,000
		取引企業	3月分複写機リース料及びコピー 代金	241,981
		取引企業	3月分PC機器等賃借料	267,750
		取引企業	国際会議観光都市関連事業費用	1,401,987
		取引企業	誘致活動費用	518,000
		その他	公益目的事業及び管理業務に使用 する小口費用	602,906
			<未払金計>	8,422,145
	預り金	役職員他	所得税預り金	300,090
		役職員	住民税預り金	721,600
職員		社会保険料掛金預り金	40,512	
		<預り金計>	1,062,202	
流動負債合計				9,484,347
(固定負債)	長期借入金	千葉県	コンベンション開催準備資金 の貸付資金	40,000,000
	退職給付引当金	<普通預金> 千葉銀行 幕張新都心支店	職員退職給付引当金	20,111,596
固定負債合計				60,111,596
負債合計				69,595,943
正味財産				2,250,316,444