

令和元年度正味財産増減計算書

平成31年4月1日から令和2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	25,102,797	27,015,794	△1,912,997	満期債券の運用替えによる減
受取会費	25,606,000	26,488,000	△882,000	賛助会員数の減少による減
事業収益	67,209,869	61,025,725	6,184,144	受託事業の増加による増
受取補助金等	143,496,699	145,925,745	△2,429,046	補助対象人件費及び受取助成金の減少による減
受取負担金	7,219,500	8,930,036	△1,710,536	人事交流に係る負担金等の減
雑収益	598,282	506,670	91,612	委員報酬等の増
経常収益計	269,233,147	269,891,970	△658,823	
(2) 経常費用				
事業費	262,264,531	261,546,399	718,132	MICE誘致・支援事業、広報事業及び受託事業の事業費増加による増
管理費	15,338,677	15,251,670	87,007	消費税率増に伴う事務所維持経費等の増加による増
経常費用計	277,603,208	276,798,069	805,139	
当期経常増減額	△8,370,061	△6,906,099	△1,463,962	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	0	5,000	△5,000	
経常外収益計	0	5,000	△5,000	
(2) 経常外費用				
雑損失	0	0	0	
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	5,000	△5,000	
当期一般正味財産増減額	△8,370,061	△6,901,099	△1,468,962	
一般正味財産期首残高	117,524,933	124,426,032	△6,901,099	
一般正味財産期末残高	109,154,872	117,524,933	△8,370,061	
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	2,244,204,872	2,252,574,933	△8,370,061	

収支決算の事業別区分経理の内訳表
平成31年4月1日から令和2年3月31日まで

科 目	公益目的事業会計(1/2)										広報事業(1/2)	
	国内 誘致活動	海外 誘致活動	マーケティング 活動	国際会議観光 都市連携事業	MICE 開催支援	支援プログラムの 実施及び拡充	誘致・支援に寄 与する委託事 業	特別対策事業	千葉県スポー ツコンシェル ジュ運営事業	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												
基本財産運用利益												
基本財産受取利息												
受取会費												
賛助会員受取会費												
事業収益	756,000	0	0	0	0	91,680	5,356,580	0	24,050,149	30,254,409	0	0
受託事業収益	756,000	0	0	0	0	0	5,356,580	0	24,050,149	30,162,729	0	0
その他事業収益	0	0	0	0	0	91,680	0	0	0	91,680	0	0
受取補助金等	18,406,640	9,772,184	18,668,232	9,196,959	6,612,234	3,403,500	4,688,329	24,450,333	0	95,198,411	2,892,493	3,343,186
受取県市補助金	18,406,640	9,772,184	18,668,232	9,196,959	6,612,234	3,403,500	4,688,329	24,450,333	0	95,198,411	2,892,493	3,343,186
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	6,800,000	0	10,500	0	0	0	6,810,500	0	0
受取負担金	0	0	0	6,800,000	0	10,500	0	0	0	6,810,500	0	0
雑収益			4,784							4,784		
受取利息												
雑収益			4,784							4,784		
経常収益計	19,162,640	9,772,184	18,673,016	15,996,959	6,612,234	3,505,680	10,044,909	24,450,333	24,050,149	132,268,104	2,892,493	3,343,186
(2) 経常費用												
事業費	30,123,374	14,207,733	24,020,245	19,261,812	9,303,159	5,017,889	11,390,323	26,144,532	23,298,894	162,767,961	5,380,968	6,641,057
役員報酬	3,661,788	0	610,298	610,298	0	0	1,220,596	0	0	6,102,980	0	0
給料手当	12,785,375	7,183,976	13,205,458	9,543,356	5,972,173	3,597,890	3,831,291	15,111,172	7,644,493	78,875,184	2,094,362	2,240,808
臨時雇用賃金	272,099	680,512	945,103	0	272,098	0	264,589	0	6,605,334	9,039,735	1,081,152	2,471,990
法定福利費	2,533,054	1,601,078	2,836,563	1,699,489	1,108,571	601,880	1,071,499	2,455,667	2,246,134	16,153,935	756,956	1,090,461
福利厚生費	116,628	68,484	117,061	72,205	58,039	33,610	44,400	99,360	126,504	735,931	31,264	56,066
退職給付費用	156,828	127,000	197,887	96,723	55,295	55,295	55,414	0	55,000	799,442	45,713	45,712
会議費	87,817	3,698	0	139,138	25,920	6,280	85,909	194,327	28,482	571,571	0	0
旅費交通費	1,285,181	1,819,445	330,330	1,375,626	176,500	0	708,893	3,776,717	769,860	10,242,552	204,801	0
通信運搬費	197,375	45,885	4,750	60,364	243,218	0	25,910	148,884	58,035	784,421	328,356	0
消耗什器備品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品費	473,332	447,720	264,590	747,788	242,746	0	177,600	731,972	167,827	3,253,575	0	0
修繕費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	136,680	136,680	0	0
新聞図書費	147,600	0	135,055	0	0	0	0	0	0	282,655	0	0
光熱水料費	65,000	13,000	22,000	24,000	19,000	16,000	5,815	0	51,000	215,815	0	0
賃借料	4,454,727	378,000	2,482,898	2,203,738	935,137	464,666	1,226,622	491,570	1,363,462	14,000,820	816,364	302,000
保険料	14,180	16,780	2,160	12,630	6,140	11,200	1,650	28,840	0	93,580	0	0
諸謝金	152,548	0	0	253,694	66,822	8,908	113,614	969,280	239,912	1,804,778	0	0
租税公課	0	0	0	0	0	0	164,258	200	1,380,667	1,545,125	0	0
支払負担金	66,461	1,780,694	1,700,312	1,385,000	0	160,000	685,200	342,900	308,000	6,428,567	0	0
支払助成金	3,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	0	0
委託費	186,932	0	1,103,780	913,307	82,500	29,160	1,443,209	1,635,448	2,046,504	7,440,840	0	412,020
雑費	216,449	41,461	62,000	124,456	39,000	33,000	264,214	158,195	71,000	1,009,775	22,000	22,000
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬												
給料手当												
臨時雇用賃金												
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												
消耗什器備品費												
消耗品費												
修繕費												
減価償却費												
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												
支払助成金												
委託費												
雑費												
経常費用計	30,123,374	14,207,733	24,020,245	19,261,812	9,303,159	5,017,889	11,390,323	26,144,532	23,298,894	162,767,961	5,380,968	6,641,057
当期経常増減額	△ 10,960,734	△ 4,435,549	△ 5,347,229	△ 3,264,853	△ 2,690,925	△ 1,512,209	△ 1,345,414	△ 1,694,199	751,255	△ 30,499,857	△ 2,488,475	△ 3,297,871
2. 経常外増減の部												
(1) 経常外収益												
(2) 経常外費用												
他会計振替額												
当期一般正味財産増減額	△ 10,960,734	△ 4,435,549	△ 5,347,229	△ 3,264,853	△ 2,690,925	△ 1,512,209	△ 1,345,414	△ 1,694,199	751,255	△ 30,499,857	△ 2,488,475	△ 3,297,871

(単位:円)

公益目的事業会計(2/2)										共通	小計	法人会計	合計	科目
広報事業(2/2)		国際協力・多文化共生事業						小計						
国内外プロモーション	広報に寄与する受託事業	小計	ネットワーク化事業	情報提供事業	在住外国人支援事業	自治体国際化協会等の助成金事業	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
									16,786,240	16,786,240	8,316,557	25,102,797		基本財産運用益
									16,786,240	16,786,240	8,316,557	25,102,797		基本財産受取利息
									23,045,400	23,045,400	2,560,600	25,606,000		受取会費
									23,045,400	23,045,400	2,560,600	25,606,000		賛助会員受取会費
0	26,047,663	26,047,663	3,037,577	45,000	7,825,220	0	10,907,797	0	67,209,869	67,209,869	0	67,209,869		事業収益
0	26,047,663	26,047,663	3,037,577	0	7,825,220	0	10,862,797	0	67,073,189	67,073,189	0	67,073,189		受託事業収益
0	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0	136,680	136,680	0	136,680		その他事業収益
5,700,465	0	11,936,144	11,825,154	9,368,832	6,426,796	0	27,620,782	0	134,755,337	134,755,337	8,741,362	143,496,699		受取補助金等
5,700,465	0	11,936,144	11,765,163	9,368,832	6,426,796	0	27,560,791	0	134,695,346	134,695,346	8,741,362	143,436,708		受取県市補助金
0	0	0	59,991	0	0	0	59,991	0	59,991	59,991	0	59,991		受取助成金
0	0	0	259,000	0	0	0	259,000	150,000	7,219,500	7,219,500	0	7,219,500		受取負担金
0	0	0	259,000	0	0	0	259,000	150,000	7,219,500	7,219,500	0	7,219,500		受取負担金
								1,404	6,188	592,094	598,282			雑収益
								1,404	1,404	601	2,005			受取利息
								0	4,784	591,493	596,277			雑収益
5,700,465	26,047,663	37,983,807	15,121,731	9,413,832	14,252,016	0	38,787,579	39,983,044	249,022,534	20,210,613	269,233,147			経常収益計
														(2) 経常費用
9,099,555	25,198,480	46,320,060	23,640,984	15,326,125	14,209,401	0	53,176,510	0	262,264,531	262,264,531	0	262,264,531		事業費
1,220,596	0	1,220,596	610,298	610,298	0	0	1,220,596	0	8,544,172	8,544,172	0	8,544,172		役員報酬
2,868,636	6,049,931	13,253,737	10,820,422	4,152,562	4,496,247	0	19,469,231	0	111,598,152	111,598,152	0	111,598,152		給料手当
1,081,149	8,884,634	13,518,925	2,971,961	1,432,111	2,584,776	0	6,988,848	0	29,547,508	29,547,508	0	29,547,508		臨時雇用賃金
1,149,113	2,526,119	5,522,649	2,452,864	1,203,058	1,399,891	0	5,055,813	0	26,732,397	26,732,397	0	26,732,397		法定福利費
44,805	238,804	370,939	176,627	68,363	92,450	0	337,440	0	1,444,310	1,444,310	0	1,444,310		福利厚生費
63,831	55,000	210,256	203,227	41,995	45,000	0	290,222	0	1,299,920	1,299,920	0	1,299,920		退職給付費用
0	0	0	6,048	0	1,512	0	7,560	0	579,131	579,131	0	579,131		会議費
0	497,056	701,857	166,805	183,516	73,556	0	423,877	0	11,368,286	11,368,286	0	11,368,286		旅費交通費
0	302,251	630,607	273,913	669,903	91,310	0	1,035,126	0	2,450,154	2,450,154	0	2,450,154		通信運搬費
0	98,168	98,168	0	0	0	0	0	0	98,168	98,168	0	98,168		消耗什器備品費
0	176,340	176,340	151,297	215,501	172,242	0	539,040	0	3,968,955	3,968,955	0	3,968,955		消耗品費
0	29,755	29,755	0	0	0	0	0	0	29,755	29,755	0	29,755		修繕費
251,900	0	251,900	0	0	0	0	0	0	251,900	251,900	0	251,900		広告料
128,925	660	129,585	95,391	473,960	164,919	0	734,270	0	1,000,535	1,000,535	0	1,000,535		印刷製本費
0	2,860	2,860	26,718	0	18,590	0	45,308	0	330,823	330,823	0	330,823		新聞図書費
0	51,000	51,000	120,032	133,000	40,000	0	293,032	0	559,847	559,847	0	559,847		光熱水料費
227,000	1,863,444	3,208,808	3,869,176	5,484,362	1,669,362	0	11,022,900	0	28,232,528	28,232,528	0	28,232,528		賃借料
0	0	0	13,590	0	0	0	13,590	0	107,170	107,170	0	107,170		保険料
0	10,000	10,000	602,137	27,156	487,092	0	1,116,385	0	2,931,163	2,931,163	0	2,931,163		諸謝金
600	1,482,922	1,483,522	135,948	0	353,055	0	489,003	0	3,517,650	3,517,650	0	3,517,650		租税公課
99,000	100,000	199,000	52,000	71,000	27,650	0	150,650	0	6,778,217	6,778,217	0	6,778,217		支払負担金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,250,000	3,250,000	0	3,250,000		支払助成金
1,947,000	2,604,380	4,963,400	868,475	520,340	2,480,379	0	3,869,194	0	16,273,434	16,273,434	0	16,273,434		委託費
17,000	225,156	286,156	24,055	39,000	11,370	0	74,425	0	1,370,356	1,370,356	0	1,370,356		雑費
0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,338,677	15,338,677	0	15,338,677		管理費
									3,661,788	3,661,788	0	3,661,788		役員報酬
									2,978,733	2,978,733	0	2,978,733		給料手当
									1,073,374	1,073,374	0	1,073,374		臨時雇用賃金
									0	0	0	0		退職給付費用
									1,609,102	1,609,102	0	1,609,102		法定福利費
									62,470	62,470	0	62,470		福利厚生費
									88,316	88,316	0	88,316		会議費
									43,418	43,418	0	43,418		旅費交通費
									594	594	0	594		通信運搬費
									178,200	178,200	0	178,200		消耗什器備品費
									86,606	86,606	0	86,606		消耗品費
									0	0	0	0		修繕費
									0	0	0	0		減価償却費
									0	0	0	0		印刷製本費
									16,737	16,737	0	16,737		新聞図書費
									3,275	3,275	0	3,275		光熱水料費
									2,724,391	2,724,391	0	2,724,391		賃借料
									0	0	0	0		保険料
									654,000	654,000	0	654,000		諸謝金
									14,653	14,653	0	14,653		租税公課
									638,080	638,080	0	638,080		支払負担金
									0	0	0	0		支払助成金
									394,050	394,050	0	394,050		委託費
									1,110,890	1,110,890	0	1,110,890		雑費
9,099,555	25,198,480	46,320,060	23,640,984	15,326,125	14,209,401	0	53,176,510	0	262,264,531	262,264,531	0	262,264,531		経常費用計
△ 3,399,090	849,183	△ 8,336,253	△ 8,519,253	△ 5,912,293	42,615	0	△ 14,388,931	39,983,044	△ 13,241,997	4,871,936	△ 8,370,061			当期経常増減額
														2. 経常外増減の部
														(1) 経常外収益
														(2) 経常外費用
														他会計振替額
△ 3,399,090	849,183	△ 8,336,253	△ 8,519,253	△ 5,912,293	42,615	0	△ 14,388,931	39,983,044	△ 13,241,997	4,871,936	△ 8,370,061			当期一般正味財産増減額

令和元年度貸借対照表

令和2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	103,165,382	108,929,705	△ 5,764,323
未収金	28,216,981	38,147,428	△ 9,930,447
前払金	1,601,539	1,591,726	9,813
流動資産合計	132,983,902	148,668,859	△ 15,684,957
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	0	599	△ 599
定期預金	31,819,839	32,186,017	△ 366,178
投資有価証券	2,103,230,161	2,102,863,384	366,777
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	19,943,119	32,942,979	△ 12,999,860
特定資産合計	19,943,119	32,942,979	△ 12,999,860
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	0	0
什器備品	7	7	0
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	0	5,000,000
その他固定資産合計	34,803,135	29,803,135	5,000,000
固定資産合計	2,189,796,254	2,197,796,114	△ 7,999,860
資産合計	2,322,780,156	2,346,464,973	△ 23,684,817
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	17,206,444	34,046,916	△ 16,840,472
預り金	1,425,721	1,199,925	225,796
流動負債合計	18,632,165	35,246,841	△ 16,614,676
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	19,943,119	18,643,199	1,299,920
固定負債合計	59,943,119	58,643,199	1,299,920
負債合計	78,575,284	93,890,040	△ 15,314,756
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	109,154,872	117,524,933	△ 8,370,061
正味財産合計	2,244,204,872	2,252,574,933	△ 8,370,061
負債および正味財産合計	2,322,780,156	2,346,464,973	△ 23,684,817

令和元年度貸借対照表内訳表

令和2年3月31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	53,875,701	49,289,681	103,165,382
未収金	28,166,981	50,000	28,216,981
前払金	1,541,039	60,500	1,601,539
流動資産合計	83, 583, 721	49, 400, 181	132, 983, 902
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	31,766,108	53,731	31,819,839
投資有価証券	1,395,882,526	707,347,635	2,103,230,161
基本財産合計	1,427,648,634	707,401,366	2,135,050,000
(2) 特定資産			
退職給付引当資産	19,943,119	0	19,943,119
特定資産合計	19,943,119	0	19,943,119
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0		0
什器備品	0	7	7
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	8,940,946	34,803,135
固定資産合計	1, 473, 453, 942	716, 342, 312	2, 189, 796, 254
資産合計	1, 557, 037, 663	765, 742, 493	2, 322, 780, 156
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,831,944	1,374,500	17,206,444
預り金	680,563	745,158	1,425,721
流動負債合計	16, 512, 507	2, 119, 658	18, 632, 165
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	19,943,119	0	19,943,119
固定負債合計	59, 943, 119	0	59, 943, 119
負債合計	76, 455, 626	2, 119, 658	78, 575, 284
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,427,648,634	707,401,366	2,135,050,000
指定正味財産合計	1, 427, 648, 634	707, 401, 366	2, 135, 050, 000
(うち基本財産への充当額)	1,427,648,634	707,401,366	2,135,050,000
2. 一般正味財産	52, 933, 403	56, 221, 469	109, 154, 872
正味財産合計	1, 480, 582, 037	763, 622, 835	2, 244, 204, 872
負債および正味財産合計	1, 557, 037, 663	765, 742, 493	2, 322, 780, 156

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) 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。

(3) 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. 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				
普通預金	599	0	599	0
定期預金	32,186,017	31,819,839	32,186,017	31,819,839
投資有価証券	2,102,863,384	30,485,829	30,119,052	2,103,230,161
小 計	2,135,050,000	62,305,668	62,305,668	2,135,050,000
特定資産				
退職給付引当資産	32,942,979	1,299,920	14,299,780	19,943,119
小 計	32,942,979	1,299,920	14,299,780	19,943,119
合 計	2,167,992,979	63,605,588	76,605,448	2,154,993,119

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				
普通預金	0	0		
定期預金	31,819,839	(31,819,839)		
投資有価証券	2,103,230,161	(2,103,230,161)		
小 計	2,135,050,000	(2,135,050,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	19,943,119			(19,943,119)
小 計	19,943,119			(19,943,119)
合 計	2,154,993,119	(2,135,050,000)		(19,943,119)

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

車輛運搬具は平成29年度に除却済みである。また、什器備品は平成29年度に減価償却を終了している。

5. 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	1,230,116,665	1,379,293,200	149,176,535
千葉県債	639,113,893	665,556,036	26,442,143
地方公共団体金融機構債	200,000,000	207,680,000	7,680,000
千葉市債	33,999,603	34,173,400	173,797
合計	2,103,230,161	2,286,702,636	183,472,475

6. 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						
公益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	—	89,865,118	89,865,118	—	
公益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	—	24,903,010	24,903,010	—	
公益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	—	21,791,802	21,791,802	—	
公益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	木更津市	—	6,876,778	6,876,778	—	
合計			143,436,708	143,436,708		

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	普通預金	千葉みらい農業協同組合連合会幕張支店	599	0	599	0	
		小 計	599	0	599	0	
	定期預金	千葉銀行幕張新都心支店	8,797,666	8,797,666	8,797,666	8,797,666	
		京葉銀行海浜幕張支店	8,797,661	8,797,661	8,797,661	8,797,661	
		千葉興業銀行幕張テクノガーデン支店	8,797,661	8,797,661	8,797,661	8,797,661	
		千葉みらい農業協同組合連合会幕張支店	5,793,029	5,426,851	5,793,029	5,426,851	
		小 計	32,186,017	31,819,839	32,186,017	31,819,839	
	投資有価証券	国債	1,199,794,513	30,441,204	119,052	1,230,116,665	
		千葉県債	639,070,448	43,445		639,113,893	
		地方公共団体金融機構債	200,000,000			200,000,000	
		共同発行市場公募債	29,999,500	500	30,000,000	0	
		千葉市債	33,998,923	680		33,999,603	
		小 計	2,102,863,384	30,485,829	30,119,052	2,103,230,161	
	基本財産計			2,135,050,000	62,305,668	62,305,668	2,135,050,000
	特定資産	退職給付引当資産		32,942,979	1,299,920	14,299,780	19,943,119
		特定資産計		32,942,979	1,299,920	14,299,780	19,943,119

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	18,643,199	1,299,920	0	0	19,943,119

財 産 目 録

令和2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	91,913		
	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	37,496,043	
		京葉銀行 海浜幕張支店	運転資金として	8,383,243	
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン支店	運転資金として	6,282,652	
		千葉みらい農業協同組合 幕張支店	運転資金として	5,574,628	
		ゆうちょ銀行	貸付資金として	8,379	
		千葉銀行 幕張新都心支店	貸付資金として	25,328,524	
		<定期預金>			
		京葉銀行 海浜幕張支店	運転資金として	10,000,000	
		ゆうちょ銀行	貸付資金として	10,000,000	
		<現金預金計>			103,165,382
		未収金	千葉県	受託事業精算に伴う未収分	
				(千葉県外国人総合相談窓口業務 (フィルムコミッション事業)	1,258,864
	(スポーツコンシェルジュ事業)			5,390,863	
	(国内インバウンド商談会 等)			3,160,149	
	千葉県		補助金精算に伴う未収分		
			(国際交流部門)	2,095,210	
			(コンベンション部門)	14,043,518	
	千葉市		法人市民税減免による還付金	50,000	
千葉労働局	労働保険料の還付金		122,947		
国際交流つうしん広告掲載企業4件	広告掲載料の未収分		15,000		
<未収金計>			28,216,981		
前払金	取引企業	4月分室料の前払分	1,519,862		
	取引企業	定期購読冊子の前払分	14,585		
	取引企業	平成30年度年会費の前払分	60,500		
	取引企業	システム利用料前払分	3,292		
	関係団体	福祉サービス前払分	3,300		
<前払金計>			1,601,539		
流動資産合計			132,983,902		

(固定資産)	定期預金	千葉銀行 幕張新都心支店	(共用財産) 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	8,797,666
		京葉銀行 海浜幕張支店	うち公益目的保有財産	8,797,661
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン支店	31,766,108円	8,797,661
		千葉みらい農業協同組合連合会 幕張支店	うち管理目的の財源として使用する財産 53,731円	5,426,851
	投資有価証券	国債	(共用財産) 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	1,230,116,665
		千葉県債	うち公益目的保有財産	639,113,893
		地方公共団体金融機構債	1,395,586,432円	200,000,000
		共同発行市場公募債	うち管理目的の財源として使用する財産 707,276,952円	0
		千葉市債		33,999,603
		<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	19,943,119
			<特定資産計>	19,943,119
その他固定資産	什器備品	その他(両袖机他)	管理業務に使用する財産	7
	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>	34,803,135
固定資産合計				2,189,796,254
		うち公益目的保有財産		1,473,453,942
		うち管理目的の財源又は管理業務に使用する財産		716,342,312
資産合計				2,322,780,156

(流動負債)	未払金	役職員	3月分旅費、時間外勤務手当、外国人相談業務手当	1,179,591		
		千葉市	補助金精算に伴う返還金	2,138,198		
		木更津市	補助金精算に伴う返還金	107,222		
		厚生労働省年金局	3月分社会保険料事業主負担金	1,539,829		
		千葉西税務署	令和元年度消費税納付分	1,984,800		
		取引企業	外国人相談チラシ等印刷製本	118,690		
		取引企業	国際交流センターリーフレット印刷製本	61,600		
		取引企業	国際交流つうしん100号印刷製本	158,950		
		取引企業	スポーツツーリズムリーフレット印刷製本	33,000		
		取引企業	多言語電話等通訳サービス利用料	275,795		
		取引企業	MICEエクスクーショングラフィック冊子作成業務委託	299,750		
		取引企業	MICEプロモーションビデオ制作業務委託	1,947,000		
		取引企業	観光情報発信事業に係る費用	500,000		
		取引企業	インセンティブ旅行セミナー運営業務委託	1,335,698		
		取引企業	フィルムツーリズム推進業務委託料他	974,344		
		取引企業	スポーツコンシェルジュウェブサイト運営管理業務委託	1,050,202		
		取引企業	HP及びサーバー等の保守管理・運用費	138,600		
		取引企業	PC機器等賃借料	902,220		
		取引企業	3月分電気料及び清掃料	162,652		
		取引企業	3月分宅急便及びメール便代金	310,425		
		取引企業	3月分コピー代金	136,384		
		取引企業	3月分会計システム・給与システム賃借料	50,004		
		取引企業	3月分会計システム・給与システム保守料	128,700		
		その他	公益目的事業及び管理業務に使用する小口費用	1,672,790		
					<未払金計>	17,206,444
			預り金	役職員他	所得税預り金	299,486
				役職員	住民税預り金	633,700
役職員	社会保険掛金			68,632		
その他				423,903		
				<預り金計>	1,425,721	
流動負債合計				18,632,165		
(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	19,943,119		
固定負債合計				59,943,119		
負債合計				78,575,284		
正味財産				2,244,204,872		