

令和2年度正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3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	24,712,851	25,102,797	△389,946	満期債券の運用替えによる減
受取会費	23,130,200	25,606,000	△2,475,800	新型コロナウイルス感染症の影響による受取会費の減
事業収益	55,941,923	67,209,869	△11,267,946	新型コロナウイルス感染症の影響による受託事業の減
受取補助金等	156,244,235	143,496,699	12,747,536	MICE関連施設感染拡大防止対策補助事業の実施による増
受取負担金	4,166,000	7,219,500	△3,053,500	国際会議観光都市連携事業に係る受取負担金の減
雑収益	848,586	598,282	250,304	
経常収益計	265,043,795	269,233,147	△4,189,352	
(2) 経常費用				
事業費	256,531,893	262,264,531	△5,732,638	新型コロナウイルス感染症の影響による補助・受託事業の減
管理費	15,112,406	15,338,677	△226,271	会計システム改修等に関する費用の減
経常費用計	271,644,299	277,603,208	△5,958,909	
当期経常増減額	△6,600,504	△8,370,061	1,769,557	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
雑収入	0	0	0	
経常外収益計	0	0	0	
(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	0	0	
当期一般正味財産増減額	△6,600,504	△8,370,061	1,769,557	
一般正味財産期首残高	109,154,872	117,524,933	△8,370,061	
一般正味財産期末残高	102,554,368	109,154,872	△6,600,504	
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	2,237,604,368	2,244,204,872	△6,600,504	

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

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計 (1 / 2)										
	MICE誘致・支援事業										小計
	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	MICE関連施設 感染拡大防止 対策補助事業	誘致・支援に寄 与する受託事 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	
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	0	0	0	0	1,996,500	0	20,343,308	22,339,808
受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,996,500	0	20,343,308	22,339,808
その他事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取補助金等	15,236,841	7,450,764	17,875,235	8,415,705	5,196,405	2,985,039	33,511,000	4,296,743	14,305,856	0	109,273,588
受取県市補助金	15,236,841	7,450,764	17,875,235	8,415,705	5,196,405	2,985,039	33,511,000	4,296,743	14,305,856	0	109,273,588
受取助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取負担金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
受取負担金	0	0	0	4,000,000	0	0	0	0	0	0	4,000,000
雑収益	57,281		0								57,281
受取利息											
雑収益	57,281										57,281
経常収益計	15,294,122	7,450,764	17,875,235	12,415,705	5,196,405	2,985,039	33,511,000	6,293,243	14,305,856	20,343,308	135,670,677
(2) 経常費用											
事業費	25,408,351	9,511,110	20,012,943	16,452,103	7,633,748	4,422,794	33,511,000	8,675,565	14,368,050	20,698,187	160,693,851
役員報酬	3,645,377	0	607,563	607,563	0	0	0	1,215,125	0	0	6,075,628
給料手当	11,825,012	5,789,867	10,064,492	8,960,243	5,102,777	3,119,458	3,456,307	3,595,281	8,635,947	7,145,494	67,694,878
臨時雇用賃金	267,737	798,269	262,933	0	267,737	0	755,079	219,744	0	5,575,900	8,147,399
法定福利費	2,403,964	1,410,311	2,307,658	1,728,047	1,006,562	542,415	642,286	1,129,778	1,535,661	2,049,659	14,756,341
福利厚生費	91,419	58,280	106,114	62,120	47,396	25,424	0	35,130	102,194	171,371	699,448
退職給付費用	650,351	500,303	658,502	437,865	241,497	241,497	0	240,954	0	300,781	3,271,750
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500	7,500
旅費交通費	534,111	10,198	0	0	55,026	0	0	0	161,521	189,352	950,208
通信運搬費	210,756	0	0	0	225,000	0	14,196	0	2,412	51,726	504,090
消耗什器備品費	35,102	0	297,206	0	0	0	0	0	0	6,582	338,890
消耗品費	144,938	99,000	194,714	2,076,335	24,550	0	0	0	333,797	33,717	2,907,051
修繕費	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
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	203,500	147,400	350,900
新聞図書費	147,600	0	126,500	0	0	0	0	0	0	0	274,100
光熱水料費	65,000	14,000	22,000	24,000	11,203	0	0	0	0	52,000	188,203
賃借料	2,431,319	384,000	2,529,430	696,000	537,000	460,000	132,132	384,000	8,418	1,093,014	8,655,313
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
諸謝金	0	0	0	22,274	66,000	0	0	0	0	241,017	329,291
租税公課	1,000	0	0	0	0	0	0	18,053	0	1,495,146	1,514,199
支払負担金	0	408,882	1,276,803	254,397	10,000	0	0	0	0	21,600	1,971,682
支払助成金	2,380,665	0	0	0	0	0	28,511,000	0	0	0	30,891,665
委託費	429,000	0	1,111,628	1,497,375	0	0	0	1,809,500	3,384,600	2,043,928	10,276,031
雑費	145,000	38,000	447,400	85,884	39,000	34,000	0	28,000	0	72,000	889,284
管理費	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	25,408,351	9,511,110	20,012,943	16,452,103	7,633,748	4,422,794	33,511,000	8,675,565	14,368,050	20,698,187	160,693,851
当期経常増減額	△ 10,114,229	△ 2,060,346	△ 2,137,708	△ 4,036,398	△ 2,437,343	△ 1,437,755	0	△ 2,382,322	△ 62,194	△ 354,879	△ 25,023,174
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	△ 10,114,229	△ 2,060,346	△ 2,137,708	△ 4,036,398	△ 2,437,343	△ 1,437,755	0	△ 2,382,322	△ 62,194	△ 354,879	△ 25,023,174

(単位:円)

公益目的事業会計(2/2)											法人会計	合計	科目	
広報事業			国際協力・多文化共生事業											
広報紙の発行	インターネット	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	在在外国人支援事業	自治体国際化協会等の助成金事業	小計	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
														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
0	0	0	24,149,182	24,149,182	0	30,000	9,422,933	0	9,452,933	0	55,941,923	0	55,941,923	事業収益
0	0	0	24,149,182	24,149,182	0	0	9,422,933	0	9,422,933	0	55,911,923	0	55,911,923	受託事業収益
0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000	その他事業収益
2,471,363	3,691,286	4,393,587	0	10,556,236	10,925,352	9,164,017	6,668,193	890,928	27,648,490	0	147,478,314	8,765,921	156,244,235	受取補助金等
2,471,363	3,691,286	4,393,587	0	10,556,236	10,895,986	9,164,017	6,668,193	0	26,728,196	0	146,558,020	8,765,921	155,323,941	受取県市補助金
0	0	0	0	0	29,366	0	0	890,928	920,294	0	920,294	0	920,294	受取助成金
0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	150,000	4,166,000	0	4,166,000	受取負担金
0	0	0	0	0	16,000	0	0	0	16,000	150,000	4,166,000	0	4,166,000	受取負担金
										700	57,981	790,605	848,586	雑収益
										700	700	300	1,000	受取利息
											57,281	790,305	847,586	雑収益
2,471,363	3,691,286	4,393,587	24,149,182	34,705,418	10,941,352	9,194,017	16,091,126	890,928	37,117,423	37,493,363	244,986,881	20,056,914	265,043,795	経常収益計
														(2) 経常費用
4,858,879	7,257,036	7,323,036	24,574,093	44,013,044	20,528,110	14,805,354	15,600,606	890,928	51,824,998	0	256,531,893	0	256,531,893	事業費
0	0	1,215,126	0	1,215,126	607,563	607,563	0	0	1,215,126		8,505,880		8,505,880	役員報酬
2,034,977	2,183,269	2,809,150	5,814,228	12,841,624	9,581,864	3,944,120	5,440,926	0	18,966,910		99,503,412		99,503,412	給料手当
1,151,882	2,530,243	1,151,882	7,704,081	12,538,088	3,311,892	1,425,929	2,693,145	0	7,430,966		28,116,453		28,116,453	臨時雇用賃金
852,271	1,193,792	1,242,007	2,292,808	5,580,878	2,391,321	1,224,112	1,634,641	0	5,250,074		25,587,293		25,587,293	法定福利費
29,944	54,607	40,117	245,144	369,812	149,731	57,230	107,190	0	314,151		1,383,411		1,383,411	福利厚生費
168,625	168,625	185,686	300,781	823,717	218,777	45,648	47,692	0	312,117		4,407,584		4,407,584	退職給付費用
0	0	0	0	0	324	0	2,376	1,620	4,320		11,820		11,820	会議費
135,609	0	0	292,974	428,583	8,342	67,725	0	54,560	130,627		1,509,418		1,509,418	旅費交通費
155,571	21,000	0	411,086	587,657	21,988	488,090	22,811	18,490	551,379		1,643,126		1,643,126	通信運搬費
0	0	0	44,696	44,696	0	13,163	0	0	13,163		396,749		396,749	消耗什器備品費
0	0	0	129,775	129,775	37,513	220,311	103,431	1,078	362,333		3,399,159		3,399,159	消耗品費
0	0	0	11,000	11,000	0	0	0	0	0		11,000		11,000	修繕費
0	0	139,700	0	139,700	0	0	0	0	0		139,700		139,700	広告料
0	0	138,600	0	138,600	82,391	367,950	0	0	450,341		939,841		939,841	印刷製本費
0	0	0	2,500	2,500	29,210	0	0	0	29,210		305,810		305,810	新聞図書費
0	0	0	52,000	52,000	66,202	134,000	40,000	0	240,202		480,405		480,405	光熱水料費
307,000	307,000	230,000	1,617,371	2,461,371	3,759,889	5,501,592	1,508,456	0	10,769,937		21,886,621		21,886,621	貸借料
0	0	0	13,480	13,480	0	0	0	0	0		13,480		13,480	保険料
0	0	0	0	0	185,640	4,452	360,000	485,680	1,035,772		1,365,063		1,365,063	諸謝金
0	0	0	1,700,964	1,700,964	0	0	589,537	0	589,537		3,804,700		3,804,700	租税公課
0	0	153,768	100,000	253,768	54,000	62,650	0	0	116,650		2,342,100		2,342,100	支払負担金
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		30,891,665		30,891,665	支払助成金
0	775,500	0	3,739,605	4,515,105	21,463	587,389	3,034,600	329,500	3,972,952		18,764,088		18,764,088	委託費
23,000	23,000	17,000	101,600	164,600	0	53,430	15,801	0	69,231		1,123,115		1,123,115	雑費
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		15,112,406		15,112,406	管理費
											3,645,376		3,645,376	役員報酬
											2,968,467		2,968,467	給料手当
											974,959		974,959	臨時雇用賃金
											0		0	退職給付費用
											1,599,766		1,599,766	法定福利費
											52,225		52,225	福利厚生費
											178,386		178,386	会議費
											29,160		29,160	旅費交通費
											40,908		40,908	通信運搬費
											15,357		15,357	消耗什器備品費
											235,514		235,514	消耗品費
											0		0	修繕費
											0		0	減価償却費
											0		0	印刷製本費
											19,600		19,600	新聞図書費
											0		0	光熱水料費
											2,760,249		2,760,249	貸借料
											0		0	保険料
											660,000		660,000	諸謝金
											21,037		21,037	租税公課
											570,100		570,100	支払負担金
											0		0	支払助成金
											242,880		242,880	委託費
											1,098,422		1,098,422	雑費
4,858,879	7,257,036	7,323,036	24,574,093	44,013,044	20,528,110	14,805,354	15,600,606	890,928	51,824,998	0	256,531,893	15,112,406	271,644,299	経常費用計
△ 2,387,516	△ 3,565,750	△ 2,929,449	△ 424,911	△ 9,307,628	△ 9,586,758	△ 5,611,337	490,520	0	△ 14,707,575	37,493,363	△ 11,545,012	4,944,508	△ 6,600,504	当期経常増減額
													0	2. 経常外増減の部
													0	(1) 経常外収益
													0	(2) 経常外費用
													0	他会計振替額
△ 2,387,516	△ 3,565,750	△ 2,929,449	△ 424,911	△ 9,307,628	△ 9,586,758	△ 5,611,337	490,520	0	△ 14,707,575	37,493,363	△ 11,545,012	4,944,508	△ 6,600,504	当期一般正味財産増減額

令和 2 年度 貸借 対照 表

令和 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	183,445,082	103,165,382	80,279,700
未収金	7,096,689	28,216,981	△ 21,120,292
前払金	1,803,697	1,601,539	202,158
流動資産合計	192,345,468	132,983,902	59,361,566
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	130,615,618	31,819,839	98,795,779
投資有価証券	2,004,434,382	2,103,230,161	△ 98,795,779
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	4,871,980	19,943,119	△ 15,071,139
特定資産合計	4,871,980	19,943,119	△ 15,071,139
(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	5,000,000	0
その他固定資産合計	34,803,135	34,803,135	0
固定資産合計	2,174,725,115	2,189,796,254	△ 15,071,139
資産合計	2,367,070,583	2,322,780,156	44,290,427
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	83,226,477	17,206,444	66,020,033
預り金	1,367,758	1,425,721	△ 57,963
流動負債合計	84,594,235	18,632,165	65,962,070
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	4,871,980	19,943,119	△ 15,071,139
固定負債合計	44,871,980	59,943,119	△ 15,071,139
負債合計	129,466,215	78,575,284	50,890,931
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	102,554,368	109,154,872	△ 6,600,504
正味財産合計	2,237,604,368	2,244,204,872	△ 6,600,504
負債および正味財産合計	2,367,070,583	2,322,780,156	44,290,427

令和 2 年度 貸借対照表内訳表

令和 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	129,574,789	53,870,293	183,445,082
未収金	7,083,689	13,000	7,096,689
前払金	1,531,997	271,700	1,803,697
流動資産合計	138,190,475	54,154,993	192,345,468
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	130,336,306	279,312	130,615,618
投資有価証券	1,297,312,328	707,122,054	2,004,434,382
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	4,871,980	0	4,871,980
特定資産合計	4,871,980	0	4,871,980
(3) その他固定資産			
車輛運搬具	0	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	1,458,382,803	716,342,312	2,174,725,115
資産合計	1,596,573,278	770,497,305	2,367,070,583
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	81,849,291	1,377,186	83,226,477
預り金	814,982	552,776	1,367,758
流動負債合計	82,664,273	1,929,962	84,594,235
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	4,871,980	0	4,871,980
固定負債合計	44,871,980	0	44,871,980
負債合計	127,536,253	1,929,962	129,466,215
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	41,388,391	61,165,977	102,554,368
正味財産合計	1,469,037,025	768,567,343	2,237,604,368
負債および正味財産合計	1,596,573,278	770,497,305	2,367,070,583

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				
定期預金	31,819,839	135,100,963	36,305,184	130,615,618
投資有価証券	2,103,230,161	208,680,485	307,476,264	2,004,434,382
小 計	2,135,050,000	343,781,448	343,781,448	2,135,050,000
特定資産				
退職給付引当資産	19,943,119	1,392,237	16,463,376	4,871,980
小 計	19,943,119	1,392,237	16,463,376	4,871,980
合 計	2,154,993,119	345,173,685	360,244,824	2,139,921,980

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				
定期預金	130,615,618	(130,615,618)		
投資有価証券	2,004,434,382	(2,004,434,382)		
小 計	2,135,050,000	(2,135,050,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	4,871,980			(4,871,980)
小 計	4,871,980			(4,871,980)
合 計	2,139,921,980	(2,135,050,000)		(4,871,980)

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	1,306,458,234	1,440,971,000	134,512,766
千葉県債	397,976,148	403,517,300	5,541,152
地方公共団体金融機構債	300,000,000	304,770,000	4,770,000
千葉市債	0	0	0
合計	2,004,434,382	2,149,258,300	144,823,918

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	—	72,186,003	72,186,003	—	
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	—	24,063,570	24,063,570	—	
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	—	52,194,704	52,194,704	—	
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	—	6,879,664	6,879,664	—	
合計			155,323,941	155,323,941		

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	8,797,666	108,797,666	8,797,666	108,797,666	
		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	5,426,851	8,707,975	9,912,196	4,222,630	
		小 計	31,819,839	135,100,963	36,305,184	130,615,618	
	投資有価証券	国債	1,230,116,665	92,637,833	16,296,264	1,306,458,234	
		千葉県債	639,113,893	16,042,255	257,180,000	397,976,148	
		地方公共団体金融機構債	200,000,000	100,000,000	0	300,000,000	
		共同発行市場公募債	0			0	
		千葉市債	33,999,603	397	34,000,000	0	
		小 計	2,103,230,161	208,680,485	307,476,264	2,004,434,382	
	基本財産計			2,135,050,000	343,781,448	343,781,448	2,135,050,000
	特定資産	退職給付引当資産		19,943,119	1,392,237	16,463,376	4,871,980
特定資産計		19,943,119	1,392,237	16,463,376	4,871,980		

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	19,943,119	1,392,237	16,463,376	0	4,871,980

財 産 目 録

令和3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 39,159		
	預金	<普通預金>			
		千葉銀行 幕張新都心支店	運転資金として	112,715,825	
		千葉銀行 幕張新都心支店	運転資金として	10,923,540	
		千葉銀行 海浜幕張支店	運転資金として	8,592,541	
		千葉銀行 幕張テクノガーデン支店	運転資金として	5,836,511	
		千葉銀行 千葉みらい農業協同組合 幕張支店	運転資金として	8,982	
		ゆうちょ銀行	貸付資金として	25,328,524	
		千葉銀行 幕張新都心支店	貸付資金として		
		<定期預金>			
		千葉銀行 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>	183,445,082
		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)	1,318,733
	(フィルムコミッション運営事業)			2,869,182	
	千葉県		(オンライン商談会運営業務)	1,996,500	
			補助金精算に伴う未収分		
			(国際交流部門)	871,470	
			千葉労働局	労働保険料の還付金	7,572
	国際交流つうしん広告掲載企業3件		広告掲載料の未収分	15,000	
	関係団体		委員報償金の未収分	13,000	
	関係団体		運営負担金の返金分の未収分	5,232	
		<未収金計>	7,096,689		
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	8,835		
	取引企業	令和3年度年会費の前払分	271,700		
	関係団体	システム利用料前払分	3,300		
			<前払金計>	1,803,697	
流動資産合計			192,345,468		

(固定資産)	定期預金	千葉銀行	(共用財産)	108,797,666	
		幕張新都心支店	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	8,797,661	
		京葉銀行	うち公益目的保有財産	8,797,661	
		海浜幕張支店	130,336,306円		
		千葉興業銀行	うち管理目的の財源として使用する財産 279,312円	4,222,630	
	投資有価証券	幕張テクノガーデン支店	国債	(共用財産)	1,306,458,234
		千葉みらい農業協同組合連合会	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	397,976,148
		幕張支店	地方公共団体金融機構債	うち公益目的保有財産	300,000,000
			共同発行市場公募債	1,297,312,328円	0
			千葉市債	うち管理目的の財源として使用する財産 707,122,054円	0
		<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	職員退職給付引当金見合の引当資産として管理	4,871,980	
		幕張新都心支店	<特定資産計>	4,871,980	
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)	711,522
	敷金	WBGマリブイースト14階	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		
	長期貸付金	コンベンション開催団体1団体	(共用財産)	うち公益目的保有財産	29,091,606
		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		
		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				2,174,725,115	
		うち公益目的保有財産		1,458,382,803	
		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				2,367,070,583	

(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	1,170,038	
		職員	退職手当	19,114,277	
		千葉県	委託事業精算に伴う返還金	246,692	
			補助金精算に伴う返還金	4,294,797	
		千葉県	補助金精算に伴う返還金	11,922,296	
		木更津市	補助金精算に伴う返還金	123,336	
		厚生労働省年金局	3月分社会保険料事業主負担金	1,359,618	
		千葉西税務署	令和2年度消費税納付分	1,981,800	
		補助対象事業者	MICE関連施設感染拡大防止対策補助 事業	28,511,000	
		アドバイザー	オリンピック・パラリンピックアドバ イザー謝礼金	111,892	
		取引企業	多言語電話等通訳サービス利用料	245,300	
		取引企業	国際交流つうしん103号印刷製本	164,450	
		取引企業	オンライン商談会運営業務委託料	3,994,100	
		取引企業	MICEユニークベニュー・ガイドブッ ク制作	1,200,000	
		取引企業	MICEオリジナル紙袋制作	198,000	
		取引企業	ギブアウェイ特別企画事業作成	2,444,660	
		取引企業	MICEプロモーション動画の作成	484,000	
		取引企業	MICE誘致支援システム（セール スフォース）	396,000	
		取引企業	MICEコンベンション助成金	200,000	
		取引企業	スポーツツーリズムリーフレット印刷製本	147,400	
		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	1,177,002	
		取引企業	フィルムツーリズム推進業務委託料他	1,409,999	
		取引企業	HP及びサーバー等の保守管理・運用 費	254,100	
		取引企業	PC機器等賃借料	829,909	
		取引企業	3月分電気料及び清掃料	158,666	
		取引企業	3月分宅急便及びメール便代金	143,009	
		取引企業	3月分コピー代金	90,232	
	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	89,100		
	取引企業	公益目的事業及び管理業務に使用 する小口費用	714,800		
			<未払金計>	83,226,477	
		預り金	役職員他	所得税預り金	228,870
			役職員	住民税預り金	640,100
			役職員	社会保険掛金	161,282
			その他	337,506	
		<預り金計>	1,367,758		
流動負債合計			84,594,235		

(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	4,871,980
固定負債合計				44,871,980
負債合計				129,466,215
正味財産				2,237,604,368