

令和5年度正味財産増減計算書

(令和5年4月1日から令和6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				
① 基本財産運用益	24,088,264	25,018,288	△ 930,024	債券運用替えに伴う受取利息の減
② 受取会費	22,159,000	21,501,000	658,000	MICE賛助会費の減免解除に伴う増
③ 事業収益	69,642,545	59,577,036	10,065,509	観光庁実証事業(新規)の実施に伴う増
④ 受取補助金等	118,827,823	123,534,224	△ 4,706,401	人件費の減
⑤ 受取負担金	5,351,320	4,157,850	1,193,470	海外商談会のリアル開催再開に伴う増
⑥ 雑収益	518,195	514,728	3,467	
経常収益計	240,587,147	234,303,126	6,284,021	
(2) 経常費用				
① 事業費	221,753,931	226,864,389	△ 5,110,458	人件費の減
② 管理費	16,332,218	17,896,333	△ 1,564,115	事務所移転費用(R4)の減
経常費用計	238,086,149	244,760,722	△ 6,674,573	
当期経常増減額	2,500,998	△ 10,457,596	12,958,594	
2 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
① 固定資産除却損	0	2	△ 2	
② 雑損失	0	14,733,044	△ 14,733,044	事務所移転費用(R4)の減
経常外費用計	0	14,733,046	△ 14,733,046	
当期経常外増減額	0	△ 14,733,046	14,733,046	
当期一般正味財産増減額	2,500,998	△ 25,190,642	27,691,640	
一般正味財産期首残高	71,211,945	96,402,587	△ 25,190,642	
一般正味財産期末残高	73,712,943	71,211,945	2,500,998	
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	2,208,762,943	2,206,261,945	2,500,998	

令和5年度正味財産増減計算書 内訳表

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	MICE 誘致・支援事業	広報事業 [MICE・FC]	国際交流・ 多文化共生事業	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	8,698,224		7,409,598		16,107,822	7,980,442	24,088,264
基本財産受取利息	8,698,224		7,409,598		16,107,822	7,980,442	24,088,264
受取会費	19,147,500		795,600		19,943,100	2,215,900	22,159,000
賛助会員受取会費	19,147,500		795,600		19,943,100	2,215,900	22,159,000
事業収益	16,802,009	31,055,750	21,784,786		69,642,545		69,642,545
受託事業収益	16,472,009	31,055,750	21,542,786		69,070,545		69,070,545
その他事業収益	330,000		242,000		572,000		572,000
受取補助金等	67,593,237	9,535,542	32,449,366		109,578,145	9,249,678	118,827,823
受取県市補助金	67,593,237	9,535,542	30,595,742		107,724,521	9,249,678	116,974,199
受取助成金			1,853,624		1,853,624		1,853,624
受取負担金	5,200,000		151,320		5,351,320		5,351,320
受取負担金	5,200,000		151,320		5,351,320		5,351,320
雑収益	16,262				16,262	501,933	518,195
受取利息	312				312	133	445
雑収益	15,950				15,950	501,800	517,750
経常収益計	117,457,232	40,591,292	62,590,670		220,639,194	19,947,953	240,587,147
(2) 経常費用							
事業費	117,923,910	41,491,419	62,253,016	85,586	221,753,931		221,753,931
役員報酬	6,358,673	1,219,153	956,246		8,534,072		8,534,072
給料手当	50,361,154	12,421,718	23,815,357		86,598,229		86,598,229
臨時雇用賃金	2,088,069	12,465,727	6,411,930		20,965,726		20,965,726
法定福利費	11,092,873	4,668,432	5,740,566		21,501,871		21,501,871
福利厚生費	715,813	397,249	499,675		1,612,737		1,612,737
退職給付費用	612,547		658,836		1,271,383		1,271,383
会議費	329,426		4,417		333,843		333,843
旅費交通費	7,110,677	719,332	374,818		8,204,827		8,204,827
通信運搬費	718,785	429,023	920,010		2,067,818		2,067,818
減価償却費				85,586	85,586		85,586
消耗什器備品費	49,360	49,360	49,360		148,080		148,080
消耗品費	1,363,755	158,929	366,171		1,888,855		1,888,855
修繕費							
広告料		423,500			423,500		423,500
印刷製本費	60,500	59,950	559,347		679,797		679,797
新聞図書費	281,000	2,970	8,048		292,018		292,018
光熱水費	414,009	118,288	207,004		739,301		739,301
賃借料	10,151,424	2,649,272	10,337,188		23,137,884		23,137,884
保険料	69,260		3,080		72,340		72,340
諸謝金	1,621,641	44,548	2,182,007		3,848,196		3,848,196
租税公課	515,330	2,366,272	1,423,998		4,305,600		4,305,600
支払負担金	3,178,133	206,500	131,050		3,515,683		3,515,683
支払助成金	2,250,000				2,250,000		2,250,000
委託費	17,997,389	2,973,380	6,869,465		27,840,234		27,840,234
雑費	584,092	117,816	734,443		1,436,351		1,436,351

(単位：円)

科目	公益目的事業会計					法人会計	合計
	MICE 誘致・支援事業	広報事業 [MICE・FC]	国際交流・ 多文化共生事業	共通	小計		
管理費						16,332,218	16,332,218
役員報酬						3,657,458	3,657,458
給料手当						3,085,348	3,085,348
臨時雇用賃金						524,932	524,932
法定福利費						1,702,466	1,702,466
福利厚生費						102,163	102,163
退職給付費用							
会議費						369,909	369,909
旅費交通費						35,556	35,556
通信運搬費						34,062	34,062
減価償却費						896,728	896,728
消耗什器備品費						62,560	62,560
消耗品費						186,207	186,207
修繕費							
広告料							
印刷製本費							
新聞図書費						17,218	17,218
光熱水費						177,437	177,437
賃借料						2,986,144	2,986,144
保険料							
諸謝金						660,000	660,000
租税公課						124,300	124,300
支払負担金						754,013	754,013
支払助成金							
委託費						146,569	146,569
雑費						809,148	809,148
經常費用計	117,923,910	41,491,419	62,253,016	85,586	221,753,931	16,332,218	238,086,149
当期經常増減額	△ 466,678	△ 900,127	337,654	△ 85,586	△ 1,114,737	3,615,735	2,500,998
2 經常外増減の部							
(1) 經常外収益							
經常外収益計							
(2) 經常外費用							
經常外費用計							
当期經常外増減額							
当期一般正味財産増減額	△ 466,678	△ 900,127	337,654	△ 85,586	△ 1,114,737	3,615,735	2,500,998
一般正味財産期首残高							71,211,945
一般正味財産期末残高							73,712,943
II 指定正味財産増減の部							
当期指定正味財産増減額							
指定正味財産期首残高							2,135,050,000
指定正味財産期末残高							2,135,050,000
III 正味財産期末残高							2,208,762,943

令和5年度貸借対照表

令和6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	103,558,672	94,408,344	9,150,328
未収金	15,268,100	21,626,583	△ 6,358,483
前払金	2,200,265	1,903,565	296,700
流動資産合計	121,027,037	117,938,492	3,088,545
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	11,537,777	157,591,278	△ 146,053,501
定期預金	0	21,400,279	△ 21,400,279
投資有価証券	2,123,512,223	1,956,058,443	167,453,780
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	9,946,476	8,826,405	1,120,071
特定資産合計	9,946,476	8,826,405	1,120,071
(3) その他固定資産			
什器備品	5,825,013	6,807,327	△ 982,314
電話加入権	711,522	711,522	0
敷金	5,880,570	5,880,570	0
長期貸付金	0	5,000,000	△ 5,000,000
その他固定資産合計	12,417,105	18,399,419	△ 5,982,314
固定資産合計	2,157,413,581	2,162,275,824	△ 4,862,243
資産合計	2,278,440,618	2,280,214,316	△ 1,773,698
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	18,342,233	23,873,029	△ 5,530,796
預り金	1,388,966	1,252,937	136,029
流動負債合計	19,731,199	25,125,966	△ 5,394,767
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当金	9,946,476	8,826,405	1,120,071
固定負債合計	49,946,476	48,826,405	1,120,071
負債合計	69,677,675	73,952,371	△ 4,274,696
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	73,712,943	71,211,945	2,500,998
正味財産合計	2,208,762,943	2,206,261,945	2,500,998
負債および正味財産合計	2,278,440,618	2,280,214,316	△ 1,773,698

令和5年度貸借対照表内訳表

令和6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	66,712,901	36,845,771	103,558,672
未収金	15,218,100	50,000	15,268,100
前払金	695,340	1,504,925	2,200,265
流動資産合計	82, 626, 341	38, 400, 696	121, 027, 037
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	5,372,150	6,165,627	11,537,777
定期預金	0	0	0
投資有価証券	1,422,276,484	701,235,739	2,123,512,223
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	9,946,476	0	9,946,476
特定資産合計	9,946,476	0	9,946,476
(3) その他固定資産			
什器備品	96,418	5,728,595	5,825,013
電話加入権	498,065	213,457	711,522
敷金	4,116,399	1,764,171	5,880,570
長期貸付金	0	0	0
その他固定資産合計	4,710,882	7,706,223	12,417,105
固定資産合計	1, 442, 305, 992	715, 107, 589	2, 157, 413, 581
資産合計	1, 524, 932, 333	753, 508, 285	2, 278, 440, 618
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	16,299,103	2,043,130	18,342,233
預り金	803,932	585,034	1,388,966
流動負債合計	17, 103, 035	2, 628, 164	19, 731, 199
2. 固定負債			
長期借入金	40,000,000	0	40,000,000
退職給付引当金	9,946,476	0	9,946,476
固定負債合計	49, 946, 476	0	49, 946, 476
負債合計	67, 049, 511	2, 628, 164	69, 677, 675
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	30, 234, 188	43, 478, 755	73, 712, 943
正味財産合計	1, 457, 882, 822	750, 880, 121	2, 208, 762, 943
負債および正味財産合計	1, 524, 932, 333	753, 508, 285	2, 278, 440, 618

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. 表示方法の変更

正味財産増減計算書の内訳表の表示方法について、従前は「MICE誘致・支援事業」「広報事業」「国際交流・多文化共生事業」に分けてそれぞれの内容の詳細を表示していたが、当期よりそれぞれの内容をまとめて表示することに変更した。

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				
普通預金	157,591,278	96,714,704	242,768,205	11,537,777
定期預金	21,400,279	0	21,400,279	0
投資有価証券	1,956,058,443	217,527,727	50,073,947	2,123,512,223
小 計	2,135,050,000	314,242,431	314,242,431	2,135,050,000
特定資産				
退職給付引当資産	8,826,405	1,271,383	151,312	9,946,476
小 計	8,826,405	1,271,383	151,312	9,946,476
合 計	2,143,876,405	315,513,814	314,393,743	2,144,996,476

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				
普通預金	11,537,777	(11,537,777)		
定期預金	0	0		
投資有価証券	2,123,512,223	(2,123,512,223)		
小 計	2,135,050,000	(2,135,050,000)		
特定資産				
退職給付引当資産	9,946,476			(9,946,476)
小 計	9,946,476			(9,946,476)
合 計	2,144,996,476	(2,135,050,000)		(9,946,476)

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
什 器 備 品	9,274,522	3,449,509	5,825,013
合 計	9,274,522	3,449,509	5,825,013

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	1,526,785,201	1,557,496,800	30,711,599
県債	296,727,022	289,810,200	△ 6,916,822
地方公共団体金融機構債	300,000,000	270,140,000	△ 29,860,000
合 計	2,123,512,223	2,117,447,000	△ 6,065,223

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						
公益財団法人ちば国際 コンベンションビューロー事業費 補助金（コンベンション部 門）	千葉県	—	70,797,208	70,797,208	—	
公益財団法人ちば国際 コンベンションビューロー事業費 補助金（国際交流部 門）	千葉県	—	28,272,495	28,272,495	—	
公益財団法人ちば国際 コンベンションビューロー事業費 補助金	千葉市	—	17,904,496	17,904,496	—	
合 計			116,974,199	116,974,199		

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		期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	普通預金	千葉銀行 幕張新都心支店	5,063,721	79,122,884	80,800,316	3,386,289
		京葉銀行 海浜幕張支店	149,797,661	0	149,797,661	0
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン 支店	2,729,896	8,797,661	11,527,557	0
		千葉みらい農業 協同組合連合会 幕張支店	0	8,794,159	642,671	8,151,488
		小 計	157,591,278	96,714,704	242,768,205	11,537,777
	定期預金	千葉銀行 幕張新都心支店	8,797,666	0	8,797,666	0
		京葉銀行 海浜幕張支店	0	0	0	0
		千葉興業銀行 幕張テクノガーデン 支店	8,797,661	0	8,797,661	0
		千葉みらい農業 協同組合連合会 幕張支店	3,804,952	0	3,804,952	0
		小 計	21,400,279	0	21,400,279	0
	投資有価証券	国債	1,440,058,443	136,726,758	50,000,000	1,526,785,201
		県債	216,000,000	80,800,969	73,947	296,727,022
		地方公共団体金融機構債	300,000,000	0	0	300,000,000
		小 計	1,956,058,443	217,527,727	50,073,947	2,123,512,223
	基本財産計		2,135,050,000	314,242,431	314,242,431	2,135,050,000
特定資産	退職給付引当資産		8,826,405	1,271,383	151,312	9,946,476
	特定資産計		8,826,405	1,271,383	151,312	9,946,476

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	8,826,405	1,271,383	151,312	0	9,946,476

財 産 目 録

令和6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 うち公益目的事業の財源として使用 35,011円 うち管理目的の財源として使用 15,004円	50,015	
	預金	< 普通預金 >			
		千葉銀行	運転資金として	34,118,627	
		幕張新都心支店	うち公益目的事業の財源として使用 56,583,267円	14,791,748	
		京葉銀行	うち管理目的の財源として使用 36,925,390円	7,437,068	
		海浜幕張支店			
		千葉興業銀行			
		幕張テクノガーデン支店			
		千葉みらい農業協同組合			
		幕張支店			
		ゆうちょ銀行		9,579	
		千葉銀行		30,328,524	
		幕張新都心支店			
		< 定期預金 >			
		千葉みらい農業協同組合		0	
		幕張支店			
	ゆうちょ銀行	貸付資金として 公益目的事業の財源として使用	10,000,000		
	< 現金預金計 >			103,558,672	
	未収金	千葉県	受託事業精算に伴う未収分		
			(インセンティブ 旅行等プロモーション事業)	3,575,000	
			(千葉県フィルムコミッション運営事務)	3,105,575	
			(地域日本語教育推進事業)	2,906,400	
		千葉県	補助金精算に伴う未収分		
			(国際交流部門)	59,495	
		千葉県	共催負担金	156,000	
千葉市、成田市、木更津市、浦安市		国際会議観光都市連携事業負担金	5,200,000		
千葉労働局		労働保険料還付金	194,680		
千葉市		法人市民税還付金	50,000		
国際交流つうしん広告掲載企業		広告掲載料の未収分	5,000		
取引企業		その他	15,950		
< 未収金計 >			15,268,100		
前払金		取引企業	4月分室料の前払分	1,293,725	
		取引企業	出向者人件費負担金	300,000	
	取引企業	その他	606,540		
	< 前払金計 >			2,200,265	
	流動資産合計			121,027,037	

(固定資産)	普通預金	千葉銀行	(共用財産)	3,386,289	
		幕張新都心支店	満期保有目的で保有し、運用益を	0	
		京葉銀行	公益目的事業及び管理目的の財源	0	
	定期預金	海浜幕張支店	として使用		
		千葉興業銀行	うち公益目的保有財産	0	
		幕張テクノガーデン支店	5,372,150円		
	投資有価証券	千葉みらい農業協同組合連合会	うち管理目的の財源として使用する	8,151,488	
		幕張支店	財産 6,165,627円		
		退職給付引当資産	国債	(共用財産)	1,526,785,201
	県債		満期保有目的で保有し、運用益を	296,727,022	
地方公共団体金融機構債	公益目的事業及び管理目的の財源				
	として使用		うち公益目的保有財産	300,000,000	
	1,422,276,484円	うち管理目的の財源として使用する	701,235,739円		
<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>			
その他固定資産	什器備品	千葉銀行	職員退職給付引当金見合の	9,946,476	
		幕張新都心支店	引当資産として管理		
	<特定資産計>				9,946,476
	電話加入権	その他（パーティション、応接	(共用財産)	5,825,013	
		セット等)	うち公益目的保有財産		
		96,418円	うち管理目的の財源として使用する	5,728,595円	
	敷金	043-297-4301他	5,728,595円	(共用財産)	711,522
			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	213,457円	(共用財産)	5,880,570
	<その他固定資産計>				12,417,105
固定資産合計			2,157,413,581		
		うち公益目的保有財産	1,442,305,992		
		うち管理目的の財源又は管理業務に使用する財産	715,107,589		
資産合計				2,278,440,618	

(流動負債)	未払金	役職員	旅費、時間外勤務手当 (3月分)	554,489
		職員	退職手当	151,312
		職員	健康診断受診料	87,450
		厚生労働省年金局	社会保険料事業主負担金 (3月分)	1,319,820
		千葉県	補助金精算に伴う返還金	5,592,792
		千葉市	補助金精算に伴う返還金	1,807,504
		千葉西税務署	令和5年度消費税納付分	2,693,700
		委託先会計事務所	会計指導謝金	165,000
		取引企業	ギブアウェイ作成費	589,050
		取引企業	支援作品使用料	313,500
		取引企業	リトアニアウィークチラシ作成費	11,880
		取引企業	多言語電話等通訳サービス利用料 (3月分)	198,000
		取引企業	地域日本語教育コーディネーター委託費 (3月分)	279,348
		取引企業	評議委員会会議費	124,025
		取引企業	HP・サーバー等保守管理・改修費	1,194,600
		取引企業	WEBサイト管理運営業務委託	154,000
		取引企業	PC機器等保守・賃借料	785,070
		取引企業	会計システム・給与システム賃借・保守料 (3月分)	191,904
		取引企業	Zoomライセンス料	2,338
		取引企業	データベース保守管理・改修費	462,990
		取引企業	Sales force 保守管理費	396,000
		取引企業	カーシェアリング等利用料	116,730
		取引企業	電気料及び清掃料 (3月分)	401,963
		取引企業	宅急便代金 (3月分)	103,653
		取引企業	コピー代金 (3月分)	92,882
		取引企業	電話料金 (2月・3月分)	115,411
		取引企業	フレッツ光ネットワーク利用料 (2月・3月分)	47,596
		取引企業	新聞・書籍購入費用	42,100
		取引企業	備品・文房具等購入費用	262,971
		取引企業	手数料等	84,155
			＜未払金計＞	18,342,233
	預り金	役職員	所得税預り金	163,873
		役職員	住民税預り金	599,200
		役職員	社会保険掛金	187,611
		その他		438,282
			＜預り金計＞	1,388,966
流動負債合計				19,731,199

(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	9,946,476
固定負債合計				49,946,476
負債合計				69,677,675
正味財産				2,208,762,943