

## 令和6年度正味財産増減計算書

(令和6年4月1日から令和7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              |
|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| <b>I 一般正味財産増減の部</b>  |                      |                      |                   |                 |
| 1 経常増減の部             |                      |                      |                   |                 |
| (1) 経常収益             |                      |                      |                   |                 |
| ① 基本財産運用益            | 24,624,828           | 24,088,264           | 536,564           | 債券運用替えに伴う受取利息の増 |
| ② 受取会費               | 21,725,000           | 22,159,000           | △ 434,000         | MICE賛助会費の減      |
| ③ 事業収益               | 150,311,704          | 69,642,545           | 80,669,159        | 県市補助事業の委託化に伴う増  |
| ④ 受取補助金等             | 65,950,752           | 118,827,823          | △ 52,877,071      | 県市補助事業の委託化に伴う減  |
| ⑤ 受取負担金              | 5,350,000            | 5,351,320            | △ 1,320           |                 |
| ⑥ 雑収益                | 520,830              | 518,195              | 2,635             |                 |
| <b>経常収益計</b>         | <b>268,483,114</b>   | <b>240,587,147</b>   | <b>27,895,967</b> |                 |
| (2) 経常費用             |                      |                      |                   |                 |
| ① 事業費                | 231,979,696          | 221,753,931          | 10,225,765        | 人件費の増           |
| ② 管理費                | 15,935,144           | 16,332,218           | △ 397,074         | 事務所家賃等の減        |
| <b>経常費用計</b>         | <b>247,914,840</b>   | <b>238,086,149</b>   | <b>9,828,691</b>  |                 |
| <b>当期経常増減額</b>       | <b>20,568,274</b>    | <b>2,500,998</b>     | <b>18,067,276</b> |                 |
| 2 経常外増減の部            |                      |                      |                   |                 |
| (1) 経常外収益            |                      |                      |                   |                 |
| <b>経常外収益計</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                 |
| (2) 経常外費用            |                      |                      |                   |                 |
| <b>経常外費用計</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                 |
| <b>当期経常外増減額</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                 |
| <b>当期一般正味財産増減額</b>   | <b>20,568,274</b>    | <b>2,500,998</b>     | <b>18,067,276</b> |                 |
| 一般正味財産期首残高           | 73,712,943           | 71,211,945           | 2,500,998         |                 |
| <b>一般正味財産期末残高</b>    | <b>94,281,217</b>    | <b>73,712,943</b>    | <b>20,568,274</b> |                 |
| <b>II 指定正味財産増減の部</b> |                      |                      |                   |                 |
| <b>当期指定正味財産増減額</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>          |                 |
| 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                 |                 |
| <b>III 正味財産期末残高</b>  | <b>2,229,331,217</b> | <b>2,208,762,943</b> | <b>20,568,274</b> |                 |

## 令和6年度正味財産増減計算書 内訳表

(令和6年4月1日から令和7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<br>誘致・支援事業 | 広報事業<br>[MICE・FC] | 国際交流・<br>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      | 8,891,976       |                   | 7,574,646        |        | 16,466,622  | 8,158,206  | 24,624,828  |
| 基本財産受取利息     | 8,891,976       |                   | 7,574,646        |        | 16,466,622  | 8,158,206  | 24,624,828  |
| 受取会費         | 18,832,500      |                   | 725,400          |        | 19,557,900  | 2,167,100  | 21,725,000  |
| 賛助会員受取会費     | 18,832,500      |                   | 725,400          |        | 19,557,900  | 2,167,100  | 21,725,000  |
| 事業収益         | 77,079,411      | 28,900,000        | 25,124,893       |        | 131,104,304 | 19,207,400 | 150,311,704 |
| 受託事業収益       | 76,829,600      | 28,900,000        | 25,094,893       |        | 130,824,493 | 19,207,400 | 150,031,893 |
| その他事業収益      | 249,811         |                   | 30,000           |        | 279,811     |            | 279,811     |
| 受取補助金等       | 14,323,141      | 10,817,693        | 34,069,052       |        | 59,209,886  | 6,740,866  | 65,950,752  |
| 受取県市補助金      | 14,323,141      | 10,817,693        | 32,598,678       |        | 57,739,512  | 6,740,866  | 64,480,378  |
| 受取助成金        |                 |                   | 1,470,374        |        | 1,470,374   |            | 1,470,374   |
| 受取負担金        | 5,200,000       |                   | 150,000          |        | 5,350,000   |            | 5,350,000   |
| 受取負担金        | 5,200,000       |                   | 150,000          |        | 5,350,000   |            | 5,350,000   |
| 雑収益          | 19,030          |                   |                  |        | 19,030      | 501,800    | 520,830     |
| 雑収益          | 19,030          |                   |                  |        | 19,030      | 501,800    | 520,830     |
| 経常収益計        | 124,346,058     | 39,717,693        | 67,643,991       |        | 231,707,742 | 36,775,372 | 268,483,114 |
| (2) 経常費用     |                 |                   |                  |        |             |            |             |
| 事業費          | 121,718,801     | 40,879,933        | 69,300,790       | 80,172 | 231,979,696 |            | 231,979,696 |
| 役員報酬         | 6,374,157       | 1,221,404         | 954,267          |        | 8,549,828   |            | 8,549,828   |
| 給料手当         | 50,231,390      | 12,518,904        | 30,111,584       |        | 92,861,878  |            | 92,861,878  |
| 臨時雇用賃金       | 2,899,920       | 11,681,040        | 6,274,008        |        | 20,854,968  |            | 20,854,968  |
| 法定福利費        | 10,238,767      | 4,158,121         | 6,856,163        |        | 21,253,051  |            | 21,253,051  |
| 福利厚生費        | 616,593         | 359,319           | 429,590          |        | 1,405,502   |            | 1,405,502   |
| 退職給付費用       | 775,270         |                   | 608,816          |        | 1,384,086   |            | 1,384,086   |
| 会議費          | 986,170         | 3,240             | 4,302            |        | 993,712     |            | 993,712     |
| 旅費交通費        | 7,028,123       | 704,716           | 361,744          |        | 8,094,583   |            | 8,094,583   |
| 通信運搬費        | 737,968         | 401,650           | 772,929          |        | 1,912,547   |            | 1,912,547   |
| 減価償却費        | 228,658         | 45,732            | 80,030           | 80,172 | 434,592     |            | 434,592     |
| 消耗什器備品費      |                 |                   |                  |        |             |            |             |
| 消耗品費         | 2,646,688       | 144,266           | 352,588          |        | 3,143,542   |            | 3,143,542   |
| 修繕費          |                 |                   |                  |        |             |            |             |
| 広告料          |                 | 110,000           |                  |        | 110,000     |            | 110,000     |
| 印刷製本費        | 27,067          | 40,700            | 488,798          |        | 556,565     |            | 556,565     |
| 新聞図書費        | 286,100         | 4,370             | 14,674           |        | 305,144     |            | 305,144     |
| 光熱水費         | 285,012         | 81,431            | 142,506          |        | 508,949     |            | 508,949     |
| 賃借料          | 10,343,675      | 2,480,532         | 10,168,090       |        | 22,992,297  |            | 22,992,297  |
| 保険料          | 76,125          |                   | 5,600            |        | 81,725      |            | 81,725      |
| 諸謝金          | 4,214,351       | 11,137            | 2,147,301        |        | 6,372,789   |            | 6,372,789   |
| 租税公課         | 5,841,403       | 2,268,661         | 1,738,036        |        | 9,848,100   |            | 9,848,100   |
| 支払負担金        | 3,444,966       | 121,171           | 173,090          |        | 3,739,227   |            | 3,739,227   |
| 支払助成金        | 2,960,000       |                   |                  |        | 2,960,000   |            | 2,960,000   |
| 委託費          | 10,383,619      | 4,405,691         | 6,865,581        |        | 21,654,891  |            | 21,654,891  |
| 雑費           | 1,092,779       | 117,848           | 751,093          |        | 1,961,720   |            | 1,961,720   |



# 令和6年度貸借対照表

令和7年3月31日現在

(単位：円)

| 科 目                | 当年度                  | 前年度                  | 増減                 |
|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                      |                      |                    |
| <b>1. 流動資産</b>     |                      |                      |                    |
| 現金預金               | 107,551,285          | 103,558,672          | 3,992,613          |
| 未収金                | 29,706,992           | 15,268,100           | 14,438,892         |
| 前払金                | 1,900,265            | 2,200,265            | △ 300,000          |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>139,158,542</b>   | <b>121,027,037</b>   | <b>18,131,505</b>  |
| <b>2. 固定資産</b>     |                      |                      |                    |
| (1) 基本財産           |                      |                      |                    |
| 普通預金               | 10,870,534           | 11,537,777           | △ 667,243          |
| 投資有価証券             | 2,124,179,466        | 2,123,512,223        | 667,243            |
| 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           | 6,444,644            | 9,946,476            | △ 3,501,832        |
| 特定資産合計             | 6,444,644            | 9,946,476            | △ 3,501,832        |
| (3) その他固定資産        |                      |                      |                    |
| 什器備品               | 4,971,269            | 5,825,013            | △ 853,744          |
| ソフトウェア             | 1,417,680            | 0                    | 1,417,680          |
| 電話加入権              | 711,522              | 711,522              | 0                  |
| 敷金                 | 5,880,570            | 5,880,570            | 0                  |
| その他固定資産合計          | 12,981,041           | 12,417,105           | 563,936            |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>2,154,475,685</b> | <b>2,157,413,581</b> | <b>△ 2,937,896</b> |
| <b>資産合計</b>        | <b>2,293,634,227</b> | <b>2,278,440,618</b> | <b>15,193,609</b>  |
| <b>II 負債の部</b>     |                      |                      |                    |
| <b>1. 流動負債</b>     |                      |                      |                    |
| 未払金                | 17,339,979           | 18,342,233           | △ 1,002,254        |
| 預り金                | 518,387              | 1,388,966            | △ 870,579          |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>17,858,366</b>    | <b>19,731,199</b>    | <b>△ 1,872,833</b> |
| <b>2. 固定負債</b>     |                      |                      |                    |
| 長期借入金              | 40,000,000           | 40,000,000           | 0                  |
| 退職給付引当金            | 6,444,644            | 9,946,476            | △ 3,501,832        |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>46,444,644</b>    | <b>49,946,476</b>    | <b>△ 3,501,832</b> |
| <b>負債合計</b>        | <b>64,303,010</b>    | <b>69,677,675</b>    | <b>△ 5,374,665</b> |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                      |                      |                    |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                      |                      |                    |
| 寄付金                | 2,135,050,000        | 2,135,050,000        | 0                  |
| <b>指定正味財産合計</b>    | <b>2,135,050,000</b> | <b>2,135,050,000</b> | <b>0</b>           |
| (うち基本財産への充当額)      | 2,135,050,000        | 2,135,050,000        | 0                  |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | <b>94,281,217</b>    | <b>73,712,943</b>    | <b>20,568,274</b>  |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>2,229,331,217</b> | <b>2,208,762,943</b> | <b>20,568,274</b>  |
| <b>負債および正味財産合計</b> | <b>2,293,634,227</b> | <b>2,278,440,618</b> | <b>15,193,609</b>  |

# 令和 6 年度貸借対照表内訳表

令和 7 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                  |
|--------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>I 資産の部</b>      |                      |                    |                      |
| <b>1. 流動資産</b>     |                      |                    |                      |
| 現金預金               | 49,313,082           | 58,238,203         | 107,551,285          |
| 未収金                | 29,706,992           | 0                  | 29,706,992           |
| 前払金                | 395,340              | 1,504,925          | 1,900,265            |
| <b>流動資産合計</b>      | <b>79,415,414</b>    | <b>59,743,128</b>  | <b>139,158,542</b>   |
| <b>2. 固定資産</b>     |                      |                    |                      |
| (1) 基本財産           |                      |                    |                      |
| 普通預金               | 5,409,920            | 5,460,614          | 10,870,534           |
| 投資有価証券             | 1,422,238,714        | 701,940,752        | 2,124,179,466        |
| 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           | 6,444,644            | 0                  | 6,444,644            |
| 特定資産合計             | 6,444,644            | 0                  | 6,444,644            |
| (3) その他固定資産        |                      |                    |                      |
| 什器備品               | 16,246               | 4,955,023          | 4,971,269            |
| ソフトウェア             | 1,417,680            | 0                  | 1,417,680            |
| 電話加入権              | 498,065              | 213,457            | 711,522              |
| 敷金                 | 4,116,399            | 1,764,171          | 5,880,570            |
| その他固定資産合計          | 6,048,390            | 6,932,651          | 12,981,041           |
| <b>固定資産合計</b>      | <b>1,440,141,668</b> | <b>714,334,017</b> | <b>2,154,475,685</b> |
| <b>資産合計</b>        | <b>1,519,557,082</b> | <b>774,077,145</b> | <b>2,293,634,227</b> |
| <b>II 負債の部</b>     |                      |                    |                      |
| <b>1. 流動負債</b>     |                      |                    |                      |
| 未払金                | 15,403,057           | 1,936,922          | 17,339,979           |
| 預り金                | 193,136              | 325,251            | 518,387              |
| <b>流動負債合計</b>      | <b>15,596,193</b>    | <b>2,262,173</b>   | <b>17,858,366</b>    |
| <b>2. 固定負債</b>     |                      |                    |                      |
| 長期借入金              | 40,000,000           | 0                  | 40,000,000           |
| 退職給付引当金            | 6,444,644            | 0                  | 6,444,644            |
| <b>固定負債合計</b>      | <b>46,444,644</b>    | <b>0</b>           | <b>46,444,644</b>    |
| <b>負債合計</b>        | <b>62,040,837</b>    | <b>2,262,173</b>   | <b>64,303,010</b>    |
| <b>III 正味財産の部</b>  |                      |                    |                      |
| <b>1. 指定正味財産</b>   |                      |                    |                      |
| 寄付金                | 1,427,648,634        | 707,401,366        | 2,135,050,000        |
| <b>指定正味財産合計</b>    | <b>1,427,648,634</b> | <b>707,401,366</b> | <b>2,135,050,000</b> |
| (うち基本財産への充当額)      | 1,427,648,634        | 707,401,366        | 2,135,050,000        |
| <b>2. 一般正味財産</b>   | <b>29,867,611</b>    | <b>64,413,606</b>  | <b>94,281,217</b>    |
| <b>正味財産合計</b>      | <b>1,457,516,245</b> | <b>771,814,972</b> | <b>2,229,331,217</b> |
| <b>負債および正味財産合計</b> | <b>1,519,557,082</b> | <b>774,077,145</b> | <b>2,293,634,227</b> |

## 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     | 11,537,777    | 72,799    | 740,042   | 10,870,534    |
| 投資有価証券   | 2,123,512,223 | 738,197   | 70,954    | 2,124,179,466 |
| 小 計      | 2,135,050,000 | 810,996   | 810,996   | 2,135,050,000 |
| 特定資産     |               |           |           |               |
| 退職給付引当資産 | 9,946,476     | 1,384,086 | 4,885,918 | 6,444,644     |
| 小 計      | 9,946,476     | 1,384,086 | 4,885,918 | 6,444,644     |
| 合 計      | 2,144,996,476 | 2,195,082 | 5,696,914 | 2,141,494,644 |

### 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     | 10,870,534    | (10,870,534)     |                  |              |
| 投資有価証券   | 2,124,179,466 | (2,124,179,466)  |                  |              |
| 小 計      | 2,135,050,000 | (2,135,050,000)  |                  |              |
| 特定資産     |               |                  |                  |              |
| 退職給付引当資産 | 6,444,644     |                  |                  | (6,444,644)  |
| 小 計      | 6,444,644     |                  |                  | (6,444,644)  |
| 合 計      | 2,141,494,644 | (2,135,050,000)  |                  | (6,444,644)  |

4. 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  | 4,303,253 | 4,971,269 |
| ソフ ト ウ ェ ア | 1,772,100  | 354,420   | 1,417,680 |
| 合 計        | 11,046,622 | 4,657,673 | 6,388,949 |

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          | 1,527,515,560 | 1,437,564,300 | △ 89,951,260  |
| 県債          | 296,663,906   | 272,632,800   | △ 24,031,106  |
| 地方公共団体金融機構債 | 300,000,000   | 245,320,000   | △ 54,680,000  |
| 合 計         | 2,124,179,466 | 1,955,517,100 | △ 168,662,366 |

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<br>残高 | 当期増加額      | 当期減少額      | 当期末<br>残高 | 貸借対照<br>表上の<br>記載区分 |
|--|-----|-----------|------------|------------|-----------|---------------------|
| 補助金  |     |           |            |            |           |                     |
| 公益財団法人ちば国際<br>コンベンションビューロー事業費<br>補助金 (コンベンション部<br>門) | 千葉県 | —         | 26,749,794 | 26,749,794 | —         |                     |
| 公益財団法人ちば国際<br>コンベンションビューロー事業費<br>補助金 (国際交流部<br>門)    | 千葉県 | —         | 30,205,584 | 30,205,584 | —         |                     |
| 公益財団法人ちば国際<br>コンベンションビューロー事業費<br>補助金                 | 千葉市 | —         | 7,525,000  | 7,525,000  | —         |                     |
| 合 計  |     |           | 64,480,378 | 64,480,378 |           |                     |

## 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     | 期末帳簿価格        |
|------|----------|----------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 基本財産 | 普通預金     | 千葉銀行<br>幕張新都心支店            | 3,386,289     | 1,845         | 1,845     | 3,386,289     |
|      |          | 千葉みらい農業<br>協同組合連合会<br>幕張支店 | 8,151,488     | 70,954        | 738,197   | 7,484,245     |
|      |          | 小計                         | 11,537,777    | 72,799        | 740,042   | 10,870,534    |
|      | 投資有価証券   | 国債                         | 1,526,785,201 | 730,359       | 0         | 1,527,515,560 |
|      |          | 県債                         | 296,727,022   | 7,838         | 70,954    | 296,663,906   |
|      |          | 地方公共団体金融機構債                | 300,000,000   | 0             | 0         | 300,000,000   |
|      |          | 小計                         | 2,123,512,223 | 738,197       | 70,954    | 2,124,179,466 |
|      | 基本財産計    |                            |               | 2,135,050,000 | 810,996   | 810,996       |
| 特定資産 | 退職給付引当資産 |                            | 9,946,476     | 1,384,086     | 4,885,918 | 6,444,644     |
|      | 特定資産計    |                            | 9,946,476     | 1,384,086     | 4,885,918 | 6,444,644     |

### 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 | 9,946,476 | 1,384,086 | 4,885,918 | 0   | 6,444,644 |

# 財 産 目 録

令和7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<br>うち公益目的事業の財源として使用 21,392円<br>うち管理目的の財源として使用 9,168円<br><span style="float: right;">30,560</span>  |                    |
|         | 預金            | <普通預金><br>千葉銀行<br>幕張新都心支店<br>京葉銀行<br>海浜幕張支店<br>千葉興業銀行<br>幕張テクノガーデン支店<br>千葉みらい農業協同組合<br>幕張支店<br>ゆうちょ銀行<br>千葉銀行<br>幕張新都心支店<br><定期預金><br>ゆうちょ銀行 | 運転資金として<br>うち公益目的事業の財源として使用 39,291,690円<br>うち管理目的の財源として使用 58,229,035円<br>貸付資金として<br>公益目的事業の財源として使用<br><現金預金計><br><span style="float: right;"><b>107,551,285</b></span>   |                    |
|         | 未収金           | 千葉県<br>千葉市、木更津市<br>取引企業<br>千葉労働局<br>旧職員<br>木更津市<br>国際交流つうしん広告掲載企業<br>取引企業  | 受託事業精算に伴う未収分<br>(MICE誘致促進事業)<br>(地域日本語教育推進事業)<br>補助金精算に伴う未収分<br>国際会議観光都市連携事業負担金<br>チケット代金返金未収分<br>労働保険料還付金<br>社会保険料立替分<br>交通費未収金<br>広告掲載料の未収分<br>その他<br><未収金計><br><span style="float: right;"><b>29,706,992</b></span> |                    |
|         | 前払金           | 取引企業<br>取引企業   | 4月分室料の前払分<br>その他<br><前払金計><br><span style="float: right;"><b>1,900,265</b></span>  |                    |
|         | <b>流動資産合計</b> |  |  | <b>139,158,542</b> |

|   |                      |   |   |                           |           |
|---|----------------------|---|---|---------------------------|-----------|
| (固定資産)  | 普通預金                 | 千葉銀行<br>幕張新都心支店<br>千葉みらい農業協同組合連合会<br>幕張支店 | (共用財産)  | 3,386,289                 |           |
|   |                      |   | 満期保有目的で保有し、運用益を<br>公益目的事業及び管理目的の財源<br>として使用                         | 7,484,245                 |           |
|   |                      |   | うち公益目的保有財産<br>5,409,920円<br>うち管理目的の財源として使用する<br>財産 5,460,614円       |                           |           |
|   | 投資有価証券               | 国債<br><br>県債<br><br>地方公共団体金融機構債           | (共用財産)  | 1,527,515,560             |           |
|   |                      |   | 満期保有目的で保有し、運用益を<br>公益目的事業及び管理目的の財源<br>として使用                         | 296,663,906               |           |
|   |                      |   | うち公益目的保有財産<br>1,422,238,714円<br>うち管理目的の財源として使用する<br>財産 701,940,752円 | 300,000,000               |           |
|   | <b>&lt;基本財産計&gt;</b> |   |   | <b>2,135,050,000</b>      |           |
|   | 特定資産                 | 退職給付引当資産                                  | <普通預金><br>千葉銀行<br>幕張新都心支店   | 職員退職給付引当金見合の<br>引当資産として管理 | 6,444,644 |
|   | <b>&lt;特定資産計&gt;</b> |   |   | <b>6,444,644</b>          |           |
|   | その他固定資産              | 什器備品                                      | その他（パーティション、応接<br>セット等）   | (共用財産)                    | 4,971,269 |
| うち公益目的保有財産<br>16,246円<br>うち管理目的の財源として使用する<br>財産<br>4,955,023円 |                      |   |   |                           |           |
|   | ソフトウェア               | 給与計算システム                                  | (共用財産)  | 1,417,680                 |           |
|   | 電話加入権                | 043-297-4301他                             | (共用財産)  | 711,522                   |           |
|   |                      |   | うち公益目的保有財産<br>498,065円<br>うち管理目的の財源として使用する<br>財産<br>213,457円        |                           |           |
|   | 敷金                   | 幕張テクノガーデンD棟14階                            | (共用財産)  | 5,880,570                 |           |
|   |                      |   | うち公益目的保有財産<br>4,116,399円<br>うち管理目的の財源として使用する<br>財産<br>1,764,171円    |                           |           |
| <b>&lt;その他固定資産計&gt;</b>                                       |                      |   | <b>12,981,041</b>   |                           |           |
| <b>固定資産合計</b>   |                      |   |   | <b>2,154,475,685</b>      |           |
|   |                      | うち公益目的保有財産                                |   | 1,440,141,668             |           |
|   |                      | うち管理目的の財源又は管理業務に使用する財産                    |   | 714,334,017               |           |
| <b>資産合計</b>   |                      |   |   | <b>2,293,634,227</b>      |           |

|               |      |                     |                           |                   |
|---------------|------|---------------------|---------------------------|-------------------|
| (流動負債)        | 未払金  | 役職員                 | 旅費、時間外勤務手当 (3月分)          | 523,132           |
|               |      | 職員                  | 退職手当                      | 1,586,449         |
|               |      | 厚生労働省年金局            | 社会保険料事業主負担金 (3月分)         | 1,253,138         |
|               |      | 千葉県                 | 補助金精算に伴う返還金               | 894,416           |
|               |      | 千葉西税務署              | 令和6年度消費税納付分               | 7,610,500         |
|               |      | 委託先会計事務所            | 会計指導謝金                    | 165,000           |
|               |      | 取引企業                | 出向者人件費負担金                 | 100,000           |
|               |      | 取引企業                | 派遣職員人件費                   | 232,127           |
|               |      | 取引企業                | ギブアウェイ作成費                 | 374,419           |
|               |      | 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)  | 288,316           |
|               |      | 取引企業                | CCBコンベンション開催助成金           | 330,000           |
|               |      | 取引企業                | MTG会議室使用料                 | 17,600            |
|               |      | 取引企業                | HP・サーバー等保守管理・改修費          | 71,500            |
|               |      | 取引企業                | WEBサイト管理運營業務委託            | 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) | 181,335           |
|               |      | 取引企業                | Zoomライセンス料                | 28,056            |
|               |      | 取引企業                | ホームページ保守管理費               | 396,000           |
|               |      | 取引企業                | CANVA使用料                  | 7,080             |
|               |      | 取引企業                | 横断幕作成費                    | 9,746             |
|               |      | 取引企業                | データベース保守管理・改修費            | 545,600           |
|               |      | 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              | 84,920            |
|               |      | 取引企業                | 電気料及び清掃料 (3月分)            | 312,517           |
|               |      | 取引企業                | 宅急便代金 (3月分)               | 96,150            |
|               |      | 取引企業                | コピー代金 (3月分)               | 56,914            |
|               |      | 取引企業                | 電話料金 (2月・3月分)             | 55,523            |
|               |      | 取引企業                | フレッツ光ネットワーク利用料 (2月・3月分)   | 51,105            |
|               |      | 取引企業                | 備品・文房具等購入費用               | 490,299           |
|               | 取引企業 | 新聞・書籍購入費用等          | 45,067                    |                   |
|               |      |                     | <b>&lt;未払金計&gt;</b>       | <b>17,339,979</b> |
|               |      | 預り金                 | 役職員                       | 所得税預り金            |
|               | 役職員  |                     | 社会保険掛金                    | 139,448           |
|               |      |                     | その他                       | 344,401           |
|               |      | <b>&lt;預り金計&gt;</b> | <b>518,387</b>            |                   |
| <b>流動負債合計</b> |      |                     |                           | <b>17,858,366</b> |

|               |         |                           |                        |                      |
|---------------|---------|---------------------------|------------------------|----------------------|
| (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<br>の貸付資金 | 40,000,000           |
|               | 退職給付引当金 | <普通預金><br>千葉銀行<br>幕張新都心支店 | 職員退職給付引当金              | 6,444,644            |
| <b>固定負債合計</b> |         |                           |                        | <b>46,444,644</b>    |
| <b>負債合計</b>   |         |                           |                        | <b>64,303,010</b>    |
| <b>正味財産</b>   |         |                           |                        | <b>2,229,331,217</b> |