

平成 24 年度

決 算 書

(自平成 24 年 4 月 1 日 至平成 25 年 3 月 31 日)

公益社団法人 ゆとりちよだ

# 目 次

|                |   |
|----------------|---|
| I 貸借対照表        | 1 |
| II 貸借対照表内訳表    | 2 |
| III 正味財産増減計算書  | 3 |
| IV 正味財産増減計算書内訳 | 4 |
| V 財務諸表に対する注記   | 5 |
| VI 財務諸表に対する注記  | 7 |

貸借対照表

平成 25 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           | 313,455     | 272,700     | 40,755    |
| 普通預金          | 24,182,139  | 18,226,264  | 5,955,875 |
| 郵便貯金          | 33,350      | 126,200     | △ 92,850  |
| 前払費用          | 723         | 0           |           |
| 未収入金          | 1,154,369   | 1,072,421   | 81,948    |
| チケット等在庫       | 369,945     | 583,059     | △ 213,114 |
| 流動資産合計        | 26,053,981  | 20,280,644  | 5,773,337 |
| 2. 固定資産       |             |             |           |
| (1) 特定資産      | 0           | 0           | 0         |
| 特定資産合計        | 0           | 0           | 0         |
| (1) その他の固定資産  |             |             |           |
| ソフトウェア        |             |             |           |
| 出 資 金         | 10,000      | 10,000      | 0         |
| 投資有価証券        | 191,972,594 | 192,946,743 | △ 974,149 |
| その他固定資産合計     | 191,982,594 | 192,956,743 | △ 974,149 |
| 固定資産合計        | 191,982,594 | 192,956,743 | △ 974,149 |
| 資産合計          | 218,036,575 | 213,237,387 | 4,799,188 |
| II 負債の部       |             |             |           |
| 1. 流動負債       |             |             |           |
| 未払費用          | 11,309,204  | 6,098,288   | 5,210,916 |
| 前受金           | 167,500     | 92,300      | 75,200    |
| 預り金           | 410,713     | 315,620     | 95,093    |
| 流動負債合計        | 11,887,417  | 6,506,208   | 5,381,209 |
| 負債合計          | 11,887,417  | 6,506,208   | 5,381,209 |
| III 正味財産の部    |             |             |           |
| 1. 基金         |             |             |           |
| 基金            | 204,000,000 | 204,000,000 | 0         |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0)        |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0)        |
| 2. 指定正味財産     |             |             |           |
| 指定正味財産合計      | 0           | 0           | 0         |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0)        |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0)        |
| 3. 一般正味財産     |             |             |           |
| (1) 代替基金      | 0           | 0           | 0         |
| (2) その他一般正味財産 | 2,149,158   | 2,731,179   | △ 582,021 |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0)        |
| (うち基本財産への充当額) | 0           | 0           | 0)        |
| 正味財産合計        | 206,149,158 | 206,731,179 | △ 582,021 |
| 負債及び正味財産合計    | 218,036,575 | 213,237,387 | 4,799,188 |

貸借対照表内訳表  
平成 25 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

|                   | 公益目的<br>事業会計 | 他2 健 他1 取上 自動<br>康管理事 給付事業 販売機の設<br>置 |   |         |         | 小 計         | 法人会計        | 合 計 |
|-------------------|--------------|---------------------------------------|---|---------|---------|-------------|-------------|-----|
|                   |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| <b>I 資産の部</b>     |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| <b>1. 流動資産</b>    |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| 現金                | 211,711      | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 101,744     | 313,455     |     |
| 普通預金              | 4,681,576    | 324,000                               | 0 | 123,191 | 447,191 | 19,053,372  | 24,182,139  |     |
| 郵便貯金              | 33,350       | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 33,350      |     |
| 前払費用              | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 723         | 723         |     |
| 未収入金              | 1,132,613    | 0                                     | 0 | 19,110  | 19,110  | 2,646       | 1,154,369   |     |
| チケット等在庫           | 369,945      | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 369,945     |     |
| 流動資産合計            | 6,429,195    | 324,000                               | 0 | 142,301 | 466,301 | 19,158,485  | 26,053,981  |     |
| <b>2. 固定資産</b>    |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| (1) 特定資産          | 0            |                                       |   |         |         | 0           | 0           |     |
| 特定資産合計            | 0            |                                       |   |         |         | 0           | 0           |     |
| (1) その他固定資産       |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| ソフトウェア            |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| 出資金               | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 10,000      | 10,000      |     |
| 投資有価証券            | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 191,972,594 | 191,972,594 |     |
| その他固定資産合計         | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 191,982,594 | 191,982,594 |     |
| 固定資産合計            | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 191,982,594 | 191,982,594 |     |
| 資産合計              | 6,429,195    | 324,000                               | 0 | 142,301 | 466,301 | 211,141,079 | 218,036,575 |     |
| <b>II 負債の部</b>    |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| <b>1. 流動負債</b>    |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| 未払費用              | 4,254,838    | 324,000                               | 0 | 0       | 324,000 | 6,730,366   | 11,309,204  |     |
| 前受金               | 167,500      | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 167,500     |     |
| 預り金               | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 410,713     | 410,713     |     |
| 流動負債合計            | 4,422,338    | 324,000                               | 0 | 0       | 324,000 | 7,141,079   | 11,887,417  |     |
| 負債合計              | 4,422,338    | 324,000                               | 0 | 0       | 324,000 | 7,141,079   | 11,887,417  |     |
| <b>III 正味財産の部</b> |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| <b>1. 基金</b>      |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| 基金                | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 204,000,000 | 204,000,000 |     |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| <b>2. 指定正味財産</b>  |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| 指定正味財産合計          | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| (うち特定資産への充当額)     | (0)          | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| <b>3. 一般正味財産</b>  |              |                                       |   |         |         |             |             |     |
| (1) 代替基金          | 0            | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| (2) その他一般正味財産     | 2,006,857    | 0                                     | 0 | 142,301 | 142,301 | 0           | 2,149,158   |     |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| (うち基本財産への充当額)     | (0)          | 0                                     | 0 | 0       | 0       | 0           | 0           |     |
| 正味財産合計            | 2,006,857    | 0                                     | 0 | 142,301 | 142,301 | 204,000,000 | 206,149,158 |     |
| 負債及び正味財産合         | 6,429,195    | 324,000                               | 0 | 142,301 | 466,301 | 211,141,079 | 218,036,575 |     |

正味財産増減計算書  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 当年度         | 前年度         | 増 減         |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| I 一般正味財産増減の部  |             |             |             |
| 1. 経常増減の部     |             |             |             |
| (1) 経常収益      |             |             |             |
| 事業収入          | 29,134,850  | 28,689,000  | 445,850     |
| 会費収入          | 35,485,200  | 35,053,900  | 431,300     |
| 区補助金収入        | 25,356,052  | 27,832,470  | △ 2,476,418 |
| 区補助金収入        | 31,280,000  | 29,615,000  | 1,665,000   |
| 返還区補助金        | △ 5,923,948 | △ 1,782,530 | △ 4,141,418 |
| 受取利息          | 1,996,490   | 2,419,118   | △ 422,628   |
| 雑収入           | 1,129,658   | 916,025     | 213,633     |
| 経常収益計         | 93,102,250  | 94,910,513  | △ 1,808,263 |
| (2) 経常費用      |             |             |             |
| 事業費           | 88,338,769  | 88,317,058  | 21,711      |
| 報酬            | 4,693,798   | 5,989,436   | △ 1,295,638 |
| 給料・賃金         | 10,727,910  | 11,088,886  | △ 360,976   |
| 福利厚生費         | 2,183,138   | 2,022,200   | 160,938     |
| 旅費交通費         | 0           | 0           | 0           |
| 通信運搬費         | 260,440     | 215,450     | 44,990      |
| 消耗品費          | 0           | 0           | 0           |
| 印刷製本費         | 4,084,458   | 5,379,552   | △ 1,295,094 |
| 賃借料           | 2,598,740   | 2,598,740   | 0           |
| 福祉事業費         | 49,936,622  | 47,699,565  | 2,237,057   |
| 給付金           | 9,710,000   | 9,319,000   | 391,000     |
| 諸謝金           | 0           | 0           | 0           |
| 委託料           | 3,964,863   | 3,864,729   | 100,134     |
| 租税公課          | 0           | 0           | 0           |
| 広告宣伝費         | 69,300      | 0           | 69,300      |
| 手数料           | 0           | 0           | 0           |
| 雑費            | 109,500     | 139,500     | △ 30,000    |
| 雑損失           | 0           | 0           | 0           |
| 管理費           | 5,345,502   | 6,632,644   | △ 1,287,142 |
| 報酬            | 515,042     | 539,234     | △ 24,192    |
| 給料・賃金         | 1,738,320   | 1,686,748   | 51,572      |
| 福利厚生費         | 70,076      | 237,492     | △ 167,416   |
| 旅費交通費         | 24,240      | 44,110      | △ 19,870    |
| 通信運搬費         | 332,365     | 521,990     | △ 189,625   |
| 消耗品費          | 347,952     | 190,703     | 157,249     |
| 印刷製本費         | 244,293     | 351,320     | △ 107,027   |
| 賃借料           | 47,700      | 49,350      | △ 1,650     |
| 福祉事業費         | 0           | 0           | 0           |
| 給付金           | 0           | 0           | 0           |
| 諸謝金           | 740,000     | 690,000     | 50,000      |
| 委託料           | 452,481     | 975,379     | △ 522,898   |
| 租税公課          | 91,500      | 640,142     | △ 548,642   |
| 広告宣伝費         | 41,000      | 10,000      | 31,000      |
| 手数料           | 509,245     | 554,905     | △ 45,660    |
| 雑費            | 191,288     | 141,271     | 50,017      |
| 雑損失           | 0           | 0           | 0           |
| 経常費用計         | 93,684,271  | 94,949,702  | △ 1,265,431 |
| 当期経常増減額       | △ 582,021   | △ 39,189    | △ 542,832   |
| 2. 経常外増減の部    |             |             |             |
| (1) 経常外収益     | 0           |             |             |
| 経常外収益計        | 0           | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     | 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   | △ 582,021   | △ 39,189    | △ 542,832   |
| 一般正味財産期首残高    | 2,731,179   | 2,770,368   | △ 39,189    |
| 一般正味財産期末残高    | 2,149,158   | 2,731,179   | △ 582,021   |
| 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    | 0           | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0           | 0           | 0           |
| III 基金増減の部    |             |             |             |
| 基金受入額         | 0           | 0           | 0           |
| 基金返還額         | 0           | 0           | 0           |
| 当期基金増減額       | 0           | 0           | 0           |
| 基金期首残高        | 204,000,000 | 204,000,000 | 0           |
| 基金期末残高        | 204,000,000 | 204,000,000 | 0           |
| III 正味財産期末残高  | 206,149,158 | 206,731,179 | △ 582,021   |

正味財産増減計算書内訳表  
平成24年4月1日から平成25年3月31日まで

(単位:円)

| 科 目           | 公益目的事業     | 収益事業等会計   |            |          |            | 法人会計        | 合計          |
|---------------|------------|-----------|------------|----------|------------|-------------|-------------|
|               | 勤労者福利厚     | 他2        | 他1         | 収1       | 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      |            |           |            |          |            |             |             |
| 事業収入          | 29,134,850 | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 29,134,850  |
| 会費収入          | 23,802,200 | 1,973,000 | 9,710,000  | 0        | 11,683,000 | 0           | 35,485,200  |
| 区補助金収入        | 17,647,178 | 1,016,549 | 2,903,121  | 13,702   | 3,933,372  | 3,775,502   | 25,356,052  |
| 区補助金収入        | 17,647,178 | 1,016,549 | 2,903,121  | 13,702   | 3,933,372  | 9,699,450   | 31,280,000  |
| 返還区補助金        | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | △ 5,923,948 | △ 5,923,948 |
| 受取利息          | 426,490    | 0         | 0          | 0        | 0          | 1,570,000   | 1,996,490   |
| 雑収入           | 898,058    | 0         | 0          | 231,600  | 231,600    | 0           | 1,129,658   |
| 経常収益計         | 71,908,776 | 2,989,549 | 12,613,121 | 245,302  | 15,847,972 | 5,345,502   | 93,102,250  |
| (2) 経常費用      |            |           |            |          |            |             |             |
| 事業費           | 72,614,397 | 2,989,549 | 12,613,121 | 121,702  | 15,724,372 | 0           | 88,338,769  |
| 報酬            | 4,199,714  | 247,042   | 247,042    | 0        | 494,084    | 0           | 4,693,798   |
| 給料・賃金         | 8,173,729  | 567,091   | 1,975,191  | 11,899   | 2,554,181  | 0           | 10,727,910  |
| 福利厚生費         | 1,810,907  | 115,815   | 254,613    | 1,803    | 372,231    | 0           | 2,183,138   |
| 旅費交通費         | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 通信運搬費         | 260,440    | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 260,440     |
| 消耗品費          | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 印刷製本費         | 4,084,458  | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 4,084,458   |
| 賃借料           | 2,143,181  | 76,923    | 378,636    | 0        | 455,559    | 0           | 2,598,740   |
| 福祉事業費         | 47,963,622 | 1,973,000 | 0          | 0        | 1,973,000  | 0           | 49,936,622  |
| 給付金           | 0          | 0         | 9,710,000  | 0        | 9,710,000  | 0           | 9,710,000   |
| 諸謝金           | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 委託料           | 3,907,546  | 9,678     | 47,639     | 0        | 57,317     | 0           | 3,964,863   |
| 租税公課          | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 広告宣伝費         | 69,300     | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 69,300      |
| 手数料           | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 雑費            | 1,500      | 0         | 0          | 108,000  | 108,000    | 0           | 109,500     |
| 雑損失           | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 管理費           |            |           |            |          |            | 5,345,502   | 5,345,502   |
| 報酬            |            |           |            |          |            | 515,042     | 515,042     |
| 常勤            |            |           |            |          |            | 247,042     | 247,042     |
| 非常勤           |            |           |            |          |            | 268,000     | 268,000     |
| 給料・賃金         |            |           |            |          |            | 1,738,320   | 1,738,320   |
| 福利厚生費         |            |           |            |          |            | 70,076      | 70,076      |
| 旅費交通費         |            |           |            |          |            | 24,240      | 24,240      |
| 通信運搬費         |            |           |            |          |            | 332,365     | 332,365     |
| 消耗品費          |            |           |            |          |            | 347,952     | 347,952     |
| 印刷製本費         |            |           |            |          |            | 244,293     | 244,293     |
| 賃借料           |            |           |            |          |            | 47,700      | 47,700      |
| 福祉事業費         |            |           |            |          |            | 0           | 0           |
| 給付金           |            |           |            |          |            | 0           | 0           |
| 諸謝金           |            |           |            |          |            | 740,000     | 740,000     |
| 委託料           |            |           |            |          |            | 452,481     | 452,481     |
| 租税公課          |            |           |            |          |            | 91,500      | 91,500      |
| 広告宣伝費         |            |           |            |          |            | 41,000      | 41,000      |
| 手数料           |            |           |            |          |            | 509,245     | 509,245     |
| 雑費            |            |           |            |          |            | 191,288     | 191,288     |
| 雑損失           |            |           |            |          |            | 0           | 0           |
| 経常費用計         | 72,614,397 | 2,989,549 | 12,613,121 | 121,702  | 15,724,372 | 5,345,502   | 93,684,271  |
| 当期経常増減額       | △ 705,621  | 0         | 0          | 123,600  | 123,600    | 0           | △ 582,021   |
| 2. 経常外増減の部    |            |           |            |          |            |             |             |
| (1) 経常外収益     | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 経常外収益計        | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| (2) 経常外費用     | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 経常外費用計        | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 当期経常外増減額      | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 他会計振替高        | 58,118     | 0         | 0          | △ 58,118 | △ 58,118   | 0           | 0           |
| 当期一般正味財産増減額   | △ 647,503  | 0         | 0          | 65,482   | 65,482     | 0           | △ 582,021   |
| 一般正味財産期首残高    | 2,654,360  | 0         | 0          | 76,819   | 76,819     | 0           | 2,731,179   |
| 一般正味財産期末残高    | 2,006,857  | 0         | 0          | 142,301  | 142,301    | 0           | 2,149,158   |
| 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          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 指定正味財産期首残高    | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 指定正味財産期末残高    | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| III 基金増減の部    |            |           |            |          |            |             |             |
| 基金受入額         | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 基金返還額         | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 当期基金増減額       | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 0           | 0           |
| 基金期首残高        | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 204,000,000 | 204,000,000 |
| 基金期末残高        | 0          | 0         | 0          | 0        | 0          | 204,000,000 | 204,000,000 |
| III 正味財産期末残高  | 2,006,857  | 0         | 0          | 142,301  | 142,301    | 204,000,000 | 206,149,158 |

## 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記  
継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。
2. 重要な会計方針
  - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有有価証券……償却原価法(定額法)によっている。
  - (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
最終仕入原価法によっている。
  - (3) 固定資産の減価償却の方法  
該当なし。
  - (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。
3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 該当なし。
4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 該当なし。
5. 担保に供している資産 該当なし
6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 該当なし
7. 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高  
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである。

| 科目   | 債権金額      | 貸倒引当金の当期末残 | 債権の当期末残高  |
|------|-----------|------------|-----------|
| 未収入金 | 1,154,369 | 0          | 1,154,369 |
| 合計   | 1,154,369 | 0          | 1,154,369 |

8. 保証債務等の偶発債務 該当なし
9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、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格、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

| 銘柄            | 帳簿価格        | 時価          | 評価損益      |
|---------------|-------------|-------------|-----------|
| 第274回利付国債     | 99,972,594  | 103,900,000 | 3,927,406 |
| 第62回利付国債      | 30,000,000  | 30,621,000  | 621,000   |
| 東京都公募公債第16回   | 30,000,000  | 29,928,000  | -72,000   |
| 埼玉県24年度第2回彩の国 | 10,000,000  | 9,878,000   | -122,000  |
| 利付国債 第328回    | 22,000,000  | 22,081,400  | 81,400    |
| 計             | 191,972,594 | 196,408,400 | 4,435,806 |

10. 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 | 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   |      |       |            |            |       |             |
|       | 千代田区 | 0     | 25,356,052 | 25,356,052 | 0     |             |
| 合計    |      | 0     | 25,356,052 | 25,356,052 | 0     |             |

11. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金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 金   |             |       |       |             |
| 基 金   | 204,000,000 | 0     | 0     | 204,000,000 |
| 基金計   | 204,000,000 | 0     | 0     | 204,000,000 |
| 代替基金  | 0           | 0     | 0     | 0           |
| 代替基金計 | 0           | 0     | 0     | 0           |
| 合 計   | 204,000,000 | 0     | 0     | 204,000,000 |

12. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

該当なし

13. 関連当事者との取引の内容

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

### 附属明細書

附属明細書(基本財産及び特定資産の明細)は、「財務諸表に対する注記」の3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載してあるため省略する。



財 産 目 録  
平成 25 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                 |            |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------------------|------------|
| <b>(流動資産)</b>   |        |                     |                     |                    |            |
| 現金<br>普通預金<br><br><br><br><br><br><br><br>郵便貯金<br>前払費用<br>未収入金<br>チケット等在庫 | 現金     | 手元保管                | 運転資金として             | 313,455            |            |
|   | 普通預金   |                     |                     | 主として               | 24,182,139 |
|   |        | 三菱UFJ銀行神保町支店(会費口)   | 受取会費等のレジ入金、振込口座として  | 80,300             |            |
|   |        | 三菱UFJ銀行神保町支店(運営口)   | 事業運営収入、雑収入等口座として    | 1,475,479          |            |
|   |        | 三菱UFJ銀行神保町支店(管理費口)  | 管理費の払出等口座として        | 7,836,552          |            |
|   |        | 三菱UFJ銀行神保町支店(事業費口)  | 事業費の払出等口座として        | 14,517,728         |            |
|   |        | みずほ銀行九段支店(補助金口)     | 区からの補助金受入口座として      | 241,953            |            |
|   |        | みずほ銀行九段支店(会費口)      | 受取会費等の受入口座として       | 1,096              |            |
|   |        | 中央労働金庫一ツ橋支店         | 出資金の受取配当金等口座として     | 29,031             |            |
|   | 郵便貯金   | 振替口座<br>ゆうちょ銀行      | 代引き郵便の振替口座として       | 33,350             |            |
|   | 前払費用   |                     | 国債購入時の経過利息          | 723                |            |
| 未収入金  |        | 予約済み野球、観劇チケット、未収会費  | 1,154,369           |                    |            |
| チケット等在庫   |        | 野球チケット、区立プール券、図書カード | 369,945             |                    |            |
| <b>流動資産合計</b>   |        |                     |                     | <b>26,053,981</b>  |            |
| <b>(固定資産)</b>   |        |                     |                     |                    |            |
| その他固定   | 投資有価証券 |                     |                     | 191,972,594        |            |
|   |        | 利付国庫債券 274回         | 投資有価証券・出資金は基金の運用先   | 99,972,594         |            |
|   |        | 利付国庫債券 62回          | その運用益を公益目的事業会計・法人   | 30,000,000         |            |
|   |        | 東京都再生都債第16回         | 共用の財源として使用している。     | 30,000,000         |            |
|   |        | 埼玉県24年度第2回彩の国みらい債   |                     | 10,000,000         |            |
|   |        | 利付国庫債券 328回         |                     | 22,000,000         |            |
|   | 出資金    | 中央労働金庫一ツ橋支店         |                     | 10,000             |            |
| <b>固定資産合計</b>   |        |                     |                     | <b>191,982,594</b> |            |
| <b>資産合計</b>   |        |                     |                     | <b>218,036,575</b> |            |
| <b>(流動負債)</b>   |        |                     |                     |                    |            |
| 未払費用<br>前受金<br>預り金  | 未払費用   | 事業費、管理費、区への補助金返還金等  | 事業費、管理費、区への補助金返還金の未 | 11,309,204         |            |
|   | 前受金    | 4月以降の会費等、4月のチケット他   | 受取会費等、事業収益の前受金額     | 167,500            |            |
|   | 預り金    | 3月預りの社会保険料他         | 社会保険料、源泉所得税、住民税の預り金 | 410,713            |            |
| <b>流動負債合計</b>   |        |                     |                     | <b>11,887,417</b>  |            |
| <b>負債合計</b>   |        |                     |                     | <b>11,887,417</b>  |            |
| <b>正味財産</b>   |        |                     |                     | <b>206,149,158</b> |            |

# 平成24年度 公益社団法人ゆとりちよだ監査報告書

## 1 監査の概要

(1) 監査実施日 平成25年5月2日(木)

(2) 監査の対象 平成24年度公益社団法人ゆとりちよだ決算及び業務

### (3) 監査の手続

平成24年度監査に当たっては、決算報告書(事業報告書、貸借対照表、正味財産増減計算書、財務諸表に対する注記、財産目録)及び附属明細書が法令に準拠し、かつ財政状態が適正に表示されているかどうかの計数の確認、会計帳票及び証拠書類との照合などのほか、理事の職務の執行状況等、公益社団法人ゆとりちよだの業務全般にわたり実施した。

## 2 監査の結果

- (1) 事業報告は、法令及び定款に従い、正確かつ適正であることを認める。
- (2) 理事の職務の執行に関しては、不正の行為又は法令及び定款に違反する事実は認められない。
- (3) 収支計算書類及び附属明細書並びに財産目録は、正確かつ適正であることを認める。

なお、今後とも勤労者福祉事業の充実・向上を図るとともに、事業の適正な執行に努められたい。

平成25年5月2日

公益社団法人 ゆとりちよだ  
理事長 堀田 武三郎 様

公益社団法人 ゆとりちよだ

監事

貞 國



監事

金井 義之

