

平成 26 年度

決 算 書

(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

公益社団法人 ゆとりちよだ

貸借対照表

平成 27 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	310,958	378,754	△ 67,796
普 通 預 金	20,633,364	21,461,741	△ 828,377
郵 便 貯 金	232,960	276,190	△ 43,230
前 払 費 用	0	1,157,625	△ 1,157,625
未 収 入 金	782,125	777,753	4,372
商 品	806,030	264,400	541,630
流動資産合計	22,765,437	24,316,463	△ 1,551,026
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			
出 資 金	10,000	10,000	0
投資有価証券	191,992,528	191,982,561	9,967
その他固定資産合計	192,002,528	191,992,561	9,967
固定資産合計	192,002,528	191,992,561	9,967
資 産 合 計	214,767,965	216,309,024	△ 1,541,059
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	4,801,316	10,080,286	△ 5,278,970
前 受 金	56,000	110,540	△ 54,540
預 り 金	330,242	345,940	△ 15,698
流動負債合計	5,187,558	10,536,766	△ 5,349,208
負 債 合 計	5,187,558	10,536,766	△ 5,349,208
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)
(うち特定資産への充当額)	(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)
(うち特定資産への充当額)	(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	5,580,407	1,772,258	3,808,149
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	209,580,407	205,772,258	3,808,149
負債及び正味財産合計	214,767,965	216,309,024	△ 1,541,059

貸借対照表内訳表
平成 27 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	公益目的 事業会計	収益事業等会計				法人会計	合 計
		取1 自動販 売機の設置	他1 給付事業	他2 健康 管理事業	小 計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現金	239,594	0	0	0	0	71,364	310,958
普通預金	5,485,805	256,630	171,000	292,000	719,630	14,427,929	20,633,364
郵便貯金	232,960	0	0	0	0	0	232,960
前払費用	0	0	0	0	0	0	0
未収入金	760,778	19,079	0	0	19,079	2,268	782,125
商品	806,030	0	0	0	0	0	806,030
流動資産合計	7,525,167	275,709	171,000	292,000	738,709	14,501,561	22,765,437
2. 固定資産							
(1) その他固定資産							
出資金	0	0	0	0	0	10,000	10,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	191,992,528	191,992,528
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	192,002,528	192,002,528
固定資産合計	0	0	0	0	0	192,002,528	192,002,528
資産合計	7,525,167	275,709	171,000	292,000	738,709	206,504,089	214,767,965
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	2,164,469	0	171,000	292,000	463,000	2,173,847	4,801,316
前受金	56,000	0	0	0	0	0	56,000
預り金	0	0	0	0	0	330,242	330,242
流動負債合計	2,220,469	0	171,000	292,000	463,000	2,504,089	5,187,558
負債合計	2,220,469	0	171,000	292,000	463,000	2,504,089	5,187,558
III 正味財産の部							
1. 基金							
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)
2. 指定正味財産							
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)
3. 一般正味財産							
(1) 代替基金	0	0	0	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	5,304,698	275,709	0	0	275,709	0	5,580,407
(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)
正味財産合計	5,304,698	275,709	0	0	275,709	204,000,000	209,580,407
負債及び正味財産合計	7,525,167	275,709	171,000	292,000	738,709	206,504,089	214,767,965

正味財産増減計算書
平成26年4月1日から平成27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	25,165,880	27,353,500	-2,187,620
会費収入	37,698,000	36,329,400	1,368,600
区補助金収入	28,177,420	25,146,452	3,030,968
受取利息	2,028,676	1,994,137	34,539
雑収入	1,030,391	1,147,752	-117,361
経常収益計	94,100,367	91,971,241	2,129,126
(2) 経常費用			
事業費	84,408,483	86,707,254	-2,298,771
報酬	6,482,841	4,230,388	2,252,453
給料・賃金	11,582,836	11,689,282	-106,446
福利厚生費	2,549,444	2,249,041	300,403
旅費交通費	6,200	0	6,200
通信運搬費	266,237	240,640	25,597
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	3,998,180	5,315,466	-1,317,286
賃借料	2,625,372	2,598,740	26,632
福祉事業費	43,876,335	47,816,125	-3,939,790
給付金	9,567,000	9,458,000	109,000
諸謝金	0	0	0
委託料	3,338,038	2,997,072	340,966
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
手数料	0	0	0
雑費	116,000	112,500	3,500
管理費	5,883,735	5,640,887	242,848
報酬	633,202	484,652	148,550
給料・賃金	1,751,881	1,745,235	6,646
福利厚生費	81,561	65,500	16,061
旅費交通費	22,040	20,410	1,630
通信運搬費	332,841	332,970	-129
消耗品費	370,752	428,387	-57,635
印刷製本費	244,483	600,523	-356,040
賃借料	148,434	37,900	110,534
福祉事業費	0	0	0
給付金	0	0	0
諸謝金	678,000	660,000	18,000
委託料	723,215	450,405	272,810
租税公課	94,850	107,800	-12,950
広告宣伝費	52,000	20,000	32,000
手数料	574,049	511,555	62,494
雑費	176,427	175,550	877
経常費用計	90,292,218	92,348,141	-2,055,923
当期経常増減額	3,808,149	-376,900	4,185,049
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			
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	3,808,149	-376,900	4,185,049
一般正味財産期首残高	1,772,258	2,149,158	-376,900
一般正味財産期末残高	5,580,407	1,772,258	3,808,149
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	209,580,407	205,772,258	3,808,149

正味財産増減計算書内訳表
平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

(単位:円)

科 目	公益目的事業 会計	収益事業等会計				法人会計	合計
	勤労者福利厚 生事業	収1 自動 販売機の設置	他1 給付事業	他2 健康管理事業	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							
事業収入	25,165,880	0	0	0	0	0	25,165,880
会費収入	25,762,478	0	9,567,000	2,368,522	11,935,522	0	37,698,000
区補助金収入	19,758,719	13,048	2,967,075	1,161,963	4,142,086	4,276,615	28,177,420
受取利息	421,556	0	0	0	0	1,607,120	2,028,676
雑収入	797,088	233,303	0	0	233,303	0	1,030,391
経常収益計	71,905,721	246,351	12,534,075	3,530,485	16,310,911	5,883,735	94,100,367
(2) 経常費用							
事業費	68,222,875	121,048	12,534,075	3,530,485	16,185,608	0	84,408,483
報酬	5,800,437	0	341,202	341,202	682,404	0	6,482,841
給料・賃金	9,091,984	11,206	1,904,429	575,217	2,490,852	0	11,582,836
福利厚生費	2,165,844	1,842	252,313	129,445	383,600	0	2,549,444
旅費交通費	6,200	0	0	0	0	0	6,200
通信運搬費	266,237	0	0	0	0	0	266,237
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	3,998,180	0	0	0	0	0	3,998,180
賃借料	2,106,597	0	415,859	102,916	518,775	0	2,625,372
福祉事業費	41,507,813	0	0	2,368,522	2,368,522	0	43,876,335
給付金	0	0	9,567,000	0	9,567,000	0	9,567,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
委託料	3,271,583	0	53,272	13,183	66,455	0	3,338,038
租税公課	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	0
手数料	0	0	0	0	0	0	0
雑費	8,000	108,000	0	0	108,000	0	116,000
管理費						5,883,735	5,883,735
報酬						633,202	633,202
給料・賃金						1,751,881	1,751,881
福利厚生費						81,561	81,561
旅費交通費						22,040	22,040
通信運搬費						332,841	332,841
消耗品費						370,752	370,752
印刷製本費						244,483	244,483
賃借料						148,434	148,434
福祉事業費						0	0
給付金						0	0
諸謝金						678,000	678,000
委託料						723,215	723,215
租税公課						94,850	94,850
広告宣伝費						52,000	52,000
手数料						574,049	574,049
雑費						176,427	176,427
経常費用計	68,222,875	121,048	12,534,075	3,530,485	16,185,608	5,883,735	90,292,218
当期経常増減額	3,682,846	125,303	0	0	125,303	0	3,808,149
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益							
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用							
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	58,433	-58,433	0	0	-58,433		0
当期一般正味財産増減額	3,741,279	66,870	0	0	66,870	0	3,808,149
一般正味財産期首残高	1,563,419	208,839	0	0	208,839	0	1,772,258
一般正味財産期末残高	5,304,698	275,709	0	0	275,709	0	5,580,407
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	5,304,698	275,709	0	0	275,709	204,000,000	209,580,407

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 当期末残高	債権の当期末 残高
未収入金	782,125	0	782,125
合計	782,125	0	782,125

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	99,992,528	101,050,000	1,057,472
第62回利付国債	30,000,000	31,278,000	1,278,000
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	29,940,000	-60,000
埼玉県24年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	9,949,000	-51,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,591,800	591,800
計	191,992,528	194,808,800	2,816,272

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						
	千代田区	0	28,177,420	28,177,420	0	
合計		0	28,177,420	28,177,420	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

付属明細書	
1. 基本財産及び特定資産の明細	財務諸表の注記に記載をしているので省略する。
2. 引当金の明細	ない

財 産 目 録
平成 27 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	310,958	
	普通預金		主として	20,633,364	
		三菱東京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	49,300	
		三菱東京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	659,574	
		三菱東京UFJ銀行神保町支店(管理費口)	管理費の払出等口座として	3,163,755	
		三菱東京UFJ銀行神保町支店(事業費口)	事業費の払出等口座として	16,471,865	
		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	245,235	
		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	1,300	
		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	42,335	
	郵便貯金	振替口座 ゆうちょ銀行	代引き郵便の振替口座として	232,960	
未収入金		予約済み野球、観劇チケット、未収会費他	782,125		
商 品	当事務所内(チケット等在庫)	野球チケット、区立プール券、図書カード他	806,030		
流動資産合計				22,765,437	
(固定資産)	その他固定資産	投資有価証券		191,992,528	
			利付国庫債券 274回	投資有価証券・出資金は基金の運用先で	99,992,528
			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
			26年度13回北海道公募公債	会計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	
固定資産合計				192,002,528	
資産合計				214,767,965	
(流動負債)	未払費用 前受金 預り金	事業費、管理費、区への補助金返還金等	事業費、管理費、区の補助金返還金の未払分	4,801,316	
		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	56,000	
		3月預りの社会保険料他	社会保険料、源泉所得税、住民税の預り金額	330,242	
流動負債合計				5,187,558	
負債合計				5,187,558	
正味財産				209,580,407	


監査報告書

平成27年5月8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 鏡 

監 事 大 島 康 平 

私たちは、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの会計年度における会計及び業務の監査を行い、次のとおり報告する。

1 監査の方法の概要

- (1) 会計監査について、帳簿並びに関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて、財務諸表・財産目録・附属明細書の正確性を検討した。
- (2) 業務監査について、理事会及びその他の会議に出席し、理事から業務の報告を聴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性を検討した。

2 監査意見

- (1) 貸借対照表、正味財産増減計算書、財産目録、附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、法人の収支及び財産の状況を正しく示していると認める。
- (2) 事業報告書の内容は、真実であると認める。
- (3) 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な過失はないと認める。

以 上

