

平成27年度

決算報告書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

公益社団法人 ゆとりちよだ

## 目 次

### 決算報告

1 貸借対照表	◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	1
2 正味財産増減計算書	◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	3
3 財務諸表に対する注記	◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	6
4 財産目録	◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	8

### 参考

1 収支計算書	◦ ◦ ◦ ◦ ◦ ◦	9
---------	-------------	---

貸 借 対 照 表  
平成 28 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	295,386	310,958	△ 15,572
普 通 預 金	28,742,039	20,633,364	8,108,675
郵 便 貯 金	328,300	232,960	95,340
前 払 費 用	18,295	0	18,295
未 収 入 金	449,890	782,125	△ 332,235
商 品	1,655,680	806,030	849,650
流動資産合計	31,489,590	22,765,437	8,724,153
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	192,000,000	191,992,528	7,472
その他固定資産合計	192,010,000	192,002,528	7,472
固定資産合計	192,010,000	192,002,528	7,472
資産合計	223,499,590	214,767,965	8,731,625
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	7,311,488	4,801,316	2,510,172
未 払 法 人 税 等	96,300	0	96,300
前 受 金	382,600	56,000	326,600
預 り 金	349,186	330,242	18,944
流動負債合計	8,139,574	5,187,558	2,952,016
負債合計	8,139,574	5,187,558	2,952,016
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	11,360,016	5,580,407	5,779,609
(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	215,360,016	209,580,407	5,779,609
負債及び正味財産合計	223,499,590	214,767,965	8,731,625

貸借対照表内訳表  
平成 28 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
		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 資産の部							
1. 流動資産							
現金	199,756	0	0	0	0	95,630	295,386
普通預金	11,526,433	334,417	624,000	393,000	1,351,417	15,864,189	28,742,039
郵便貯金	328,300	0	0	0	0	0	328,300
前払費用	18,295	0	0	0	0	0	18,295
未収入金	428,434	21,456	0	0	21,456	0	449,890
商品	1,655,680	0	0	0	0	0	1,655,680
流動資産合計	14,156,898	355,873	624,000	393,000	1,372,873	15,959,819	31,489,590
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	192,000,000	192,000,000
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	192,010,000	192,010,000
固定資産合計	0	0	0	0	0	192,010,000	192,010,000
資産合計	14,156,898	355,873	624,000	393,000	1,372,873	207,969,819	223,499,590
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	2,770,155	0	624,000	393,000	1,017,000	3,524,333	7,311,488
未払法人税等			0	0	0	96,300	96,300
前受金	382,600	0	0	0	0	0	382,600
預り金	0	0	0	0	0	349,186	349,186
流動負債合計	3,152,755	0	624,000	393,000	1,017,000	3,969,819	8,139,574
負債合計	3,152,755	0	624,000	393,000	1,017,000	3,969,819	8,139,574
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	11,004,143	355,873	0	0	355,873	0	11,360,016
(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	11,004,143	355,873	0	0	355,873	204,000,000	215,360,016
負債及び正味財産合計	14,156,898	355,873	624,000	393,000	1,372,873	207,969,819	223,499,590

正味財産増減計算書  
平成27年4月1日から平成28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			
①受取会費	36,304,200	37,698,000	-1,393,800
会費収入	36,304,200	37,698,000	-1,393,800
②事業収益	29,663,700	25,165,880	4,497,820
自己啓発事業収入	5,749,100	5,618,000	131,100
健康増進事業収入	748,900	931,200	-182,300
余暇活動事業収入	23,165,700	18,616,680	4,549,020
③受取補助金等	29,264,226	28,177,420	1,086,806
④雑収益	3,109,501	3,059,067	50,434
受取利息収入	2,053,294	2,028,676	24,618
広告料収入	415,000	333,000	82,000
自動販売機収入	234,424	233,303	1,121
雑収入	406,783	464,088	-57,305
経常収益計	98,341,627	94,100,367	4,241,260
(2) 経常費用			
事業費	86,110,735	84,408,483	1,702,252
役員報酬	6,238,824	6,482,841	-244,017
給料・賃金	12,476,127	11,582,836	893,291
福利厚生費	2,650,432	2,549,444	100,988
自己啓発事業費	6,808,704	7,003,010	-194,306
健康増進事業費	1,348,225	970,130	378,095
福利事業費	35,870,144	33,534,673	2,335,471
老後生活安定事業費	10,200	0	10,200
健康管理事業費	2,356,000	2,368,522	-12,522
給付金事業費	9,249,000	9,567,000	-318,000
旅費交通費	5,900	6,200	-300
印刷製本費	2,919,862	3,998,180	-1,078,318
通信運搬費	265,258	266,237	-979
賃借料	2,796,120	2,625,372	170,748
委託料	3,032,699	3,338,038	-305,339
雑費	83,240	116,000	-32,760
管理費	6,354,983	5,883,735	471,248
役員報酬	490,360	633,202	-142,842
給料・賃金	1,798,618	1,751,881	46,737
福利厚生費	87,617	81,561	6,056
旅費交通費	167,760	22,040	145,720
通信運搬費	420,513	332,841	87,672
消耗品費	291,482	370,752	-79,270
印刷製本費	89,813	244,483	-154,670
賃借料	197,932	148,434	49,498
諸謝金	793,000	678,000	115,000
委託料	1,325,300	723,215	602,085
租税公課	92,900	94,850	-1,950
広告宣伝費	30,000	52,000	-22,000
手数料	507,530	574,049	-66,519
雑費	62,158	176,427	-114,269
経常費用計	92,465,718	90,292,218	2,173,500
税引前当期経常増減額	5,875,909	3,808,149	2,067,760
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
税引前当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,875,909	3,808,149	2,067,760
法人税・住民税等	96,300	0	96,300
当期一般正味財産増減額	5,779,609	3,808,149	1,971,460
一般正味財産期首残高	5,580,407	1,772,258	3,808,149
一般正味財産期末残高	11,360,016	5,580,407	5,779,609
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	215,360,016	209,580,407	5,779,609

正味財産増減計算書内訳表  
平成27年4月1日から平成28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	他1 給付事業	他2 健康管理事業	取1 販売機の設置	自動 販売機の設置		
I 一般正味財産増減の部							
1. 経常増減の部							
(1) 経常収益							
①受取会費							
会費収入	24,699,200	9,249,000	2,356,000	0	11,605,000	0	36,304,200
②事業収益	29,663,700	0	0	0	0	0	29,663,700
自己啓発事業収入	5,749,100						5,749,100
健康増進事業収入	748,900						748,900
余暇活動事業収入	23,165,700						23,165,700
③受取補助金等	19,472,557	3,486,771	1,435,455	0	4,922,226	4,869,443	29,264,226
区補助金収入	19,472,557	3,486,771	1,435,455	0	4,922,226	4,869,443	29,264,226
④雑収益	1,293,237	0	0	234,424	234,424	1,581,840	3,109,501
受取利息収入	471,454	0	0	0	0	1,581,840	2,053,294
広告料収入	415,000						415,000
自動販売機収入				234,424	234,424		234,424
雑収入	406,783	0	0		0	0	406,783
経常収益計	75,128,694	12,735,771	3,791,455	234,424	16,761,650	6,451,283	98,341,627
(2) 経常費用							
①事業費	69,503,509	12,735,771	3,791,455	80,000	16,607,226		86,110,735
役員報酬費	5,582,106	328,359	328,359	0	656,718		6,238,824
給料・賃金	9,307,133	2,412,431	756,563	0	3,168,994		12,476,127
福利厚生費	2,108,298	391,541	150,593	0	542,134		2,650,432
自己啓発事業費	6,808,704				0		6,808,704
健康増進事業費	1,348,225				0		1,348,225
福利事業費	35,870,144				0		35,870,144
老後生活安定事業費	10,200				0		10,200
健康管理事業費			2,356,000		2,356,000		2,356,000
給付金事業費		9,249,000			9,249,000		9,249,000
旅費交通費	5,900	0	0	0	0		5,900
印刷製本費	2,919,862	0	0	0	0		2,919,862
通信運搬費	265,258	0	0	0	0		265,258
賃借料	2,284,430	327,146	184,544	0	511,690		2,796,120
委託料	2,990,009	27,294	15,396	0	42,690		3,032,699
雑費	3,240	0	0	80,000	80,000		83,240
②管理費						6,354,983	6,354,983
役員報酬費						490,360	490,360
常勤						328,360	328,360
非常勤						162,000	162,000
給料・賃金						1,798,618	1,798,618
福利厚生費						87,617	87,617
旅費交通費						167,760	167,760
通信運搬費						420,513	420,513
消耗品費						291,482	291,482
印刷製本費						89,813	89,813
賃借料						197,932	197,932
諸謝金						793,000	793,000
委託料						1,325,300	1,325,300
租税公課						92,900	92,900
広告宣伝費						30,000	30,000
手数料						507,530	507,530
雑費						62,158	62,158
経常費用計	69,503,509	12,735,771	3,791,455	80,000	16,607,226	6,354,983	92,465,718
税引前当期経常増減額	5,625,185	0	0	154,424	154,424	96,300	5,875,909
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
税引前当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替高	74,260	0	0	-74,260	-74,260		0
税引前当期一般正味財産増減	5,699,445	0	0	80,164	80,164	96,300	5,875,909
法人税・住民税等	0	0	0	0	0	96,300	96,300
当期一般正味財産増減額	5,699,445	0	0	80,164	80,164	0	5,779,609
一般正味財産期首残高	5,304,698	0	0	275,709	275,709	0	5,580,407
一般正味財産期末残高	11,004,143	0	0	355,873	355,873	0	11,360,016

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	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	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	0
基金返還額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	0	0	0	204,000,000	204,000,000	204,000,000
基金期末残高	0	0	0	0	0	204,000,000	204,000,000	204,000,000
III 正味財産期末残高	11,004,143	0	0	355,873	355,873	204,000,000	215,360,016	

## 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	449,890	0	449,890
合計	449,890	0	449,890

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
264回政府保証道路債	100,000,000	111,580,000	11,580,000
第62回利付国債	30,000,000	32,124,000	2,124,000
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	30,822,000	822,000
埼玉県24年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,001,000	1,000
利付国債 第328回	22,000,000	23,207,800	1,207,800
計	192,000,000	207,734,800	15,734,800

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	29,249,997	29,249,997	0	
合計		0	29,249,997	29,249,997	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	該当なし

財 産 目 録  
平成 28 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	295,386	
	普通預金		主として	28,742,039	
		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	29,400	
		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	1,474,451	
		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	4,557,670	
		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	22,370,654	
		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	260,451	
		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	1,685	
		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	47,728	
	郵便貯金	振替口座			
	前払費用	ゆうちょ銀行	代引き郵便の振替口座として	328,300	
政府保証道路債購入時の経過利息			18,295		
未収入金		予約済み野球、観劇チケット、未収会費他	449,890		
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	1,655,680	
流動資産合計				31,489,590	
(固定資産)	その他固定資産	出資金	中央労働金庫一ツ橋支店	10,000	
		投資有価証券			192,000,000
			264回政府保証道路債	投資有価証券・出資金は基金の運用先で	100,000,000
			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年度第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
固定資産合計				192,010,000	
資産合計				223,499,590	
(流動負債)	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等	7,311,488	
	未払法人税等	法人税・住民税等	法人税・住民税等	96,300	
	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	382,600	
	預り金	3月預りの社会保険料他	社会保険料、源泉所得税、住民税の預り金額	349,186	
流動負債合計				8,139,574	
負債合計				8,139,574	
正味財産				215,360,016	


# 監査報告書

平成28年5月9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 高橋 誠一郎 

私たちは、平成27年4月1日から平成28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

