

平成29年度

決算報告書

(自平成29年4月1日 至平成30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

貸 借 対 照 表
平成 30 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	130,800	330,708	△ 199,908
普 通 預 金	27,558,548	34,418,478	△ 6,859,930
郵 便 貯 金	175,280	517,180	△ 341,900
未 収 金	61,000	256,651	△ 195,651
商 品	132,784	145,562	△ 12,778
前 払 金	82,720	13,400	69,320
流動資産合計	28,141,132	35,681,979	△ 7,540,847
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金積立資産	204,000,000	0	204,000,000
基金普通預金	10,336,384	0	10,336,384
基金定期預金	1,663,616	0	1,663,616
基金有価証券	192,000,000	0	192,000,000
特定資産合計	204,000,000	0	204,000,000
(2) その他固定資産			
出 資 金	10,000	10,000	0
投資有価証券	0	192,000,000	△ 192,000,000
その他固定資産合計	10,000	192,010,000	△ 192,000,000
固定資産合計	204,010,000	192,010,000	12,000,000
資産合計	232,151,132	227,691,979	4,459,153
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,196,163	5,725,685	△ 1,529,522
前 受 金	454,200	634,800	△ 180,600
預 り 金	614,320	277,940	336,380
流動負債合計	5,264,683	6,638,425	△ 1,373,742
負債合計	5,264,683	6,638,425	△ 1,373,742
III 正味財産の部	0		
1. 基金	0		
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)	(204,000,000)	(204,000,000)	(0)
2. 指定正味財産	0		
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	0		
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	22,886,449	17,053,554	5,832,895
(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	226,886,449	221,053,554	5,832,895
負債及び正味財産合計	232,151,132	227,691,979	4,459,153

貸借対照表内訳表
平成30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
	福利厚生事業	給付事業及び健康管理事業		
I 資産の部				
1. 流動資産				
現 金	130,800	0	0	130,800
普通預金	5,530,942	12,339,062	9,688,544	27,558,548
郵便貯金	175,280	0	0	175,280
未収金	61,000	0	0	61,000
商 品	132,784	0	0	132,784
前払金	82,720	0	0	82,720
流動資産合計	6,113,526	12,339,062	9,688,544	28,141,132
2. 固定資産				
(1) 特定資産				
基金積立資産	0	0	204,000,000	204,000,000
基金普通預金	0	0	10,336,384	10,336,384
基金定期預金	0	0	1,663,616	1,663,616
基金有価証券	0	0	192,000,000	192,000,000
特定資産合計	0	0	204,000,000	204,000,000
(2) その他固定資産				
出 資 金	0	0	10,000	10,000
投資有価証券	0	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	10,000	10,000
固定資産合計	0	0	204,010,000	204,010,000
資産合計	6,113,526	12,339,062	213,698,544	232,151,132
II 負債の部				
1. 流動負債				
未 払 金	3,841,163	355,000		4,196,163
前 受 金	454,200	0	0	454,200
預 り 金	614,320	0		614,320
流動負債合計	4,909,683	355,000	0	5,264,683
負債合計	4,909,683	355,000	0	5,264,683
III 正味財産の部				
1. 基金				
基金	0	0	204,000,000	204,000,000
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(204,000,000)	(204,000,000)
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	1,203,843	11,984,062	9,698,544	22,886,449
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	1,203,843	11,984,062	213,698,544	226,886,449
負債及び正味財産合計	6,113,526	12,339,062	213,698,544	232,151,132

正味財産増減計算書
平成29年4月1日から平成30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	37,334,500	37,284,300	50,200
会費収入	37,334,500	37,284,300	50,200
②事業収益	30,328,900	28,081,400	2,247,500
自己啓発事業収入	6,378,200	5,910,600	467,600
健康増進事業収入	805,000	860,700	△ 55,700
余暇活動事業収入	23,143,700	21,219,600	1,924,100
老後生活安定事業収入	2,000	90,500	△ 88,500
③補助金等収入	33,490,819	30,343,761	3,147,058
千代田区補助金収入	33,490,819	30,343,761	3,147,058
④雑収益	2,492,764	2,335,443	157,321
受取利息収入	1,663,616	1,557,713	105,903
広告料収入	527,350	393,050	134,300
雑収入	301,798	384,680	△ 82,882
経常収益計	103,646,983	98,044,904	5,602,079
(2) 経常費用			0
①事業費	91,578,438	86,236,844	5,341,594
役員報酬費	6,280,332	6,261,498	18,834
給料・賃金	14,335,066	13,348,684	986,382
福利厚生費	3,583,844	3,192,857	390,987
自己啓発事業費	7,474,965	6,941,691	533,274
健康増進事業費	1,482,570	1,754,075	△ 271,505
福利事業費	37,221,497	33,615,702	3,605,795
老後生活安定事業費	10,500	124,340	△ 113,840
健康管理事業費	2,010,000	2,341,000	△ 331,000
給付金事業費	8,864,000	10,729,000	△ 1,865,000
印刷製本費	3,137,368	2,048,970	1,088,398
通信運搬費	203,354	218,252	△ 14,898
旅費交通費	20,030	0	20,030
賃借料	3,083,767	2,796,120	287,647
委託料	3,841,145	2,856,555	984,590
雑費	30,000	8,100	21,900
②管理費	6,235,650	6,114,522	121,128
役員報酬費	466,543	501,552	△ 35,009
給料・賃金	2,066,611	1,924,410	142,201
福利厚生費	118,475	105,550	12,925
旅費交通費	206,271	167,740	38,531
通信運搬費	407,254	412,425	△ 5,171
消耗品費	300,500	278,356	22,144
印刷製本費	98,384	67,000	31,384
賃借料	694,653	193,932	500,721
諸謝金	205,200	774,000	△ 568,800
委託料	1,047,377	938,289	109,088
租税公課	1,200	40,000	△ 38,800
広告宣伝費	33,000	66,480	△ 33,480
手数料	508,502	534,422	△ 25,920
雑費	81,680	110,366	△ 28,686
経常費用計	97,814,088	92,351,366	5,462,722
当期経常増減額	5,832,895	5,693,538	139,357
2. 経常外増減の部			0
(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	5,832,895	5,693,538	139,357
一般正味財産期首残高	17,053,554	11,360,016	5,693,538
一般正味財産期末残高	22,886,449	17,053,554	5,832,895
II 指定正味財産増減の部			0
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			0
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	226,886,449	221,053,554	5,832,895

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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
	福利厚生事業	給付事業及び 健康管理事業		
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	3,733,450	26,134,150	7,466,900	37,334,500
会費収入	3,733,450	26,134,150	7,466,900	37,334,500
②事業収益	30,328,900	0	0	30,328,900
自己啓発事業収入	6,378,200	0	0	6,378,200
健康増進事業収入	805,000	0	0	805,000
余暇活動事業収入	23,143,700	0	0	23,143,700
老後生活安定事業収入	2,000	0	0	2,000
③補助金等収入	21,873,951	5,642,338	5,974,530	33,490,819
千代田区補助金収入	21,873,951	5,642,338	5,974,530	33,490,819
④雑収益	0	0	2,492,764	2,492,764
受取利息収入	0		1,663,616	1,663,616
広告料収入			527,350	527,350
雑収入			301,798	301,798
経常収益計	55,936,301	31,776,488	15,934,194	103,646,983
(2) 経常費用				
①事業費	75,062,100	16,516,338		91,578,438
役員報酬費	5,619,244	661,088		6,280,332
給料・賃金	10,693,894	3,641,172		14,335,066
福利厚生費	2,850,786	733,058		3,583,844
自己啓発事業費	7,474,965			7,474,965
健康増進事業費	1,482,570			1,482,570
福利事業費	37,221,497			37,221,497
老後生活安定事業費	10,500			10,500
健康管理事業費		2,010,000		2,010,000
給付金事業費		8,864,000		8,864,000
印刷製本費	3,137,368			3,137,368
通信運搬費	203,354			203,354
旅費交通費	20,030			20,030
賃借料	2,519,438	564,329		3,083,767
委託料	3,798,455	42,690		3,841,145
雑費	30,000			30,000
②管理費			6,235,650	6,235,650
役員報酬費			466,543	466,543
給料・賃金			2,066,611	2,066,611
福利厚生費			118,475	118,475
旅費交通費			206,271	206,271
通信運搬費			407,254	407,254
消耗品費			300,500	300,500
印刷製本費			98,384	98,384
賃借料			694,653	694,653
諸謝金			205,200	205,200
委託料			1,047,377	1,047,377
租税公課			1,200	1,200
広告宣伝費			33,000	33,000
手数料			508,502	508,502
雑費			81,680	81,680
経常費用計	75,062,100	16,516,338	6,235,650	97,814,088
当期経常増減額	▲ 19,125,799	15,260,150	9,698,544	5,832,895

正味財産増減計算書内訳表
平成29年4月1日から平成30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
	福利厚生事業	給付事業及び 健康管理事業		
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
他会計振替高	7,067,770	▲ 7,067,770	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 12,058,029	8,192,380	9,698,544	5,832,895
一般正味財産期首残高	13,261,872	3,791,682	0	17,053,554
一般正味財産期末残高	1,203,843	11,984,062	9,698,544	22,886,449
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
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
III 基金増減の部				
基金受入額	0	0	0	0
基金返還額	0	0	0	0
当期基金増減額	0	0	0	0
基金期首残高	0	0	204,000,000	204,000,000
基金期末残高	0	0	204,000,000	204,000,000
				0
III 正味財産期末残高	1,203,843	11,984,062	213,698,544	226,886,449

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	61,000	0	61,000
合計	61,000	0	61,000

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
利付国債 第62回	30,000,000	31,413,000	1,413,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,772,200	772,200
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	30,696,000	696,000
264回政府保証道路債	100,000,000	110,400,000	10,400,000
利付国債 第158回	10,000,000	10,085,000	85,000
計	192,000,000	205,366,200	13,366,200

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	33,490,819	33,490,819	0	
合計		0	33,490,819	33,490,819	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

15. その他

前年度まで、固定資産/その他固定資産/投資有価証券と記載されていた事項を、今年度から、固定資産/特定資産/基金積立資産で明記し、基金普通預金、基金定期預金、基金有価証券として記載した。

附属明細書	
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 30 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	運転資金として保有している	130,800
	普通預金	三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として保有している	27,558,548
		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	27,499,084
	郵便貯金	ゆうちょ銀行振替口座	代引き郵便の振替口座として	59,464
	未収金		予約済み野球、観劇チケット他	175,280
	商 品	当事務所内(チケット等在庫)	野球チケット、区立プール券他	61,000
	前払金		セミナーの会場賃料他	132,784
流動資産合計				28,141,132
(固定資産)	特定資産	基金積立資産	基金普通預金	10,336,384
			基金定期預金	1,663,616
			基金有価証券	192,000,000
			利付国庫債券 62回	30,000,000
			利付国庫債券 328回	22,000,000
			26年度第13回北海道公募公債	30,000,000
	264回政府保証道路債	100,000,000		
利付国庫債券 158回	10,000,000			
その他固定資産	出資金	中央労働金庫一ツ橋支店		10,000
固定資産合計				204,010,000
資産合計				232,151,132
(流動負債)	未払金	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	4,196,163
	前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	454,200
	預り金	3月預りの社会保険料	社会保険料・住民税の預り金額	614,320
流動負債合計				5,264,683
負債合計				5,264,683
正味財産				226,886,449

監査報告書

平成30年5月10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 鎮 印

監 事 高 橋 誠 一 郎 印

私たちは、平成29年4月1日から平成30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