

平成23年度

決算書

及び

監査報告書

(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

公益社団法人 ゆとりちよだ

目 次

決 算 書

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表	4
V	財務諸表に対する注記	5
VI	財産目録	7
VII	未処分損失計算書	8

監査報告書 /	
-----------------------------	--

貸 借 対 照 表
平成 24 年 3 月 31 日現在

0

(単位:円)

目	当年度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現	272,700		272,700
普 通 預	18,226,264		18,226,264
郵 便 貯	126,200		126,200
未 収 入	1,072,421		1,072,421
チケット等	583,059		583,059
流動資産合計	20,280,644		20,280,644
2. 固定資産			
(1) 特定資産	0		0
特定資産合計	0		0
(1) その他の固定資産			
ソフトウェア			
出 資	10,000		10,000
投資有価証	192,946,743		192,946,743
その他固定資産	192,956,743		192,956,743
固定資産合計	192,956,743		192,956,743
資 産 合 計	213,237,387		213,237,387
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費	6,098,288		6,098,288
前 受	92,300		92,300
預 り	315,620		315,620
流動負債合計	6,506,208		6,506,208
負債合計	6,506,208		6,506,208
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	204,000,000		204,000,000
()	0)	()	0)
()	0)	()	0)
2. 指定正味財産			
指定正味財産	0		0
()	0)	()	0)
()	0)	()	0)
3. 一般正味財産			
(1) 代替基金	0		0
(2) その他一般正	2,731,179		2,731,179
()	0)	()	0)
()	0)	()	0)
正味財産合計	206,731,179		206,731,179
負債及び正味	213,237,387		213,237,387

注) 公益法人会計適用初年度につき前年度は記載なし。

貸借対照表内訳表

平成 24 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
		健康管理 事業	給付事業	自動販売 機の設置	小 計		
I 資産の部							
1. 流動資産							
現	157,281					115,419	272,700
普通預	3,995,448	264,000		56,233	320,233	13,910,583	18,226,264
郵便貯	126,200				0	0	126,200
未収入	1,025,714			20,586	20,586	26,121	1,072,421
チケット等在	583,059				0	0	583,059
流動資産合計	5,887,702	264,000	0	76,819	340,819	14,052,123	20,280,644
2. 固定資産							
(1) 特定資産	0				0	0	0
特定資産合計	0				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	192,946,743	192,946,743
その他固定資産	0	0	0	0	0	192,956,743	192,956,743
固定資産合計	0	0	0	0	0	192,956,743	192,956,743
資産合計	5,887,702	264,000	0	76,819	340,819	207,008,866	213,237,387
II 負債の部							
1. 流動負債							
未払費用	3,141,042	264,000	0	0	264,000	2,693,246	6,098,288
前受金	92,300	0	0	0	0	0	92,300
預り金	0	0	0	0	0	315,620	315,620
流動負債合計	3,233,342	264,000	0	0	264,000	3,008,866	6,506,208
負債合計	3,233,342	264,000	0	0	264,000	3,008,866	6,506,208
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)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
2. 指定正味財産							
指定正味財産	0	0	0	0	0	0	0
(うち基本財産)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産)	(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	2,654,360	0	0	76,819	76,819	0	2,731,179
(うち基本財産)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	2,654,360	0	0	76,819	76,819	204,000,000	206,731,179
負債及び正味	5,887,702	264,000	0	76,819	340,819	207,008,866	213,237,387

正味財産増減計算書
平成23年4月1日から平成24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	28,689,000		28,689,000
会費収入	35,053,900		35,053,900
区補助金収入	27,832,470		27,832,470
区補助金収入	29,615,000		29,615,000
返還区補助金	-1,782,530		-1,782,530
受取利息	2,419,118		2,419,118
雑収入	916,025		916,025
経常収益計	94,910,513		94,910,513
(2) 経常費用			
事業費	88,317,058		88,317,058
報酬	5,989,436		5,989,436
給料・賃金	11,088,886		11,088,886
福利厚生費	2,022,200		2,022,200
旅費交通費	0		0
通信運搬費	215,450		215,450
消耗品費	0		0
印刷製本費	5,379,552		5,379,552
賃借料	2,598,740		2,598,740
福祉事業費	47,699,565		47,699,565
給付金	9,319,000		9,319,000
諸謝金	0		0
委託料	3,864,729		3,864,729
租税公課	0		0
広告宣伝費	0		0
手数料	0		0
雑費	139,500		139,500
雑損失	0		0
管理費	6,632,644		6,632,644
報酬	539,234		539,234
給料・賃金	1,686,748		1,686,748
福利厚生費	237,492		237,492
旅費交通費	44,110		44,110
通信運搬費	521,990		521,990
消耗品費	190,703		190,703
印刷製本費	351,320		351,320
賃借料	49,350		49,350
福祉事業費	0		0
給付金	0		0
諸謝金	690,000		690,000
委託料	975,379		975,379
租税公課	640,142		640,142
広告宣伝費	10,000		10,000
手数料	554,905		554,905
雑費	141,271		141,271
雑損失	0		0
経常費用計	94,949,702		94,949,702
当期経常増減額	-39,189		-39,189

2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
	0		
経常外収益計	0		0
(2) 経常外費用			
	0		
経常外費用計	0		0
当期経常外増減額	0		0
当期一般正味財産増減額	-39,189		-39,189
一般正味財産期首残高	2,770,368		2,770,368
一般正味財産期末残高	2,731,179		2,731,179
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0		0
指定正味財産期首残高	0		0
指定正味財産期末残高	0		0
III 基金増減の部			
基金受入額	0		0
基金返還額	0		0
当期基金増減額	0		0
基金期首残高	204,000,000		204,000,000
基金期末残高	204,000,000		204,000,000
III 正味財産期末残高	206,731,179		206,731,179

注) 公益法人会計適用初年度につき前年度は記載なし。

正味財産増減計算書内訳表
平成23年4月1日から平成24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	健康管理事業	給付事業	自動販売機の設置	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	28,689,000	0	0	0	0	0	28,689,000
会費収入	23,631,275	2,103,625	9,319,000	0	11,422,625	0	35,053,900
区補助金収入	18,306,572	1,158,979	3,216,912	15,763	4,391,654	5,134,244	27,832,470
区補助金収入	18,306,572	1,158,979	3,216,912	15,763	4,391,654	6,916,774	29,615,000
返還区補助金	0	0	0	0	0	-1,782,530	-1,782,530
受取利息	920,718	0	0	0	0	1,498,400	2,419,118
雑収入	666,370	0	0	249,655	249,655	0	916,025
経常収益計	72,213,935	3,262,604	12,535,912	265,418	16,063,934	6,632,644	94,910,513
(2) 経常費用							
事業費	72,394,779	3,262,604	12,535,912	123,763	15,922,279	0	88,317,058
報酬	5,358,968	315,234	315,234	0	630,468	0	5,989,436
給料・賃金	8,248,755	637,071	2,188,879	14,181	2,840,131	0	11,088,886
福利厚生費	1,611,387	112,759	296,472	1,582	410,813	0	2,022,200
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	215,450	0	0	0	0	0	215,450
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,379,552	0	0	0	0	0	5,379,552
賃借料	2,145,521	83,419	369,800	0	453,219	0	2,598,740
福祉事業費	45,595,940	2,103,625	0	0	2,103,625	0	47,699,565
給付金	0	0	9,319,000	0	9,319,000	0	9,319,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
委託料	3,807,706	10,496	46,527	0	57,023	0	3,864,729
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	31,500	0	0	108,000	108,000	0	139,500
雑損失	0	0	0	0	0	0	0
管理費						6,632,644	6,632,644
報酬						539,234	539,234
常勤						315,234	315,234
非常勤						224,000	224,000
給料・賃金						1,686,748	1,686,748
福利厚生費						237,492	237,492
旅費交通費						44,110	44,110
通信運搬費						521,990	521,990
消耗品費						190,703	190,703
印刷製本費						351,320	351,320
賃借料						49,350	49,350
福祉事業費						0	0
給付金						0	0
諸謝金						690,000	690,000
委託料						975,379	975,379
租税公課						640,142	640,142
広告宣伝費						10,000	10,000
手数料						554,905	554,905

雑費						141,271	141,271
雑損失						0	0
経常費用計	72,394,779	3,262,604	12,535,912	123,763	15,922,279	6,632,644	94,949,702
当期経常増減額	-180,844	0	0	141,655	141,655	0	-39,189
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	66,180	0	0	-66,180	-66,180		0
当期一般正味財産増減額	-114,664	0	0	75,475	75,475	0	-39,189
一般正味財産期首残高	2,769,024	0	0	1,344	1,344	0	2,770,368
一般正味財産期末残高	2,654,360	0	0	76,819	76,819	0	2,731,179
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
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	2,654,360	0	0	76,819	76,819	204,000,000	206,731,179

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。

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	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 該当なし。

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	ち基金正味財 からの充当額	ち一般正味財 からの充当額	(うち負債に 対応する額)
基本財産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0
小計	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

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	1,072,421	0	1,072,421
合計	1,072,421	0	1,072,421

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	99,962,627	104,780,000	4,817,373
兵庫県平成19年度第8回	28,700,000	28,846,370	146,370
東京都公募公債第16回	30,000,000	29,946,000	-54,000
兵庫県民債第14回	12,029,140	12,069,600	40,460
かながわ県民債第10回	22,254,976	22,228,800	-26,176
計	192,946,743	197,870,770	4,924,027

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	27,832,470	27,832,470	0	
合計	0	27,832,470	27,832,470	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	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

財 産 目 録
平成 24 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	272,700
		普通預金	主として	18,226,264
		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	21,700
		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	1,545,477
		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	4,467,678
		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	11,923,685
		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	245,579
		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	1,130
		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	21,015
	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	126,200	
未収入金		予約済み野球、観劇チケット、未収会費他	1,072,421	
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	583,059	
流動資産合計				20,280,644
(固定資産)	その他固定資産	投資有価証券		192,946,743
		利付国債債券 274回	投資有価証券・出資金は基金の運用先で	99,962,627
		兵庫県平成19年度第8回公募債	その運用益を公益目的事業会計・法人会計	28,700,000
		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
		兵庫県民債 14回		12,029,140
	かながわ県民債第10回		22,254,976	
出資金	中央労働金庫一ツ橋支店		10,000	
固定資産合計				192,956,743
資産合計				213,237,387
(流動負債)	未払費用	事業費、管理費、区への補助金返還金	事業費、管理費、区への補助金返還金の未払	6,098,288
		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	92,300
	前受金	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	315,620
預り金				
流動負債合計				6,506,208
負債合計				6,506,208
正味財産				206,731,179

未処分損失(一般正味財産増減額)計算書
(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)

(単位:円)

I	当期未処分損失 (当期一般正味財産増減額)	-39,189
II	繰越利益 (一般正味財産期首残高)	2,770,368
III	次期繰越利益 (一般正味財産期末残高)	2,731,179

平成23年度 公益社団法人ゆとりちよだ決算監査 意見書

1 監査の概要

(1) 監査実施日 平成24年4月26日(木)

(2) 監査の対象 平成23年度公益社団法人ゆとりちよだ決算

(3) 監査の手続

公益社団法人ゆとりちよだの平成23年度決算監査に当たっては、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、業部全般にわたり実施した。

2 監査の結果

平成23年度の収支計算の状況及び事業の執行の状況について、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24年4月26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 貞国 鏡 

監事 金井 義 