

貸 借 対 照 表

平成 26 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	378,754	313,455	65,299
普 通 預 金	21,461,741	24,182,139	△ 2,720,398
郵 便 貯 金	276,190	33,350	242,840
前 払 費 用	1,157,625	723	1,156,902
未 収 入 金	777,753	1,154,369	△ 376,616
チケッ等在庫	264,400	369,945	△ 105,545
流動資産合計	24,316,463	26,053,981	△ 1,737,518
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	191,982,561	191,972,594	9,967
その他固定資産合計	191,992,561	191,982,594	9,967
固定資産合計	191,992,561	191,982,594	9,967
資 産 合 計	216,309,024	218,036,575	△ 1,727,551
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 費 用	10,080,286	11,309,204	△ 1,228,918
前 受 金	110,540	167,500	△ 56,960
預 り 金	345,940	410,713	△ 64,773
流動負債合計	10,536,766	11,887,417	△ 1,350,651
負 債 合 計	10,536,766	11,887,417	△ 1,350,651
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	1,772,258	2,149,158	△ 376,900
(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	205,772,258	206,149,158	△ 376,900
負債及び正味財産合計	216,309,024	218,036,575	△ 1,727,551

貸借対照表内訳表  
平成26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		
<b>I 資産の部</b>							
1. 流動資産							
現 金	222,331	0	0	0	0	156,423	378,754
普通預金	3,229,624	189,371	541,000	360,000	1,090,371	17,141,746	21,461,741
郵便貯金	276,190	0	0	0	0	0	276,190
前払費用	1,157,625	0	0	0	0	0	1,157,625
未収入金	758,285	19,468	0	0	19,468	0	777,753
チケット等在庫	264,400	0	0	0	0	0	264,400
流動資産合計	5,908,455	208,839	541,000	360,000	1,109,839	17,298,169	24,316,463
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	191,982,561	191,982,561
その他固定資産合計	0	0	0	0	0	191,992,561	191,992,561
固定資産合計	0	0	0	0	0	191,992,561	191,992,561
資産合計	5,908,455	208,839	541,000	360,000	1,109,839	209,290,730	216,309,024
<b>II 負債の部</b>							
1. 流動負債							
未払費用	4,234,496	0	541,000	360,000	901,000	4,944,790	10,080,286
前受金	110,540	0	0	0	0	0	110,540
預り金	0	0	0	0	0	345,940	345,940
流動負債合計	4,345,036	0	541,000	360,000	901,000	5,290,730	10,536,766
負債合計	4,345,036	0	541,000	360,000	901,000	5,290,730	10,536,766
<b>III 正味財産の部</b>							
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	1,563,419	208,839	0	0	208,839	0	1,772,258
(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	1,563,419	208,839	0	0	208,839	204,000,000	205,772,258
負債及び正味財産合計	5,908,455	208,839	541,000	360,000	1,109,839	209,290,730	216,309,024

正味財産増減計算書  
平成25年4月1日から平成26年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
(1) 経常収益			
事業収入	27,353,500	29,134,850	-1,781,350
会費収入	36,329,400	35,485,200	844,200
区補助金収入	25,146,452	25,356,052	-209,600
受取利息	1,994,137	1,996,490	-2,353
雑収入	1,147,752	1,129,658	18,094
経常収益計	91,971,241	93,102,250	-1,131,009
(2) 経常費用			
<b>事業費</b>	86,707,254	88,338,769	-1,631,515
報酬	4,230,388	4,693,798	-463,410
給料・賃金	11,689,282	10,727,910	961,372
福利厚生費	2,249,041	2,183,138	65,903
旅費交通費	0	0	0
通信運搬費	240,640	260,440	-19,800
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	5,315,466	4,084,458	1,231,008
賃借料	2,598,740	2,598,740	0
福祉事業費	47,816,125	49,936,622	-2,120,497
給付金	9,458,000	9,710,000	-252,000
諸謝金	0	0	0
委託料	2,997,072	3,964,863	-967,791
租税公課	0	0	0
広告宣伝費	0	69,300	-69,300
手数料	0	0	0
雑費	112,500	109,500	3,000
<b>管理費</b>	5,640,887	5,345,502	295,385
報酬	484,652	515,042	-30,390
給料・賃金	1,745,235	1,738,320	6,915
福利厚生費	65,500	70,076	-4,576
旅費交通費	20,410	24,240	-3,830
通信運搬費	332,970	332,365	605
消耗品費	428,387	347,952	80,435
印刷製本費	600,523	244,293	356,230
賃借料	37,900	47,700	-9,800
福祉事業費	0	0	0
給付金	0	0	0
諸謝金	660,000	740,000	-80,000
委託料	450,405	452,481	-2,076
租税公課	107,800	91,500	16,300
広告宣伝費	20,000	41,000	-21,000
手数料	511,555	509,245	2,310
雑費	175,550	191,288	-15,738
経常費用計	92,348,141	93,684,271	-1,336,130
当期経常増減額	-376,900	-582,021	205,121
<b>2. 経常外増減の部</b>			
(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	-376,900	-582,021	205,121
一般正味財産期首残高	2,149,158	2,731,179	-582,021
一般正味財産期末残高	1,772,258	2,149,158	-376,900
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
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
<b>III 基金増減の部</b>			
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
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>205,772,258</b>	<b>206,149,158</b>	<b>-376,900</b>

正味財産増減計算書内訳表

平成25年4月1日から平成26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	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 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	27,353,500	0	0	0	0	0	27,353,500
会費収入	24,448,400	0	9,458,000	2,423,000	11,881,000	0	36,329,400
区補助金収入	17,197,664	13,755	2,877,385	1,005,611	3,896,751	4,052,037	25,146,452
受取利息	405,287	0	0	0	0	1,588,850	1,994,137
雑収入	914,596	233,156	0	0	233,156	0	1,147,752
経常収益計	70,319,447	246,911	12,335,385	3,428,611	16,010,907	5,640,887	91,971,241
(2) 経常費用							
事業費	70,821,503	121,755	12,335,385	3,428,611	15,885,751	0	86,707,254
報酬	3,785,084	0	222,652	222,652	445,304	0	4,230,388
給料・賃金	9,131,016	11,903	1,982,522	563,841	2,558,266	0	11,689,282
福利厚生費	1,886,583	1,852	249,739	110,867	362,458	0	2,249,041
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	240,640	0	0	0	0	0	240,640
消耗品費	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費	5,315,466	0	0	0	0	0	5,315,466
賃借料	2,127,329	0	375,258	96,153	471,411	0	2,598,740
福祉事業費	45,393,125	0	0	2,423,000	2,423,000	0	47,816,125
給付金	0	0	9,458,000	0	9,458,000	0	9,458,000
諸謝金	0	0	0	0	0	0	0
委託料	2,937,760	0	47,214	12,098	59,312	0	2,997,072
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	4,500	108,000	0	0	108,000	0	112,500
管理費						5,640,887	5,640,887
報酬						484,652	484,652
給料・賃金						1,745,235	1,745,235
福利厚生費						65,500	65,500
旅費交通費						20,410	20,410
通信運搬費						332,970	332,970
消耗品費						428,387	428,387
印刷製本費						600,523	600,523
賃借料						37,900	37,900
福祉事業費						0	0
給付金						0	0
諸謝金						660,000	660,000
委託料						450,405	450,405
租税公課						107,800	107,800
広告宣伝費						20,000	20,000
手数料						511,555	511,555
雑費						175,550	175,550
経常費用計	70,821,503	121,755	12,335,385	3,428,611	15,885,751	5,640,887	92,348,141
当期経常増減額	-502,056	125,156	0	0	125,156	0	-376,900
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	58,618	-58,618	0	0	-58,618	0	0
当期一般正味財産増減額	-443,438	66,538	0	0	66,538	0	-376,900
一般正味財産期首残高	2,006,857	142,301	0	0	142,301	0	2,149,158
一般正味財産期末残高	1,563,419	208,839	0	0	208,839	0	1,772,258
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	1,563,419	208,839	0	0	208,839	204,000,000	205,772,258

## 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	777,753	0	777,753
合計	777,753	0	777,753

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	99,982,561	102,430,000	2,447,439
第62回利付国債	30,000,000	30,603,000	603,000
東京都公募公債第16回	30,000,000	29,967,000	-33,000
埼玉県24年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	9,901,000	-99,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,074,800	74,800
計	191,982,561	194,975,800	2,993,239

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	25,146,452	25,146,452	0	
合計		0	25,146,452	25,146,452	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 26 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	378,754
		普通預金	主として	21,461,741
	郵便貯金	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	27,200
		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	1,167,656
		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	4,403,255
		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	15,425,634
		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	400,610
		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	1,108
		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	36,278
		振替口座		
ゆうちょ銀行	代引き郵便の振替口座として	276,190		
前払費用		豊島園・西武園の法人会員26年会費	1,157,625	
未収入金		予約済み野球、観劇チケット、未収会費他	777,753	
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	264,400	
流動資産合計				24,316,463
(固定資産)	その他固定資産	投資有価証券		191,982,561
		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	99,982,561
		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	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				191,992,561
資産合計				216,309,024
(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、区の補助金返還金の未払分	10,080,286
	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	110,540
	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	345,940
流動負債合計				10,536,766
負債合計				10,536,766
正味財産				205,772,258

# 平成25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26年5月7日(水)
- (2) 監査の対象 平成25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25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26年5月7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 乙 幡 千 枝 実 