

令和2年度

決算報告書

(自令和2年4月1日 至令和3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	• • • • •	2
3 財務諸表に対する注記	• • • • •	5
4 財産目録	• • • • •	7

貸 借 対 照 表
令和 3 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	146,700	104,000	42,700
普通預金	44,303,670	31,051,144	13,252,526
三菱UFJ銀行	44,223,555	30,977,518	13,246,037
中央労働金庫	80,115	73,626	6,489
郵便貯金	81,879	38,097	43,782
郵便貯金振替口座	81,879	38,097	43,782
未 収 金	74,500	268,550	△ 194,050
商 品	36,035	66,440	△ 30,405
前 払 金	894,238	1,213,438	△ 319,200
流動資産合計	45,537,022	32,741,669	12,795,353
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金積立資産	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(2) その他固定資産			
基金積立資産	204,000,000	204,000,000	0
基金普通預金	0	3,000,000	△ 3,000,000
基金定期預金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
基金有価証券	192,000,000	192,000,000	0
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	204,010,000	204,010,000	0
固定資産合計	204,010,000	204,010,000	0
資 産 合 計	249,547,022	236,751,669	12,795,353
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	3,547,734	2,918,446	629,288
前 受 金	746,200	158,700	587,500
預 り 金	380,227	393,588	△ 13,361
流動負債合計	4,674,161	3,470,734	1,203,427
負 債 合 計	4,674,161	3,470,734	1,203,427
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	40,872,861	29,280,935	11,591,926
(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	244,872,861	233,280,935	11,591,926
負債及び正味財産合計	249,547,022	236,751,669	12,795,353

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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	37,149,200	38,204,600	△ 1,055,400
会費収入	37,149,200	38,204,600	△ 1,055,400
② 事業収益	18,922,000	34,298,300	△ 15,376,300
自己啓発事業収入	4,705,900	6,055,600	△ 1,349,700
健康増進事業収入	1,622,200	2,108,700	△ 486,500
余暇活動事業収入	12,593,900	26,134,000	△ 13,540,100
老後生活安定事業収入	0	0	0
③ 補助金等収入	34,149,128	34,886,803	△ 737,675
千代田区補助金収入	34,149,128	34,886,803	△ 737,675
④ 雑収益	2,141,573	2,148,677	△ 7,104
受取利息収入	1,673,300	1,673,300	0
広告料収入	271,600	305,050	△ 33,450
雑収入	196,673	170,327	26,346
経常収益計	92,361,901	109,538,380	△ 17,176,479
(2) 経常費用			0
① 事業費	74,363,662	100,400,974	△ 26,037,312
役員報酬費	6,222,382	6,262,947	△ 40,565
給料・賃金	14,390,216	14,611,813	△ 221,597
福利厚生費	3,734,583	3,663,761	70,822
自己啓発事業費	5,790,955	7,523,825	△ 1,732,870
健康増進事業費	2,826,615	3,316,725	△ 490,110
福利事業費	22,337,458	44,450,020	△ 22,112,562
老後生活安定事業費	20,900	20,600	300
健康管理事業費	1,483,000	1,998,000	△ 515,000
給付金事業費	8,358,000	9,280,000	△ 922,000
印刷製本費	2,699,653	2,943,637	△ 243,984
通信運搬費	187,951	315,307	△ 127,356
旅費交通費	5,130	0	5,130
賃借料	2,999,634	3,083,767	△ 84,133
委託料	3,307,185	2,930,572	376,613
② 管理費	6,406,313	7,029,075	△ 622,762
役員報酬費	531,493	471,628	59,865
給料・賃金	2,074,562	2,106,509	△ 31,947
福利厚生費	123,458	121,117	2,341
旅費交通費	236,920	330,734	△ 93,814
通信運搬費	384,129	430,239	△ 46,110
消耗品費	236,568	140,199	96,369
印刷製本費	27,950	21,780	6,170
賃借料	693,822	687,211	6,611
諸謝金	66,000	66,000	0
委託料	1,435,497	1,961,916	△ 526,419
租税公課	1,200	1,200	0
広告宣伝費	10,000	76,000	△ 66,000
手数料	535,833	554,814	△ 18,981
雑費	48,881	59,728	△ 10,847
経常費用計	80,769,975	107,430,049	△ 26,660,074
当期経常増減額	11,591,926	2,108,331	9,483,595
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	11,591,926	2,108,331	9,483,595
一般正味財産期首残高	29,280,935	27,172,604	2,108,331
一般正味財産期末残高	40,872,861	29,280,935	11,591,926
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
			0
III 正味財産期末残高	244,872,861	233,280,935	11,591,926

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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	7,429,840	29,719,360	0	37,149,200
会費収入	7,429,840	29,719,360	0	37,149,200
②事業収益	18,922,000	0	0	18,922,000
自己啓発事業収入	4,705,900	0	0	4,705,900
健康増進事業収入	1,622,200	0	0	1,622,200
余暇活動事業収入	12,593,900	0	0	12,593,900
老後生活安定事業収入	0	0	0	0
③補助金等収入	22,047,354	5,695,461	6,406,313	34,149,128
千代田区補助金収入	22,047,354	5,695,461	6,406,313	34,149,128
④雑収益	460,189	0	1,681,384	2,141,573
受取利息収入	0		1,673,300	1,673,300
広告料収入	271,600		0	271,600
雑収入	188,589		8,084	196,673
経常収益計	48,859,383	35,414,821	8,087,697	92,361,901
(2) 経常費用				
①事業費	58,827,201	15,536,461		74,363,662
役員報酬費	5,567,394	654,988		6,222,382
給料・賃金	10,735,035	3,655,181		14,390,216
福利厚生費	2,970,692	763,891		3,734,583
自己啓発事業費	5,790,955			5,790,955
健康増進事業費	2,826,615			2,826,615
福利事業費	22,337,458			22,337,458
老後生活安定事業費	20,900			20,900
健康管理事業費		1,483,000		1,483,000
給付金事業費		8,358,000		8,358,000
印刷製本費	2,699,653			2,699,653
通信運搬費	187,951			187,951
旅費交通費	5,130			5,130
賃借料	2,450,701	548,933		2,999,634
委託料	3,234,717	72,468		3,307,185
②管理費			6,406,313	6,406,313
役員報酬費			531,493	531,493
給料・賃金			2,074,562	2,074,562
福利厚生費			123,458	123,458
旅費交通費			236,920	236,920
通信運搬費			384,129	384,129
消耗品費			236,568	236,568
印刷製本費			27,950	27,950
賃借料			693,822	693,822
諸謝金			66,000	66,000
委託料			1,435,497	1,435,497
租税公課			1,200	1,200
広告宣伝費			10,000	10,000
手数料			535,833	535,833
雑費			48,881	48,881

正味財産増減計算書内訳表
令和2年4月1日から令和3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		
経常費用計	58,827,201	15,536,461	6,406,313	80,769,975
当期経常増減額	▲ 9,967,818	19,878,360	1,681,384	11,591,926
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 9,967,818	19,878,360	1,681,384	11,591,926
他会計振替高	9,269,959	▲ 9,269,959	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 697,859	10,608,401	1,681,384	11,591,926
一般正味財産期首残高	▲ 4,527,491	20,747,114	13,061,312	29,280,935
一般正味財産期末残高	▲ 5,225,350	31,355,515	14,742,696	40,872,861
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	▲ 5,225,350	31,355,515	218,742,696	244,872,861

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……取得原価による。
- (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。

(単位:円)

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
未収金	74,500	0	74,500
合計	74,500	0	74,500

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額、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額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

銘 柄	帳簿価額	時価	評価損益
利付国債 第62回	30,000,000	30,624,000	624,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,314,600	314,600
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	30,498,000	498,000
264回政府保証道路債	100,000,000	110,740,000	10,740,000
利付国債 第158回	10,000,000	10,265,000	265,000
計	192,000,000	204,441,600	12,441,600

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	34,149,128	34,149,128	0	
合計		0	34,149,128	34,149,128	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

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

令和 3 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	146,700
	普通預金	三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として保有している	44,303,670
		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	44,223,555
	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	80,115
	未収金		観劇チケット他	81,879
	商 品	当事務所内(チケット等在庫)	スパ・ラクーア、区立プール券	74,500
	前払金		スパリゾートハワイアン年会費他	36,035
流動資産合計				894,238
(固定資産)	特定資産	基金積立資産	基金定期預金	12,000,000
			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	
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				249,547,022
(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	3,547,734
	前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	746,200
	預り金	3月社会保険料等の預かり	社会保険料・住民税の預り金額	380,227
流動負債合計				4,674,161
負債合計				4,674,161
正味財産				244,872,861

監査報告書

令和3年5月7日

公益社団法人 ゆとりちよだ
理事長 向 後 勇 様

公益社団法人 ゆとりちよだ

監 事 加 賀 聡 印

監 事 保 科 彰 吾 印

私たちは、令和2年4月1日から令和3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