

令和3年度

決算報告書

(自令和3年4月1日 至令和4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4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	100,000	146,700	△ 46,700
普通預金	49,639,161	44,303,670	5,335,491
三菱UFJ銀行	49,552,577	44,223,555	5,329,022
中央労働金庫	86,584	80,115	6,469
郵便貯金	279,552	81,879	197,673
郵便貯金振替口座	279,552	81,879	197,673
未 収 金	212,879	74,500	138,379
商 品	100,510	36,035	64,475
前 払 金	834,238	894,238	△ 60,000
流動資産合計	51,166,340	45,537,022	5,629,318
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	0	0
基金定期預金	12,000,000	12,000,000	0
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	255,176,340	249,547,022	5,629,318
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,390,078	3,547,734	842,344
前 受 金	771,700	746,200	25,500
預 り 金	436,849	380,227	56,622
流動負債合計	5,598,627	4,674,161	924,466
負 債 合 計	5,598,627	4,674,161	924,466
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	45,577,713	40,872,861	4,704,852
(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	249,577,713	244,872,861	4,704,852
負債及び正味財産合計	255,176,340	249,547,022	5,629,318

正味財産増減計算書  
令和3年4月1日から令和4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	36,232,400	37,149,200	△ 916,800
会費収入	36,232,400	37,149,200	△ 916,800
②事業収益	24,227,700	18,922,000	5,305,700
自己啓発事業収入	6,397,200	4,705,900	1,691,300
健康増進事業収入	1,539,900	1,622,200	△ 82,300
余暇活動事業収入	16,290,600	12,593,900	3,696,700
老後生活安定事業収入	0	0	0
③補助金等収入	36,087,776	34,149,128	1,938,648
千代田区補助金収入	36,087,776	34,149,128	1,938,648
④雑収益	2,056,979	2,141,573	△ 84,594
受取利息収入	1,673,300	1,673,300	0
広告料収入	153,600	271,600	△ 118,000
雑収入	230,079	196,673	33,406
経常収益計	98,604,855	92,361,901	6,242,954
(2) 経常費用			0
①事業費	87,130,225	74,363,662	12,766,563
役員報酬費	7,272,289	6,222,382	1,049,907
給料・賃金	14,719,596	14,390,216	329,380
福利厚生費	3,930,479	3,734,583	195,896
自己啓発事業費	8,267,360	5,790,955	2,476,405
健康増進事業費	2,533,015	2,826,615	△ 293,600
福利事業費	30,917,275	22,337,458	8,579,817
老後生活安定事業費	22,900	20,900	2,000
健康管理事業費	1,679,000	1,483,000	196,000
給付金事業費	7,991,000	8,358,000	△ 367,000
印刷製本費	3,014,229	2,699,653	314,576
通信運搬費	282,695	187,951	94,744
旅費交通費	21,600	5,130	16,470
賃借料	2,999,634	2,999,634	0
委託料	3,479,153	3,307,185	171,968
②管理費	6,769,778	6,406,313	363,465
役員報酬費	538,751	531,493	7,258
給料・賃金	2,122,047	2,074,562	47,485
福利厚生費	129,934	123,458	6,476
旅費交通費	401,911	236,920	164,991
通信運搬費	407,733	384,129	23,604
消耗品費	425,976	236,568	189,408
印刷製本費	45,100	27,950	17,150
賃借料	989,015	693,822	295,193
諸謝金	66,000	66,000	0
委託料	1,112,028	1,435,497	△ 323,469
租税公課	600	1,200	△ 600
広告宣伝費	20,000	10,000	10,000
手数料	474,321	535,833	△ 61,512
雑費	36,362	48,881	△ 12,519
経常費用計	93,900,003	80,769,975	13,130,028
当期経常増減額	4,704,852	11,591,926	△ 6,887,074
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	4,704,852	11,591,926	△ 6,887,074
一般正味財産期首残高	40,872,861	29,280,935	11,591,926
一般正味財産期末残高	45,577,713	40,872,861	4,704,852
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	249,577,713	244,872,861	4,704,852

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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	18,116,200	18,116,200	0	36,232,400
会費収入	18,116,200	18,116,200	0	36,232,400
②事業収益	24,227,700	0	0	24,227,700
自己啓発事業収入	6,397,200	0	0	6,397,200
健康増進事業収入	1,539,900	0	0	1,539,900
余暇活動事業収入	16,290,600	0	0	16,290,600
老後生活安定事業収入	0	0	0	0
③補助金等収入	23,388,287	5,929,711	6,769,778	36,087,776
千代田区補助金収入	23,388,287	5,929,711	6,769,778	36,087,776
④雑収益	375,595	0	1,681,384	2,056,979
受取利息収入	0		1,673,300	1,673,300
広告料収入	153,600		0	153,600
雑収入	221,995		8,084	230,079
経常収益計	66,107,782	24,045,911	8,451,162	98,604,855
(2) 経常費用				
①事業費	71,530,514	15,599,711		87,130,225
役員報酬費	6,506,785	765,504		7,272,289
給料・賃金	10,980,751	3,738,845		14,719,596
福利厚生費	3,126,518	803,961		3,930,479
自己啓発事業費	8,267,360			8,267,360
健康増進事業費	2,533,015			2,533,015
福利事業費	30,917,275			30,917,275
老後生活安定事業費	22,900			22,900
健康管理事業費		1,679,000		1,679,000
給付金事業費		7,991,000		7,991,000
印刷製本費	3,014,229			3,014,229
通信運搬費	282,695			282,695
旅費交通費	21,600			21,600
賃借料	2,450,701	548,933		2,999,634
委託料	3,406,685	72,468		3,479,153
②管理費			6,769,778	6,769,778
役員報酬費			538,751	538,751
給料・賃金			2,122,047	2,122,047
福利厚生費			129,934	129,934
旅費交通費			401,911	401,911
通信運搬費			407,733	407,733
消耗品費			425,976	425,976
印刷製本費			45,100	45,100
賃借料			989,015	989,015
諸謝金			66,000	66,000
委託料			1,112,028	1,112,028
租税公課			600	600
広告宣伝費			20,000	20,000
手数料			474,321	474,321
雑費			36,362	36,362

正味財産増減計算書内訳表  
令和3年4月1日から令和4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				
經常費用計	71,530,514	15,599,711	6,769,778	93,900,003
当期經常増減額	▲ 5,422,732	8,446,200	1,681,384	4,704,852
2. 經常外増減の部				
(1) 經常外収益				
經常外収益計	0	0	0	0
(2) 經常外費用				
經常外費用計	0	0	0	0
当期經常外増減額	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	▲ 5,422,732	8,446,200	1,681,384	4,704,852
他会計振替高	3,617,073	▲ 3,617,073	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,805,659	4,829,127	1,681,384	4,704,852
一般正味財産期首残高	▲ 5,225,350	31,355,515	14,742,696	40,872,861
一般正味財産期末残高	▲ 7,031,009	36,184,642	16,424,080	45,577,713
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	▲ 7,031,009	36,184,642	220,424,080	249,577,713

## 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	212,879	0	212,879
合計	212,879	0	212,879

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	30,318,000	318,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,143,000	143,000
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	30,366,000	366,000
264回政府保証道路債	100,000,000	108,890,000	8,890,000
利付国債 第158回	10,000,000	10,088,000	88,000
計	192,000,000	201,805,000	9,805,000

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	36,087,776	36,087,776	0	
合計		0	36,087,776	36,087,776	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
3. 事業報告書の明細	事業内容について、記載事項以外に説明の必要がないため、附属明細書は作成していない。

財 産 目 録

令和 4 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	100,000
	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	49,639,161
		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	49,552,577
	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	86,584
	未収金		観劇チケット他	279,552
	商 品	当事務所内(チケット等在庫)	観劇チケット他	212,879
	前払金		スパ・ラクーア、区立プール券 スパリゾートハワイアン年会費他	100,510 834,238
流動資産合計				51,166,340
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産				
	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				255,176,340
(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	4,390,078
	前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	771,700
	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	436,849
流動負債合計				5,598,627
負債合計				5,598,627
正味財産				249,577,713

# 監査報告書

令和4年5月6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 

監 事 保 科 彰 吾 

私たちは、令和3年4月1日から令和4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