

令和5年度

# 決算及び監査報告書

令和5年4月1日～令和6年3月31日

公益社団法人ゆとりちよだ

## 目 次

1	貸借対照表	• • • •	3
2	正味財産増減計算書	• • • •	4
3	正味財産増減計算書内訳書	• • • •	6
4	財務諸表に対する注記	• • • •	8
5	財産目録	• • • •	10
6	収支計算書 (参考)	• • • •	11

## 貸借対照表

令和6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	152,000	140,200	11,800
普 通 預 金	42,022,358	47,240,565	△ 5,218,207
三菱UFJ銀行	41,924,278	47,148,115	△ 5,223,837
中央労働金庫	98,080	92,450	5,630
郵 便 貯 金	22,491	103,867	△ 81,376
郵便貯金振替口座	22,491	103,867	△ 81,376
未 収 金		7,000	△ 7,000
商 品	2,548,380	395,700	2,152,680
前 払 金	1,092,238	864,238	228,000
流動資産合計	45,837,467	48,751,570	△ 2,914,103
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
基金定期預金	4,000,000	4,000,000	0
基金有価証券	200,000,000	200,000,000	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	249,847,467	252,761,570	△ 2,914,103
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	5,235,627	2,573,580	2,662,047
前 受 金	49,500	337,900	△ 288,400
預 り 金	569,122	451,505	117,617
流動負債合計	5,854,249	3,362,985	2,491,264
負 債 合 計	5,854,249	3,362,985	2,491,264
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	39,993,218	45,398,585	△ 5,405,367
(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	243,993,218	249,398,585	△ 5,405,367
負債及び正味財産合計	249,847,467	252,761,570	△ 2,914,103

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6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	38,199,400	35,939,900	2,259,500
会費収入	38,199,400	35,939,900	2,259,500
②事業収益	48,120,900	32,322,800	15,798,100
自己啓発事業収入	8,355,600	5,824,300	2,531,300
健康増進事業収入	4,331,400	2,047,600	2,283,800
余暇活動事業収入	35,433,900	24,450,900	10,983,000
老後生活安定事業収入	0	0	0
③補助金等収入	37,599,106	38,143,471	△ 544,365
千代田区補助金収入	37,599,106	38,143,471	△ 544,365
④雑収益	1,934,614	2,210,666	△ 276,052
受取利息収入	1,613,080	1,935,353	△ 322,273
広告料収入	148,000	122,300	25,700
雑収入	173,534	153,013	20,521
経常収益計	125,854,020	108,616,837	17,237,183
(2) 経常費用			0
①事業費	123,892,657	101,273,758	22,618,899
役員報酬費	5,707,221	7,245,675	△ 1,538,454
給料・賃金	16,646,291	15,113,967	1,532,324
福利厚生費	4,483,230	4,865,988	△ 382,758
自己啓発事業費	10,533,280	7,303,160	3,230,120
健康増進事業費	6,584,930	3,250,140	3,334,790
福利事業費	59,140,863	42,037,827	17,103,036
老後生活安定事業費	83,600	22,900	60,700
健康管理事業費	1,790,000	1,763,000	27,000
給付金事業費	7,910,000	9,295,000	△ 1,385,000
印刷製本費	3,568,371	3,266,857	301,514
通信運搬費	491,256	338,007	153,249
旅費交通費	36,900	22,300	14,600
賃借料	2,999,634	2,999,634	0
委託料	3,873,785	3,749,303	124,482
雑費	43,296	0	43,296
②管理費	7,366,730	7,522,207	△ 155,477
役員報酬費	406,379	587,350	△ 180,971
給料・賃金	2,399,808	2,178,901	220,907
福利厚生費	148,207	160,860	△ 12,653
旅費交通費	205,173	590,675	△ 385,502
通信運搬費	621,460	454,079	167,381
消耗品費	117,307	467,889	△ 350,582
印刷製本費	102,940	50,940	52,000
賃借料	1,155,608	1,002,044	153,564
諸謝金	66,000	66,000	0
委託料	1,548,606	1,389,461	159,145
租税公課	600	600	0
広告宣伝費	70,000	60,000	10,000
手数料	472,370	468,982	3,388
雑費	52,272	44,426	7,846
経常費用計	131,259,387	108,795,965	22,463,422
当期経常増減額	△ 5,405,367	△ 179,128	△ 5,226,239

正味財産増減計算書  
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
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	△ 5,405,367	△ 179,128	△ 5,226,239
一般正味財産期首残高	45,398,585	45,577,713	△ 179,128
一般正味財産期末残高	39,993,218	45,398,585	△ 5,405,367
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	243,993,218	249,398,585	△ 5,405,367

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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	19,099,700	19,099,700	0	38,199,400
会費収入	19,099,700	19,099,700	0	38,199,400
②事業収益	48,120,900	0	0	48,120,900
自己啓発事業収入	8,355,600	0	0	8,355,600
健康増進事業収入	4,331,400	0	0	4,331,400
余暇活動事業収入	35,433,900	0	0	35,433,900
老後生活安定事業収入	0	0	0	0
③補助金等収入	23,864,957	6,367,419	7,366,730	37,599,106
千代田区補助金収入	23,864,957	6,367,419	7,366,730	37,599,106
④雑収益	313,450	0	1,621,164	1,934,614
受取利息収入	0		1,613,080	1,613,080
広告料収入	148,000		0	148,000
雑収入	165,450		8,084	173,534
経常収益計	91,399,007	25,467,119	8,987,894	125,854,020
(2) 経常費用				
①事業費	107,825,238	16,067,419		123,892,657
役員報酬費	5,106,461	600,760		5,707,221
給料・賃金	12,418,057	4,228,234		16,646,291
福利厚生費	3,566,206	917,024		4,483,230
自己啓発事業費	10,533,280			10,533,280
健康増進事業費	6,584,930			6,584,930
福利事業費	59,140,863			59,140,863
老後生活安定事業費	83,600			83,600
健康管理事業費		1,790,000		1,790,000
給付金事業費		7,910,000		7,910,000
印刷製本費	3,568,371			3,568,371
通信運搬費	491,256			491,256
旅費交通費	36,900			36,900
賃借料	2,450,701	548,933		2,999,634
委託料	3,801,317	72,468		3,873,785
雑費	43,296			43,296
②管理費			7,366,730	7,366,730
役員報酬費			406,379	406,379
給料・賃金			2,399,808	2,399,808
福利厚生費			148,207	148,207
旅費交通費			205,173	205,173
通信運搬費			621,460	621,460
消耗品費			117,307	117,307
印刷製本費			102,940	102,940
賃借料			1,155,608	1,155,608
諸謝金			66,000	66,000
委託料			1,548,606	1,548,606
租税公課			600	600
広告宣伝費			70,000	70,000
手数料			472,370	472,370
雑費			52,272	52,272
経常費用計	107,825,238	16,067,419	7,366,730	131,259,387
当期経常増減額	△ 16,426,231	9,399,700	1,621,164	△ 5,405,367

正味財産増減計算書内訳表  
令和5年4月1日から令和6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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 16,426,231	9,399,700	1,621,164	△ 5,405,367
他会計振替高	4,222,161	△ 4,222,161	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 12,204,070	5,177,539	1,621,164	△ 5,405,367
一般正味財産期首残高	△ 13,251,161	40,282,229	18,367,517	45,398,585
一般正味財産期末残高	△ 25,455,231	45,459,768	19,988,681	39,993,218
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	△ 25,455,231	45,459,768	223,988,681	243,993,218

## 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	0	0	0
合計	0	0	0

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
165回利付国庫債券	100,000,000	92,280,000	△ 7,720,000
264回政府保証道路債	100,000,000	101,900,000	1,900,000
計	200,000,000	194,180,000	△ 5,820,000

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	37,599,106	37,599,106	0	
合計		0	37,599,106	37,599,106	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 6 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	152,000
	普通預金			42,022,358
		三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として保有している	41,924,278
		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	98,080
	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	22,491
	未収金	なし		
	商品	当事務所内(チケット等在庫)	図書券・スパ・ラカー、区立プール券他	2,548,380
前払金		スパリゾートハワイアン年会費他	1,092,238	
流動資産合計				45,837,467
(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	法人の管理活動のため保有している	4,000,000
		基金有価証券		200,000,000
		利付国庫債券 165回		100,000,000
		264回政府保証道路債		100,000,000
	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				249,847,467
(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	5,235,627
	前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	49,500
	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	569,122
流動負債合計				5,854,249
負債合計				5,854,249
正味財産				243,993,218

令和5年度  
収支計算書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

公益社団法人 ゆとりちよだ

# 収 支 計 算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
①会費収入	36,100,000	38,199,400	△ 2,099,400	
会費収入	36,100,000	38,199,400	△ 2,099,400	
②事業収入	40,859,000	48,120,900	△ 7,261,900	
自己啓発事業収入	6,115,000	8,355,600	△ 2,240,600	
健康増進事業収入	2,045,000	4,331,400	△ 2,286,400	
余暇活動事業収入	32,689,000	35,433,900	△ 2,744,900	
老後生活安定収入	10,000	0	10,000	
③補助金収入	39,719,000	37,599,106	2,119,894	
千代田区補助金収入	39,719,000	37,599,106	2,119,894	
④雑収入	1,927,000	1,934,614	△ 7,614	
受取利息収入	1,613,000	1,613,080	△ 80	
広告料収入	100,000	148,000	△ 48,000	
雑収入	214,000	173,534	40,466	
事業活動収入	118,605,000	125,854,020	△ 7,249,020	
2. 事業活動費				
①事業費支出	102,888,000	116,301,013	△ 13,413,013	
事業人件費支出	21,655,000	22,640,732	△ 985,732	
給料手当支出	17,753,000	19,046,099	△ 1,293,099	
福利厚生費支出	3,902,000	3,594,633	307,367	
普及活動事業費支出	4,623,000	4,464,499	158,501	
印刷製本費支出	2,971,000	2,750,418	220,582	
委託料支出	1,452,000	1,670,785	△ 218,785	
雑支出	200,000	43,296	156,704	
自己啓発事業費支出	7,793,000	10,533,280	△ 2,740,280	
健康増進事業費支出	3,341,000	6,584,930	△ 3,243,930	
余暇活動事業費支出	54,520,000	62,293,972	△ 7,773,972	
福利事業費支出	51,989,000	59,140,863	△ 7,151,863	
旅費交通費支出	45,000	36,900	8,100	
通信運搬費支出	450,000	491,256	△ 41,256	
印刷製本費支出	229,000	817,953	△ 588,953	
委託費支出	1,807,000	1,807,000	0	
老後生活安定事業費支出	40,000	83,600	△ 43,600	
健康管理事業費支出	1,916,000	1,790,000	126,000	
給付金事業費支出	9,000,000	7,910,000	1,090,000	
②管理費支出	18,064,000	14,958,374	3,105,626	
管理費人件費支出	9,381,000	7,132,644	2,248,356	
役員報酬支出	8,029,000	6,095,840	1,933,160	
福利厚生費支出	1,352,000	1,036,804	315,196	

# 収 支 計 算

(令和5年4月1日から令和6年3月31日まで)

(単位：円)

科 目	予 算 額	決 算 額	増 減	備 考
管理運営費支出	8,683,000	7,825,730	857,270	
役員報酬支出	234,000	106,000	128,000	
旅費交通費支出	231,000	116,933	114,067	
通信運搬費支出	579,000	621,460	△ 42,460	
消耗品費支出	378,000	117,307	260,693	
印刷製本費支出	201,000	102,940	98,060	
賃借料支出	4,136,000	4,155,242	△ 19,242	
諸謝金支出	88,000	66,000	22,000	
租税公課支出	4,000	600	3,400	
委託費支出	1,991,000	1,944,606	46,394	
手数料支出	663,000	472,370	190,630	
広告宣伝費支出	71,000	70,000	1,000	
雑支出	107,000	52,272	54,728	
事業活動費計	120,952,000	131,259,387	△ 10,307,387	
事業活動収支差額	△ 2,347,000	△ 5,405,367	3,058,367	
Ⅱ 投資活動収支の部			0	
1. 投資活動収入				
投資活動収入計	0	0	0	
2. 投資活動支出			0	
投資活動支出計	0	0	0	
投資活動収支差額	0	0	0	
Ⅲ 財務活動収支の部			0	
1. 財務活動収入	0	0	0	
2. 財務活動支出	0	0	0	
財務活動収支差額	0	0	0	
Ⅳ 予備費	2,000,000	-	2,000,000	
当期収支差額	△ 4,347,000	△ 5,405,367	1,058,367	
前期繰越収支差額	4,347,000	45,388,585	△ 41,041,585	
次期収支差額	0	39,983,218	△ 39,983,218	

科目	
現金	152,000
普通預金	42,022,358
郵便貯金	22,491
未収金	0
商品	2,548,380
前払金	1,092,238
合計	45,837,467
未払金	5,235,627
前受金	49,500
預り金	569,122
合計	5,854,249
次期繰越金	39,983,218

# 監査報告書

令和6年5月16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 大 矢 栄 十

監 事 加 賀 聡

私たちは、令和5年4月1日から令和6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