

平成30年度

決算報告書

(自平成30年4月1日 至平成31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
平成 31 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	186,500	130,800	55,700
普 通 預 金	31,424,822	27,558,548	3,866,274
三菱UFJ銀行	31,357,929	27,499,084	3,858,845
中央労働金庫	66,893	59,464	7,429
郵 便 貯 金	24,020	175,280	△ 151,260
郵便貯金振替口座	24,020	175,280	△ 151,260
未 収 金	55,800	61,000	△ 5,200
商 品	77,475	132,784	△ 55,309
前 払 金	406,706	82,720	323,986
流動資産合計	32,175,323	28,141,132	4,034,191
2. 固定資産			
(1) 特定資産			
基金積立資産	0	204,000,000	△ 204,000,000
基金普通預金	0	10,336,384	△ 10,336,384
基金定期預金	0	1,663,616	△ 1,663,616
基金有価証券	0	192,000,000	△ 192,000,000
特定資産合計	0	204,000,000	△ 204,000,000
(2) その他固定資産			
基金積立資産	204,000,000	0	204,000,000
基金普通預金	6,000,000	0	6,000,000
基金定期預金	6,000,000	0	6,000,000
基金有価証券	192,000,000	0	192,000,000
出 資 金	10,000	10,000	0
その他固定資産合計	204,010,000	10,000	204,000,000
固定資産合計	204,010,000	204,010,000	0
資 産 合 計	236,185,323	232,151,132	4,034,191
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	4,158,965	4,196,163	△ 37,198
前 受 金	242,400	454,200	△ 211,800
預 り 金	611,354	614,320	△ 2,966
流動負債合計	5,012,719	5,264,683	△ 251,964
負 債 合 計	5,012,719	5,264,683	△ 251,964
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)	(204,000,000)	(△ 204,000,000)
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	27,172,604	22,886,449	4,286,155
(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	231,172,604	226,886,449	4,286,155
負債及び正味財産合計	236,185,323	232,151,132	4,034,191

正味財産増減計算書
平成30年4月1日から平成31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	37,992,100	37,334,500	657,600
会費収入	37,992,100	37,334,500	657,600
②事業収益	32,155,700	30,328,900	1,826,800
自己啓発事業収入	6,180,900	6,378,200	△ 197,300
健康増進事業収入	1,726,500	805,000	921,500
余暇活動事業収入	24,247,300	23,143,700	1,103,600
老後生活安定事業収入	1,000	2,000	△ 1,000
③補助金等収入	33,630,295	33,490,819	139,476
千代田区補助金収入	33,630,295	33,490,819	139,476
④雑収益	2,335,356	2,492,764	△ 157,408
受取利息収入	1,673,300	1,663,616	9,684
広告料収入	348,000	527,350	△ 179,350
雑収入	314,056	301,798	12,258
経常収益計	106,113,451	103,646,983	2,466,468
(2) 経常費用			0
①事業費	95,597,080	91,578,438	4,018,642
役員報酬費	6,262,947	6,280,332	△ 17,385
給料・賃金	14,169,410	14,335,066	△ 165,656
福利厚生費	3,650,675	3,583,844	66,831
自己啓発事業費	7,329,835	7,474,965	△ 145,130
健康増進事業費	2,561,291	1,482,570	1,078,721
福利事業費	39,567,539	37,221,497	2,346,042
老後生活安定事業費	16,670	10,500	6,170
健康管理事業費	2,003,000	2,010,000	△ 7,000
給付金事業費	9,604,000	8,864,000	740,000
印刷製本費	3,032,365	3,137,368	△ 105,003
通信運搬費	223,995	203,354	20,641
旅費交通費	12,400	20,030	△ 7,630
賃借料	3,083,767	3,083,767	0
委託料	4,079,186	3,841,145	238,041
雑費	0	30,000	△ 30,000
②管理費	6,230,216	6,235,650	△ 5,434
役員報酬費	541,628	466,543	75,085
給料・賃金	2,042,730	2,066,611	△ 23,881
福利厚生費	120,685	118,475	2,210
旅費交通費	204,206	206,271	△ 2,065
通信運搬費	408,679	407,254	1,425
消耗品費	243,710	300,500	△ 56,790
印刷製本費	81,764	98,384	△ 16,620
賃借料	696,809	694,653	2,156
諸謝金	154,800	205,200	△ 50,400
委託料	1,045,457	1,047,377	△ 1,920
租税公課	2,250	1,200	1,050
広告宣伝費	113,000	33,000	80,000
手数料	504,074	508,502	△ 4,428
雑費	70,424	81,680	△ 11,256
経常費用計	101,827,296	97,814,088	4,013,208
当期経常増減額	4,286,155	5,832,895	△ 1,546,740
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	4,286,155	5,832,895	△ 1,546,740
一般正味財産期首残高	22,886,449	17,053,554	5,832,895
一般正味財産期末残高	27,172,604	22,886,449	4,286,155
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	231,172,604	226,886,449	4,286,155

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	18,996,050	18,996,050	0	37,992,100
会費収入	18,996,050	18,996,050	0	37,992,100
②事業収益	32,155,700	0	0	32,155,700
自己啓発事業収入	6,180,900	0	0	6,180,900
健康増進事業収入	1,726,500	0	0	1,726,500
余暇活動事業収入	24,247,300	0	0	24,247,300
老後生活安定事業収入	1,000	0	0	1,000
③補助金等収入	21,787,978	5,612,101	6,230,216	33,630,295
千代田区補助金収入	21,787,978	5,612,101	6,230,216	33,630,295
④雑収益	653,972	0	1,681,384	2,335,356
受取利息収入	0		1,673,300	1,673,300
広告料収入	348,000		0	348,000
雑収入	305,972		8,084	314,056
経常収益計	73,593,700	24,608,151	7,911,600	106,113,451
(2) 経常費用				
①事業費	78,377,979	17,219,101		95,597,080
役員報酬費	5,603,689	659,258		6,262,947
給料・賃金	10,570,315	3,599,095		14,169,410
福利厚生費	2,903,947	746,728		3,650,675
自己啓発事業費	7,329,835			7,329,835
健康増進事業費	2,561,291			2,561,291
福利事業費	39,567,539			39,567,539
老後生活安定事業費	16,670			16,670
健康管理事業費		2,003,000		2,003,000
給付金事業費		9,604,000		9,604,000
印刷製本費	3,032,365			3,032,365
通信運搬費	223,995			223,995
旅費交通費	12,400			12,400
賃借料	2,519,438	564,329		3,083,767
委託料	4,036,496	42,690		4,079,186
雑費	0			0
②管理費			6,230,216	6,230,216
役員報酬費			541,628	541,628
給料・賃金			2,042,730	2,042,730
福利厚生費			120,685	120,685
旅費交通費			204,206	204,206
通信運搬費			408,679	408,679
消耗品費			243,710	243,710
印刷製本費			81,764	81,764
賃借料			696,809	696,809
諸謝金			154,800	154,800
委託料			1,045,457	1,045,457
租税公課			2,250	2,250
広告宣伝費			113,000	113,000
手数料			504,074	504,074
雑費			70,424	70,424

正味財産増減計算書内訳表
平成30年4月1日から平成31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	78,377,979	17,219,101	6,230,216	101,827,296
当期経常増減額	▲ 4,784,279	7,389,050	1,681,384	4,286,155
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	▲ 4,784,279	7,389,050	1,681,384	4,286,155
他会計振替高	3,133,427	▲ 3,133,427	0	0
当期一般正味財産増減額	▲ 1,650,852	4,255,623	1,681,384	4,286,155
一般正味財産期首残高	1,203,843	11,984,062	9,698,544	22,886,449
一般正味財産期末残高	▲ 447,009	16,239,685	11,379,928	27,172,604
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	▲ 447,009	16,239,685	215,379,928	231,172,604

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
未収金	55,800	0	55,800
合計	55,800	0	55,800

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	31,275,000	1,275,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,706,200	706,200
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	30,720,000	720,000
264回政府保証道路債	100,000,000	113,580,000	13,580,000
利付国債 第158回	10,000,000	10,427,000	427,000
計	192,000,000	208,708,200	16,708,200

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	33,630,295	33,630,295	0	
合計		0	33,630,295	33,630,295	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

15. その他

基金積立資産の基金普通預金、基金定期預金、基金有価証券を前年度は特定資産と明記したが、今年度はその他固定資産として記載した。

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

平成 31 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	186,500
	普通預金	三菱東京UFJ銀行神保町支店	運転資金として保有している	31,424,822
		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	66,893
	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	24,020
	未収金		予約済み野球、観劇チケット他	55,800
	商 品	当事務所内(チケット等在庫)	スパ・ラクーア、区立プール券他	77,475
	前払金		スパリゾートハワイアン年会費他	406,706
流動資産合計				32,175,323
(固定資産)				
特定資産				
その他固定資産				
	基金積立資産	基金普通預金		6,000,000
		基金定期預金		6,000,000
		基金有価証券		192,000,000
		利付国庫債券 62回	預金及び投資有価証券は基金の運用先でその運用益を法人会計の財源として使用している。	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				236,185,323
(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	4,158,965
	前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	242,400
	預り金	2月、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	611,354
流動負債合計				5,012,719
負債合計				5,012,719
正味財産				231,172,604

監査報告書

令和元年5月9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 貞國 鏡 

監事 河合 勇則 

私たちは、平成30年4月1日から平成31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