

平成28年度

決算報告書

(自平成28年4月1日 至平成29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	• • • • •	3
3 財務諸表に対する注記	• • • • •	6
4 財産目録	• • • • •	8

貸 借 対 照 表  
平成 29 年 3 月 31 日現在

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現 金	330,708	295,386	35,322
普 通 預 金	34,418,478	28,742,039	5,676,439
郵 便 貯 金	517,180	328,300	188,880
前 払 費 用	13,400	18,295	△ 4,895
未 収 入 金	256,651	449,890	△ 193,239
商 品	145,562	1,655,680	△ 1,510,118
流動資産合計	35,681,979	31,489,590	4,192,389
<b>2. 固定資産</b>			
(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	192,000,000	192,000,000	0
その他固定資産合計	192,010,000	192,010,000	0
固定資産合計	192,010,000	192,010,000	0
資産合計	227,691,979	223,499,590	4,192,389
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未 払 費 用	5,725,685	7,311,488	△ 1,585,803
未 払 法 人 税 等	0	96,300	△ 96,300
前 受 金	634,800	382,600	252,200
預 り 金	277,940	349,186	△ 71,246
流動負債合計	6,638,425	8,139,574	△ 1,501,149
負債合計	6,638,425	8,139,574	△ 1,501,149
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 基金</b>			
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 )
<b>2. 指定正味財産</b>			
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 )
<b>3. 一般正味財産</b>			
(1) 代替基金	0	0	0
(2) その他一般正味財産	17,053,554	11,360,016	5,693,538
(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	221,053,554	215,360,016	5,693,538
負債及び正味財産合計	227,691,979	223,499,590	4,192,389

貸借対照表内訳表  
平成 29 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
	福利厚生事業	給付事業及び健康管理事業		
<b>I 資産の部</b>				
1. 流動資産				
現 金	189,904	0	140,804	330,708
普通預金	14,539,243	4,748,682	15,130,553	34,418,478
郵便貯金	517,180	0	0	517,180
前払費用	13,400	0	0	13,400
未収入金	256,651	0	0	256,651
商 品	145,562	0	0	145,562
流動資産合計	15,661,940	4,748,682	15,271,357	35,681,979
2. 固定資産				
(1) その他固定資産				
出 資 金	0	0	10,000	10,000
投資有価証券	0	0	192,000,000	192,000,000
その他固定資産合計	0	0	192,010,000	192,010,000
固定資産合計	0	0	192,010,000	192,010,000
資産合計	15,661,940	4,748,682	207,281,357	227,691,979
<b>II 負債の部</b>				
1. 流動負債				
未払費用	1,765,268	957,000	3,003,417	5,725,685
未払法人税等	0	0	0	0
前受金	634,800	0	0	634,800
預り金	0	0	277,940	277,940
流動負債合計	2,400,068	957,000	3,281,357	6,638,425
負債合計	2,400,068	957,000	3,281,357	6,638,425
<b>III 正味財産の部</b>				
1. 基金				
基金	0	0	204,000,000	204,000,000
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
2. 指定正味財産				
指定正味財産合計	0	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
3. 一般正味財産				
(1) 代替基金	0	0	0	0
(2) その他一般正味財産	13,261,872	3,791,682	0	17,053,554
(うち基本財産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
(うち特定資産への充当額)	( 0 )	( 0 )	( 0 )	( 0 )
正味財産合計	13,261,872	3,791,682	204,000,000	221,053,554
負債及び正味財産合計	15,661,940	4,748,682	207,281,357	227,691,979

正味財産増減計算書  
平成28年4月1日から平成29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	37,284,300	36,304,200	980,100
会費収入	37,284,300	36,304,200	980,100
②事業収益	28,081,400	29,663,700	△ 1,582,300
自己啓発事業収入	5,910,600	5,749,100	161,500
健康増進事業収入	860,700	748,900	111,800
余暇活動事業収入	21,219,600	23,165,700	△ 1,946,100
老後生活安定事業収入	90,500	0	90,500
③受取補助金等	30,343,761	29,264,226	1,079,535
④雑収益	2,335,443	3,109,501	△ 774,058
受取利息収入	1,557,713	2,053,294	△ 495,581
広告料収入	393,050	415,000	△ 21,950
自動販売機収入	0	234,424	△ 234,424
雑収入	384,680	406,783	△ 22,103
経常収益計	98,044,904	98,341,627	△ 296,723
(2) 経常費用			
事業費	86,236,844	86,110,735	126,109
役員報酬	6,261,498	6,238,824	22,674
給料・賃金	13,348,684	12,476,127	872,557
福利厚生費	3,192,857	2,650,432	542,425
自己啓発事業費	6,941,691	6,808,704	132,987
健康増進事業費	1,754,075	1,348,225	405,850
福利事業費	33,615,702	35,870,144	△ 2,254,442
老後生活安定事業費	124,340	10,200	114,140
健康管理事業費	2,341,000	2,356,000	△ 15,000
給付金事業費	10,729,000	9,249,000	1,480,000
旅費交通費	0	5,900	△ 5,900
印刷製本費	2,048,970	2,919,862	△ 870,892
通信運搬費	218,252	265,258	△ 47,006
賃借料	2,796,120	2,796,120	0
委託料	2,856,555	3,032,699	△ 176,144
雑費	8,100	83,240	△ 75,140
管理費	6,114,522	6,354,983	△ 240,461
役員報酬	501,552	490,360	11,192
給料・賃金	1,924,410	1,798,618	125,792
福利厚生費	105,550	87,617	17,933
旅費交通費	167,740	167,760	△ 20
通信運搬費	412,425	420,513	△ 8,088
消耗品費	278,356	291,482	△ 13,126
印刷製本費	67,000	89,813	△ 22,813
賃借料	193,932	197,932	△ 4,000
諸謝金	774,000	793,000	△ 19,000
委託料	938,289	1,325,300	△ 387,011
租税公課	40,000	92,900	△ 52,900
広告宣伝費	66,480	30,000	36,480
手数料	534,422	507,530	26,892
雑費	110,366	62,158	48,208
経常費用計	92,351,366	92,465,718	△ 114,352
税引前当期経常増減額	5,693,538	5,875,909	△ 182,371
2. 経常外増減の部			
(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
税引前当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	5,693,538	5,875,909	△ 182,371
法人税・住民税等	0	96,300	△ 96,300
当期一般正味財産増減額	5,693,538	5,779,609	△ 86,071
一般正味財産期首残高	11,360,016	5,580,407	5,779,609
一般正味財産期末残高	17,053,554	11,360,016	5,693,538
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
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			
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	221,053,554	215,360,016	5,693,538

正味財産増減計算書内訳表

平成28年4月1日から平成29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
	公1	他1			
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					
会費収入	18,642,150	18,642,150	0	0	37,284,300
②事業収益	28,081,400	0	0	0	28,081,400
自己啓発事業収入	5,910,600				5,910,600
健康増進事業収入	860,700				860,700
余暇活動事業収入	21,219,600				21,219,600
老後生活安定事業収入	90,500				90,500
③受取補助金等	20,575,243	5,257,196	4,511,322		30,343,761
区補助金収入	20,575,243	5,257,196	4,511,322		30,343,761
④雑収益	732,243	0	1,603,200		2,335,443
受取利息収入	0	0	1,557,713		1,557,713
広告料収入	393,050	0	0		393,050
自動販売機収入	0	0	0		0
雑収入	339,193	0	45,487		384,680
経常収益計	68,031,036	23,899,346	6,114,522		98,044,904
(2) 経常費用					
①事業費	67,909,648	18,327,196			86,236,844
役員報酬費	5,602,393	659,105			6,261,498
給料・賃金	9,958,057	3,390,627			13,348,684
福利厚生費	2,539,773	653,084			3,192,857
自己啓発事業費	6,941,691	0			6,941,691
健康増進事業費	1,754,075	0			1,754,075
福利事業費	33,615,702	0			33,615,702
老後生活安定事業費	124,340	0			124,340
健康管理事業費	0	2,341,000			2,341,000
給付金事業費	0	10,729,000			10,729,000
旅費交通費	0	0			0
印刷製本費	2,048,970	0			2,048,970
通信運搬費	218,252	0			218,252
賃借料	2,284,430	511,690			2,796,120
委託料	2,813,865	42,690			2,856,555
雑費	8,100	0			8,100
②管理費			6,114,522		6,114,522
役員報酬費			501,552		501,552
常勤			329,552		329,552
非常勤			172,000		172,000
給料・賃金			1,924,410		1,924,410
福利厚生費			105,550		105,550
旅費交通費			167,740		167,740
通信運搬費			412,425		412,425
消耗品費			278,356		278,356
印刷製本費			67,000		67,000
賃借料			193,932		193,932
諸謝金			774,000		774,000
委託料			938,289		938,289
租税公課			40,000		40,000
広告宣伝費			66,480		66,480
手数料			534,422		534,422
雑費			110,366		110,366
経常費用計	67,909,648	18,327,196	6,114,522		92,351,366
税引前当期経常増減額	121,388	5,572,150	0		5,693,538
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
税引前当期経常外増減額	0	0	0		0
他会計振替高	2,136,341	△ 2,136,341	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	2,257,729	3,435,809	0		5,693,538
法人税・住民税等	0	0	0		0
当期一般正味財産増減額	2,257,729	3,435,809	0		5,693,538
一般正味財産期首残高	11,004,143	355,873	0		11,360,016
一般正味財産期末残高	13,261,872	3,791,682	0		17,053,554

科 目	公益目的事業会計	収益事業等会計	法人会計	合計
	公1	他1		
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
III 正味財産期末残高	13,261,872	3,791,682	204,000,000	221,053,554

## 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	256,651	0	256,651
合計	256,651	0	256,651

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
264回政府保証道路債	100,000,000	108,060,000	8,060,000
第62回利付国債	30,000,000	31,647,000	1,647,000
26年度13回北海道公募公債	30,000,000	30,768,000	768,000
埼玉県24年度第2回彩の国みらい債	10,000,000	10,004,000	4,000
利付国債 第328回	22,000,000	22,915,200	915,200
計	192,000,000	203,394,200	11,394,200

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	30,343,761	30,343,761	0	
合計		0	30,343,761	30,343,761	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	該当なし

財 産 目 録  
平成 29 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 普通預金	手元保管	運転資金として	330,708	
			主として	34,418,478	
		三菱東京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	62,300	
		三菱東京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	1,650,350	
		三菱東京UFJ銀行神保町支店(管理費口)	管理費の払出等口座として	3,905,927	
		三菱東京UFJ銀行神保町支店(事業費口)	事業費の払出等口座として	28,514,339	
		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	232,020	
		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	1,423	
		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	52,119	
		郵便貯金	振替口座		
		ゆうちょ銀行	代引き郵便の振替口座として	517,180	
	前払費用		セミナーの会場賃料	13,400	
	未収入金		予約済み野球、観劇チケット他	256,651	
	商 品	当事務所内(チケット等在庫)	野球チケット、区立プール券他	145,562	
流動資産合計				35,681,979	
(固定資産)	その他固定資産	出資金	中央労働金庫一ツ橋支店	10,000	
		投資有価証券		192,000,000	
			264回政府保証道路債	投資有価証券・出資金は基金の運用先で	100,000,000
			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
			26年度第13回北海道公募公債	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
固定資産合計				192,010,000	
資産合計				227,691,979	
(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、区への補助金返還金等	5,725,685	
		未払法人税等	法人税・住民税等	0	
	前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	634,800	
	預り金	3月預りの社会保険料	社会保険料の預り金額	277,940	
流動負債合計				6,638,425	
負債合計				6,638,425	
正味財産				221,053,554	

# 監査報告書

平成29年5月10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 鎮 印

監 事 高 橋 誠 一 郎 印

私たちは、平成28年4月1日から平成29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