

令和7年度

# 決算報告書

(令和7年4月1日～令和8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	• • • •	1
2	正味財産増減計算書	• • • •	2
3	正味財産増減計算書内訳書	• • • •	4
4	財務諸表に対する注記	• • • •	6
5	財産目録	• • • •	8
6	収支計算書 (参考)	• • • •	9

貸 借 対 照 表  
令和 8 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>			
1. 流動資産			
現 金	147,400	143,200	4,200
普通預金	37,855,952	34,037,567	3,818,385
三菱UFJ銀行	37,745,483	33,933,096	3,812,387
中央労働金庫	110,469	104,471	5,998
郵便貯金	26,788	28,091	△ 1,303
郵便貯金振替口座	26,788	28,091	△ 1,303
未収金	146,500	183,600	△ 37,100
商 品	1,287,675	696,615	591,060
前払金	1,051,738	5,175,238	△ 4,123,500
流動資産合計	40,516,053	40,264,311	251,742
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	244,526,053	244,274,311	251,742
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	8,459,397	8,251,678	207,719
前 受 金	29,900	61,600	△ 31,700
預 り 金	261,328	273,320	△ 11,992
流動負債合計	8,750,625	8,586,598	164,027
負 債 合 計	8,750,625	8,586,598	164,027
<b>III 正味財産の部</b>			
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	31,775,428	31,687,713	87,715
(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	235,775,428	235,687,713	87,715
負債及び正味財産合計	244,526,053	244,274,311	251,742

正味財産増減計算書  
令和7年4月1日から令和8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	38,659,700	37,629,596	1,030,104
会費収入	38,659,700	37,629,596	1,030,104
②事業収益	50,492,588	44,548,000	5,944,588
自己啓発事業収入	9,557,900	9,116,800	441,100
健康増進事業収入	5,314,200	5,785,100	△ 470,900
余暇活動事業収入	35,620,488	29,646,100	5,974,388
老後生活安定事業収入	0	0	0
③補助金等収入	37,545,556	36,049,596	1,495,960
千代田区補助金収入	37,545,556	36,049,596	1,495,960
④雑収益	5,533,968	2,085,702	3,448,266
受取利息収入	4,967,707	1,613,080	3,354,627
広告料収入	137,000	243,200	△ 106,200
雑収入	429,261	229,422	199,839
経常収益計	132,231,812	120,312,894	11,918,918
(2) 経常費用			0
①事業費	122,584,758	121,052,377	1,532,381
役員報酬費	5,848,486	5,749,971	98,515
給料・賃金	15,316,264	14,590,315	725,949
福利厚生費	4,729,729	4,747,654	△ 17,925
自己啓発事業費	12,819,223	11,591,762	1,227,461
健康増進事業費	7,403,640	8,765,605	△ 1,361,965
福利事業費	54,856,780	52,400,832	2,455,948
老後生活安定事業費	88,300	67,500	20,800
健康管理事業費	2,082,000	1,929,303	152,697
給付金事業費	8,815,000	9,166,000	△ 351,000
印刷製本費	2,661,527	3,056,009	△ 394,482
通信運搬費	343,270	346,862	△ 3,592
旅費交通費	15,700	8,300	7,400
賃借料	1,592,778	2,999,634	△ 1,406,856
委託料	5,900,219	5,530,621	369,598
雑費	111,842	102,009	9,833
②管理費	9,559,339	7,566,022	1,993,317
役員報酬費	449,814	478,629	△ 28,815
給料・賃金	2,208,065	2,103,409	104,656
福利厚生費	156,356	156,948	△ 592
旅費交通費	197,504	204,363	△ 6,859
通信運搬費	806,884	604,334	202,550
消耗品費	631,601	692,091	△ 60,490
印刷製本費	187,350	40,450	146,900
賃借料	778,230	1,101,576	△ 323,346
諸謝金	0	0	0
委託料	2,875,293	1,344,355	1,530,938
租税公課	600	1,200	△ 600
広告宣伝費	82,000	80,000	2,000
手数料	1,135,983	646,516	489,467
雑費	49,659	112,151	△ 62,492
経常費用計	132,144,097	128,618,399	3,525,698
当期経常増減額	87,715	△ 8,305,505	8,393,220

正味財産増減計算書  
令和7年4月1日から令和8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	0	0
(1) 経常外収益	0	0	0
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	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	87,715	△ 8,305,505	8,393,220
一般正味財産期首残高	31,687,713	39,993,218	△ 8,305,505
一般正味財産期末残高	31,775,428	31,687,713	87,715
II 指定正味財産増減の部	0	0	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	235,775,428	235,687,713	87,715

正味財産増減計算書内訳表  
令和7年4月1日から令和8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	19,329,850	19,329,850		38,659,700
会費収入	19,329,850	19,329,850		38,659,700
②事業収益	50,492,588			50,492,588
自己啓発事業収入	9,557,900			9,557,900
健康増進事業収入	5,314,200			5,314,200
余暇活動事業収入	35,620,488			35,620,488
老後生活安定事業収入	0			0
③補助金等収入	22,129,954	5,856,263	9,559,339	37,545,556
千代田区補助金収入	22,129,954	5,856,263	9,559,339	37,545,556
④雑収益	461,275		5,072,693	5,533,968
受取利息収入			4,967,707	4,967,707
広告料収入	137,000			137,000
雑収入	324,275		104,986	429,261
経常収益計	92,413,667	25,186,113	14,632,032	132,231,812
(2) 経常費用				
①事業費	105,831,495	16,753,263		122,584,758
役員報酬費	5,232,856	615,630		5,848,486
給料・賃金	11,425,863	3,890,401		15,316,264
福利厚生費	3,762,285	967,444		4,729,729
自己啓発事業費	12,819,223			12,819,223
健康増進事業費	7,403,640			7,403,640
福利事業費	54,856,780			54,856,780
老後生活安定事業費	88,300			88,300
健康管理事業費		2,082,000		2,082,000
給付金事業費		8,815,000		8,815,000
印刷製本費	2,661,527			2,661,527
通信運搬費	343,270			343,270
旅費交通費	15,700			15,700
賃借料	1,301,300	291,478		1,592,778
委託料	5,808,909	91,310		5,900,219
雑費	111,842			111,842
②管理費			9,559,339	9,559,339
役員報酬費			449,814	449,814
給料・賃金			2,208,065	2,208,065
福利厚生費			156,356	156,356
旅費交通費			197,504	197,504
通信運搬費			806,884	806,884
消耗品費			631,601	631,601
印刷製本費			187,350	187,350
賃借料			778,230	778,230
諸謝金			0	0
委託料			2,875,293	2,875,293
租税公課			600	600
広告宣伝費			82,000	82,000
手数料			1,135,983	1,135,983
雑費			49,659	49,659
経常費用計	105,831,495	16,753,263	9,559,339	132,144,097
当期経常増減額	△ 13,417,828	8,432,850	5,072,693	87,715

正味財産増減計算書内訳表  
令和7年4月1日から令和8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	△ 13,417,828	8,432,850	5,072,693	87,715
他会計振替高	3,563,203	△ 3,563,203	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 9,854,625	4,869,647	5,072,693	87,715
一般正味財産期首残高	△ 39,772,886	49,850,754	21,609,845	31,687,713
一般正味財産期末残高	△ 49,627,511	54,720,401	26,682,538	31,775,428
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
IV 正味財産期末残高	△ 49,627,511	54,720,401	230,682,538	235,775,428

## 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	146,500	0	146,500
合計	146,500	0	146,500

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	利率
82回利付国庫債券(30年)	100,000,000	67,650,000	△ 32,350,000	1.8%
190回利付国庫債券(20年)	100,000,000	80,650,000	△ 19,350,000	1.8%
計	200,000,000	148,300,000	△ 51,700,000	

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	37,545,556	37,545,556	0	
合計		0	37,545,556	37,545,556	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 8 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	147,400			
	普通預金			37,855,952			
		三菱UFJ銀行神保町支店	運転資金として保有している	37,745,483			
	郵便貯金	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	110,469			
		ゆうちょ銀行振替口座	代引き郵便の振替口座として	26,788			
	未収金	3月下旬の郵送チケット	各種チケット	146,500			
	商 品	当事務所内(チケット等在庫)	図書券・スパ・ラカーア、区立プール券他	1,287,675			
前払金		スパリゾートハワイアン年会費他	1,051,738				
流動資産合計				40,516,053			
(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	基金有価証券	法人の管理活動のため保有している	4,000,000			
		82回 利付国庫債券(30年)		100,000,000			
		190回 利付国庫債券(20年)		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				244,526,053			
(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	事業費、管理費、区への補助金返還金等	8,459,397			
				前受金	4月のチケット他	事業収益の前受金額	29,900
				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	261,328
流動負債合計				8,750,625			
負債合計				8,750,625			
正味財産				235,775,428			

令和7年度  
収支計算書  
(令和7年4月1日～令和8年3月31日)

公益社団法人 ゆとりちよだ

# 収 支 決 算

(令和7年4月1日から令和8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	37,860,000	38,659,700	△ 799,700	
会費収入	37,860,000	38,659,700	△ 799,700	
②事業収入	43,198,000	50,492,588	△ 7,294,588	
自己啓発事業収入	8,195,000	9,557,900	△ 1,362,900	
健康増進事業収入	5,375,000	5,314,200	60,800	
余暇活動事業収入	29,618,000	35,620,488	△ 6,002,488	
老後生活安定収入	10,000	0	10,000	
③補助金収入	41,487,000	37,545,556	3,941,444	
千代田区補助金収入	41,487,000	37,545,556	3,941,444	
④雑収入	1,890,000	5,533,968	△ 3,643,968	
受取利息収入	1,613,000	4,967,707	△ 3,354,707	
広告料収入	100,000	137,000	△ 37,000	
雑収入	177,000	429,261	△ 252,261	
事業活動収入	124,435,000	132,231,812	△ 7,796,812	
2. 事業活動費				
①事業費支出	109,131,000	115,935,497	△ 6,804,497	
事業人件費支出	22,336,000	21,336,956	999,044	
給料手当支出	18,281,000	17,524,329	756,671	
福利厚生費支出	4,055,000	3,812,627	242,373	
普及活動事業費支出	6,612,000	5,742,583	869,417	
印刷製本費支出	2,689,000	2,583,482	105,518	
委託料支出	3,723,000	3,047,259	675,741	
雑支出	200,000	111,842	88,158	
自己啓発事業費支出	10,755,000	12,819,223	△ 2,064,223	
健康増進事業費支出	7,715,000	7,403,640	311,360	
余暇活動事業費支出	50,557,000	57,647,795	△ 7,090,795	
福利事業費支出	48,006,000	54,856,780	△ 6,850,780	
旅費交通費支出	45,000	15,700	29,300	
通信運搬費支出	450,000	343,270	106,730	
印刷製本費支出	136,000	78,045	57,955	
委託費支出	1,920,000	2,354,000	△ 434,000	
老後生活安定事業費支出	40,000	88,300	△ 48,300	
健康管理事業費支出	1,916,000	2,082,000	△ 166,000	
給付金事業費支出	9,200,000	8,815,000	385,000	
②管理費支出	19,151,000	16,208,600	2,942,400	
管理費人件費支出	9,188,000	7,317,998	1,870,002	
役員報酬支出	7,828,000	6,244,540	1,583,460	
福利厚生費支出	1,360,000	1,073,458	286,542	

# 収 支 決 算

(令和7年4月1日から令和8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	9,963,000	8,890,602	1,072,398	
役員報酬支出	230,000	142,000	88,000	
旅費交通費支出	231,000	109,264	121,736	
通信運搬費支出	829,000	806,884	22,116	
消耗品費支出	478,000	631,601	△ 153,601	
印刷製本費支出	272,000	187,350	84,650	
賃借料支出	4,251,000	2,371,008	1,879,992	
諸謝金支出	88,000	0	88,000	
租税公課支出	4,000	600	3,400	
委託費支出	1,969,000	3,374,253	△ 1,405,253	
手数料支出	1,323,000	1,135,983	187,017	
広告宣伝費支出	181,000	82,000	99,000	
雑支出	107,000	49,659	57,341	
事業活動費計	128,282,000	132,144,097	△ 3,862,097	
事業活動収支差額	△ 3,847,000	87,715	△ 3,934,715	
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	△ 5,847,000	87,715	△ 5,934,715	
前期繰越収支差額	8,127,000	31,687,713	△ 23,560,713	
次期収支差額	2,280,000	31,775,428	△ 29,495,428	

科目	
現金	147,400
普通預金	37,855,952
郵便貯金	26,788
未収金	146,500
商品	1,287,675
前払金	1,051,738
合計	40,516,053
未払金	8,447,627
前受金	29,900
預り金	273,098
合計	8,750,625
次期繰越金	31,765,428

