

令和 2 年 度

決 算 報 告 書

令和 2 年 4 月 1 日から
令和 3 年 3 月 3 1 日まで

一般財団法人 東京都営交通協力会

令和 3 年 6 月

目 次

	頁
1. 貸 借 対 照 表	1
2. 正 味 財 産 増 減 計 算 書	3
3. 正 味 財 産 計 算 書 内 訳 表	6
4. 財 務 諸 表 に 対 す る 注 記	9
5. 附 属 明 細 書	13
6. 公 益 目 的 支 出 計 画 実 施 報 告 書 に つ い て	14
監 査 報 告 書	15

1. 貸借対照表

令和3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			
現金及び預金	3,857,325,416	3,483,257,213	374,068,203
未収金	1,043,627,548	1,468,821,629	△ 425,194,081
(貸倒引当金)	(23,834,375)	(26,376,323)	2,541,948
商品	10,026,558	35,659,817	△ 25,633,259
宝くじ払込金他	262,057	4,299,291	△ 4,037,234
有価証券	99,998,333	99,994,698	3,635
その他流動資産	49,450,499	81,201,270	△ 31,750,771
流動資産合計	5,036,856,036	5,146,857,595	△ 110,001,559
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,006,148,083	3,006,572,340	△ 424,257
基本財産合計	3,006,148,083	3,006,572,340	△ 424,257
(2) その他固定資産			
建物	2,909,875,893	2,273,252,483	636,623,410
機械及び設備	39,254,184	37,627,416	1,626,768
車両運搬具	1,672,075	1	1,672,074
什器備品	53,837,878	33,874,656	19,963,222
構築物	404,070,820	276,678,020	127,392,800
少額減価償却資産	4,232,171	2,412,467	1,819,704
建設仮勘定	3,099,140	40,916,780	△ 37,817,640
電話加入権	7,903,300	7,903,300	0
ソフトウェア	40,211,982	19,712,335	20,499,647
電気施設利用権	3,239,272	3,675,668	△ 436,396
投資有価証券	4,639,540,657	4,764,117,416	△ 124,576,759
差入保証金等	89,265,652	89,265,652	0
出資金	12,400	12,400	0
長期前払費用	33,310,367	0	33,310,367
繰延税金資産	399,792,327	361,848,804	37,943,523
その他固定資産合計	8,629,318,118	7,911,297,398	718,020,720
固定資産合計	11,635,466,201	10,917,869,738	717,596,463
資産合計	16,672,322,237	16,064,727,333	607,594,904

科 目		当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部				
1. 流動負債				
買掛金	金	8,480,632	18,594,541	△ 10,113,909
未払金	金	1,157,076,229	1,212,956,188	△ 55,879,959
前受金	金	88,887,846	97,325,868	△ 8,438,022
預り金	金	103,668	3,945	99,723
賞与引当金	金	358,623,479	339,626,991	18,996,488
未払法人税等	等	207,277,000	177,386,000	29,891,000
未払消費税	税	138,142,900	95,539,100	42,603,800
流動負債合計		1,958,591,754	1,941,432,633	17,159,121
2. 固定負債				
保証金	金	216,942,560	233,451,620	△ 16,509,060
敷金	金	379,254,884	368,062,465	11,192,419
退職給付引当金	金	721,463,268	638,506,227	82,957,041
固定負債合計		1,317,660,712	1,240,020,312	77,640,400
負債合計		3,276,252,466	3,181,452,945	94,799,521
III. 正味財産の部				
1. 指定正味財産				
補助金	等	1,482,859,029	1,158,088,309	324,770,720
指定正味財産合計		1,482,859,029	1,158,088,309	324,770,720
2. 一般正味財産				
(うち基本財産への充当額)		11,913,210,742 (3,006,148,083)	11,725,186,079 (3,006,572,340)	188,024,663 (△424,257)
正味財産合計		13,396,069,771	12,883,274,388	512,795,383
負債及び正味財産合計		16,672,322,237	16,064,727,333	607,594,904

※前年度の誤謬を訂正するために、前年度の貸借対照表については未払金より預り金へ22,500円を組み替えています。

2. 正味財産増減計算書

(令和2年4月1日から令和3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			
基本財産運用益	40,257,688	42,087,951	△1,830,263
受取入金	9,000	6,000	3,000
事業収益	10,377,219,218	10,920,849,551	△543,630,333
受取利息	46,561,267	48,349,134	△1,787,867
雑収益	1,877,174	2,703,233	△826,059
受取補償金振替額	31,436,177	19,481,989	11,954,188
特定求職者雇用開発助成金等	459,000	20,000	439,000
経常収益計	10,497,819,524	11,033,497,858	△535,678,334
(2) 経常費用			
事業費	9,720,657,675	10,192,340,625	△471,682,950
役員報酬	207,732	209,252	△1,520
職員給与費	3,740,776,853	3,748,783,900	△8,007,047
作業員給与費	21,352,813	25,055,442	△3,702,629
臨時雇賃金	1,996,500,579	1,884,036,301	112,464,278
法定福利費	851,245,718	824,503,707	26,742,011
厚生福利費	30,713,164	28,073,112	2,640,052
退職給付費用	105,428,151	104,402,563	1,025,588
修繕費	6,416,262	23,790,682	△17,374,420
備用品費	49,434,740	52,171,419	△2,736,679
被服費	27,406,433	30,155,744	△2,749,311
水道光熱費	9,823,513	11,990,784	△2,167,271
交通費	14,266,371	16,620,035	△2,353,664
通信費	11,746,041	11,673,303	72,738
地代家賃	1,355,679,430	1,488,368,609	△132,689,179
保険料	11,898,626	10,550,787	1,347,839
諸会費	398,200	622,268	△224,068
固定資産税	12,806,732	10,830,573	1,976,159
諸税	11,988,925	6,735,226	5,253,699
手数料	17,644,175	27,734,407	△10,090,232
交際費	415,000	1,423,637	△1,008,637
会議費	0	62,687	△62,687
使用料	10,675,150	12,630,320	△1,955,170
リース料	10,646,546	13,191,629	△2,545,083
広告費	1,179,000	2,931,742	△1,752,742
研修費	2,860,978	5,295,145	△2,434,167
報償費	274,500	234	274,266
印刷費	347,187	927,256	△580,069
委託料	483,933,395	511,320,011	△27,386,616
材料費	52,488,455	59,867,156	△7,378,701
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
広告事業諸費	194,353,196	229,441,330	△35,088,134
燃料費	175,715	199,478	△23,763
雑損失	6,715,767	11,046,994	△4,331,227
売上原価	492,783,989	881,511,484	△388,727,495
事故費	12,078	1,260,409	△1,248,331
減価償却費	183,913,628	151,922,999	31,990,629
繰延資産償却	1,148,633	0	1,148,633

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	403,725,048	408,347,369	△4,622,321
役員報酬	31,394,404	31,564,178	△169,774
職員給与費	113,164,633	105,932,826	7,231,807
臨時雇賃金	1,411,867	1,388,599	23,268
法定福利費	42,227,749	41,434,553	793,196
厚生福利費	17,063,708	15,244,898	1,818,810
退職給付費用	5,712,890	4,800,401	912,489
修繕費	1,440,418	0	1,440,418
備用品費	8,758,361	25,170,849	△16,412,488
水道光熱費	5,520,492	6,172,897	△652,405
交通費	256,930	503,847	△246,917
通信費	2,891,785	2,926,204	△34,419
地代家賃	62,142,363	62,160,374	△18,011
保険料	193,344	214,274	△20,930
諸会費	1,605,100	1,748,700	△143,600
固定資産税	12,236,868	11,613,628	623,240
事業所税	15,671,100	15,734,900	△63,800
諸税	14,177,924	14,647,833	△469,909
手数料	2,396,475	2,395,208	1,267
交際費	58,000	384,659	△326,659
会議費	251,470	706,750	△455,280
使用料	3,525,906	3,502,059	23,847
広告費	883,639	784,595	99,044
研修費	592,322	831,178	△238,856
報償費	4,671,000	4,840,766	△169,766
印刷費	1,884,236	1,716,265	167,971
委託料	40,723,942	39,517,877	1,206,065
燃料費	0	1,048	△1,048
減価償却費	12,868,122	12,408,003	460,119
経常費用計	10,124,382,723	10,600,687,994	△476,305,271
当期経常増減額	373,436,801	432,809,864	△59,373,063
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
補償金収入	0	16,524,188	△16,524,188
保証金等解約収入	6,000,000	0	6,000,000
受贈益	11,449,000	0	11,449,000
雑収入	31,212,355	1,844,232	29,368,123
経常外収益計	48,661,355	18,368,420	30,292,935
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	23,424,756	57,427,048	△34,002,292
固定資産除却費	10,620,856	6,652,363	3,968,493
雑損失	30,694,404	15,348,749	15,345,655
経常外費用計	64,740,016	79,428,160	△14,688,144
当期経常外増減額	△16,078,661	△61,059,740	44,981,079
税引前当期一般正味財産増減額	357,358,140	371,750,124	△14,391,984
法人税、住民税及び事業税	207,277,000	177,386,100	29,890,900
法人税等調整額	△37,943,523	6,764,061	△44,707,584
当期一般正味財産増減額	188,024,663	187,599,963	424,700
一般正味財産期首残高	11,725,186,079	11,537,586,116	187,599,963
一般正味財産期末残高	11,913,210,742	11,725,186,079	188,024,663

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等			
受取補償金	356,206,897	619,681,982	△263,475,085
一般正味財産への振替額			
受取補償金振替額	△31,436,177	△19,481,989	△11,954,188
当期指定正味財産増減額	324,770,720	600,199,993	△275,429,273
指定正味財産期首残高	1,158,088,309	557,888,316	600,199,993
指定正味財産期末残高	1,482,859,029	1,158,088,309	324,770,720
III 正味財産期末残高	13,396,069,771	12,883,274,388	512,795,383

3. 正味財産増減計算書内訳表
(令和2年4月1日から令和3年3月31日まで)

	実施事業等会計										その他会計				法人会計	内部取引 消去	合計
	(継1) 交通運搬等及 助成事業	(継2) 委託・ピア 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	共通	小計	(他1) 売店等事業	(他2) 受託事業	(他3) 収益事業 (他1除く)	(他4) 共益事業	共通	小計					
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
I 一般正味財産増減の部																	
1. 経常増減の部																	
(1) 経常収益																	
基本財産運用益	55,671,826	159,857,981	9,305,281	3,075,579		227,910,667	1,324,210,484	6,572,200,895	1,593,697,870	0	9,492,747,008	0	0	0	0	9,720,657,675	
受取入会金	50,743	145,705	8,481	2,803		207,732	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,732	
受取利息	20,143	57,839	3,367	1,113		82,462	87,920,495	3,541,152,484	111,621,412	0	3,740,694,391	0	0	0	0	3,740,694,391	
雑収益	805,309	2,312,390	134,604	44,489		3,296,792	5,549,213	15,803,600	0	0	21,352,813	0	0	0	0	21,352,813	
受取補償金振替額	123,721	355,255	20,679	6,835		506,490	72,845,971	1,833,065,932	87,291,884	0	1,993,203,787	0	0	0	0	1,996,500,579	
特定求職者雇用開発助成金等 経常収益計	37,854	108,696	6,327	2,091		154,968	25,406,576	797,312,659	28,019,993	0	850,739,228	0	0	0	0	851,245,718	
(2) 経常費用																	
事業費																	
役員報酬	3,195	9,176	534	177		13,082	4,972,121	94,687,475	5,768,555	0	105,428,151	0	0	0	0	105,428,151	
職員給与費	19,430	55,790	3,248	1,073		79,541	1,880,394	1,141,946	3,380,840	0	6,403,180	0	0	0	0	6,416,262	
作業員給与費	0	0	0	0		0	1,030,000	26,376,433	5,968,188	0	27,406,433	0	0	0	0	27,406,433	
臨時雇賃金	12,247	35,165	2,047	677		50,136	3,516,923	733,445	5,523,009	0	9,773,377	0	0	0	0	9,823,513	
法定福利費	510	1,464	85	28		2,087	797,263	12,169,620	1,297,401	0	14,264,284	0	0	0	0	14,266,371	
厚生福利用	6,415	18,422	1,072	354		26,263	2,989,277	7,485,664	1,244,837	0	11,719,778	0	0	0	0	11,746,041	
退職給付費用	137,857	395,846	23,042	7,616		564,361	770,845,806	0	584,269,263	0	1,355,115,069	0	0	0	0	1,355,679,430	
修繕費	429	1,231	72	24		1,756	136,110	7,022,600	4,738,160	0	11,896,870	0	0	0	0	11,898,626	
備用品費	27,146	77,949	4,537	1,500		111,132	0	300,000	98,200	0	398,200	0	0	0	0	398,200	
被服費	0	0	0	0		0	661,444	1,504,212	12,695,600	0	12,695,600	0	0	0	0	12,806,732	
水道光熱費	0	0	0	0		0	8,206,710	3,152,632	6,284,833	0	17,644,175	0	0	0	0	17,644,175	
交通費	0	0	0	0		0	0	111,000	304,000	0	415,000	0	0	0	0	415,000	
通信費	0	0	0	0		0	830,250	1,738,849	8,106,051	0	10,675,150	0	0	0	0	10,675,150	
地代家賃	0	0	0	0		0	8,330,095	570,000	1,746,451	0	10,646,546	0	0	0	0	10,646,546	
保険料	0	0	0	0		0	0	1,179,000	0	0	1,179,000	0	0	0	0	1,179,000	
諸会費	0	0	0	0		0	0	2,802,098	58,880	0	2,860,978	0	0	0	0	2,860,978	
固定資産税	0	0	0	0		0	0	0	274,500	0	274,500	0	0	0	0	274,500	
諸税	0	0	0	0		0	0	0	246,400	0	330,075	0	0	0	0	330,075	
手数料	0	0	0	0		0	0	45,855	246,400	0	264,253,507	0	0	0	0	264,253,507	
交際費	0	0	0	0		0	0	85,142,923	137,996,280	0	52,488,455	0	0	0	0	52,488,455	
使用料	0	0	0	0		0	0	52,488,455	0	0	0	0	0	0	0	52,488,455	
リース料	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
研修費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
報償費	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
印刷費	4,180	12,002	699	231		17,112	37,820	45,855	246,400	0	330,075	0	0	0	0	330,075	
委託料	54,394,101	156,189,081	9,091,715	4,991		219,679,888	38,476,545	85,142,923	137,996,280	0	264,253,507	0	0	0	0	264,253,507	
材料費	0	0	0	0		0	0	52,488,455	0	0	52,488,455	0	0	0	0	52,488,455	
寄付金	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
広告事業諸費	0	0	0	0		0	0	0	194,353,196	0	194,353,196	0	0	0	0	194,353,196	
燃料費	0	0	0	0		0	2,169	171,507	2,039	0	175,715	0	0	0	0	175,715	
雑損失	0	0	0	0		0	58,542	47,684	6,609,541	0	6,715,767	0	0	0	0	6,715,767	
売上原価	0	0	0	0		0	257,937,573	6,000	234,846,416	0	492,783,989	0	0	0	0	492,783,989	
事故費	0	0	0	0		0	6,078	6,000	0	0	12,078	0	0	0	0	12,078	
減価償却費	28,546	81,970	4,772	1,577		116,865	27,390,480	16,424,351	139,981,932	0	183,796,763	0	0	0	0	183,913,628	
繰延資産償却	0	0	0	0		0	1,148,633	0	0	0	1,148,633	0	0	0	0	1,148,633	

(単位：円)

(単位：円)

	実施事業等会計					その他会計					法人会計	内部取引 消去	合計	
	(継1) 交通・道徳普及 助成事業	(継2) 垂客サービス 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	小計 共通	(他1) 売店等事業	(他2) 受託事業	(他3) 収益事業 (他1除く)	(他4) 共益事業	小計 共通				
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,725,048
役員報酬														31,394,404
職員給与費														113,164,633
臨時雇賃金														1,411,867
法定福利費														42,227,749
厚生福利費														17,063,708
退職給付費用														5,712,890
修繕費														1,440,418
備用品費														8,758,361
水道光熱費														5,520,492
交通費														256,930
通信費														2,891,785
地代家賃														62,142,363
保険料														193,344
諸会費														1,605,100
固定資産産税														12,236,868
事業所税														15,671,100
諸税														14,177,924
手数料														2,396,475
交際費														58,000
会議費														251,470
使用料														3,525,906
広告費														883,639
研修費														592,322
報償費														4,671,000
印刷費														1,884,236
委託料														40,723,942
減価償却費														12,868,122
経常費用計	55,671,826	159,857,981	9,305,281	3,075,579	0	227,910,667	1,324,210,484	6,572,200,895	1,593,697,870	2,637,759	9,492,747,008	403,725,048	0	10,124,382,723
当期経常増減額	△55,671,826	△159,857,981	△9,305,281	△3,075,579	0	△227,910,667	121,014,024	667,326,439	130,205,683	△2,410,575	916,135,571	△314,788,103	0	373,436,801
2. 経常外増減の部														
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
保証金等解約収入														11,449,000
受贈益														2,329,597
雑収入														19,778,597
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	11,453,271	0	8,325,326	0	19,778,597	28,882,758	0	48,661,355
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	1,606,893	170,335	19,898,357	0	21,675,585	1,749,171	0	23,424,756
固定資産除却損							10,620,856	0	0	0	10,620,856	0	0	10,620,856
固定資産除却費							167,702	0	4,595,932	0	4,763,634	25,930,770	0	30,694,404
雑損失							12,395,451	170,335	17,491,289	0	37,080,075	27,679,941	0	64,740,016
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	△942,180	△170,335	△16,168,963	0	△17,281,478	1,202,817	0	△16,078,661
他会計振替額	55,671,826	159,857,981	9,305,281	3,075,579	0	227,910,667	△120,071,844	△667,156,104	△114,036,720	2,410,575	△898,854,093	670,943,426	0	23,424,756
税金引当増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,358,140
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,277,000
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△37,943,523	0	△37,943,523
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188,024,663	0	188,024,663
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,725,186,079	0	11,725,186,079
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,913,210,742	0	11,913,210,742

4. 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 会計基準

当会では、「公益法人会計基準」（平成20年4月11日 内閣府公益認定等委員会）を採用しています。

(2) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債券・・・償却原価法（定額法）によっています。

(3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

駅売店の商品・・・最終仕入原価法によっています。

(4) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定率法を採用しています。但し、平成10年4月1日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しています。

無形固定資産・・・定額法を採用しています。

(5) 引当金の計上基準

(a) 貸倒引当金

未収金等の貸倒による損失に備えるため、一般債権につきましては貸倒実績率により、また貸倒懸念債権等の特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込み額を計上しております。

(b) 賞与引当金

職員等への賞与の支払に備えるため、支給見込額に基づき当期に見合う分を計上しております。

(c) 退職給付引当金

職員、作業員及び売店販売員の退職給付に備えるため、各々の退職給付制度により、職員部分については当事業年度の退職給付債務の見込額を、作業員及び売店販売員部分については内規に基づく期末要支給額を計上しております。

退職給付債務の算定に当たり、退職給付見込額を当事業年度までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

過去勤務費用は、その発生時の職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法による按分した額を、発生年度から費用処理しております。

数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における職員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（5年）による定額法による按分した額を、それぞれ発生時の翌年度から費用処理しております。

(6) 消費税等の会計処理

当会における消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

(7) 税効果会計の適用について

法人税等の金額を適切に期間配分することにより、税引前当期一般正味財産増減額と法人税等の金額を合理的に対応させるために、税効果会計を適用しております。

2. 基本財産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次のとおりであります。

(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
基本財産				
有価証券				
国債	1,506,559,577	246,325	682,525	1,506,123,377
地方債	1,099,457,379	47,393	0	1,099,504,772
政府保証債	400,555,384	0	35,450	400,519,934
合 計	3,006,572,340	293,718	717,975	3,006,148,083

3. 基本財産の財源等の内訳

基本財産の財源等の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	当期末残高	〔うち指定正味財産 からの充当額〕	〔うち一般正味財産 からの充当額〕	〔うち負債に 対応する額〕
基本財産				
有価証券				
国債	1,506,123,377	0	(1,506,123,377)	0
地方債	1,099,504,772	0	(1,099,504,772)	0
政府保証債	400,519,934	0	(400,519,934)	0
合 計	3,006,148,083	0	(3,006,148,083)	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりであります。

(単位：円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	31,436,177
合 計	31,436,177

5. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりであります。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物	4,984,336,804	2,074,460,911	2,909,875,893
機械及び設備	346,687,311	307,433,127	39,254,184
車両運搬具	1,729,732	57,657	1,672,075
什器備品	187,260,148	133,422,270	53,837,878
構 築 物	1,108,224,986	704,154,166	404,070,820
少額減価償却資産	49,470,545	45,238,374	4,232,171
合 計	6,677,709,526	3,264,766,505	3,412,943,021

6. 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、次のとおりであります。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
国債	2,321,061,122	2,603,439,600	282,378,478
地方債	2,181,777,346	2,377,302,770	195,525,424
政府保証債	1,725,561,955	1,959,810,000	234,248,045
財投機関債	1,517,286,650	1,557,286,000	39,999,350
合 計	7,745,687,073	8,497,838,370	752,151,297

7. 金融商品の状況に関する注記

(1) 金融商品に対する取組方針

当法人は、公益目的事業の財源の相当部分を運用益で賄うため、債券により資産運用をしております。なお、デリバティブ取引は行わない方針であります。

(2) 金融商品の内容及びそのリスク

投資有価証券は、債券であり、発行体の信用リスク、市場価格の変動リスクにさらされております。

(3) 金融商品のリスクに係る管理体制

①資産運用規程に基づく取引

金融商品の取引は、当法人の資産運用規程に基づき行います。

②信用リスクの管理

債券については、発行体の状況を定期的に把握し、理事会に報告しております。

8. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(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
補償金						
耐震補強工事補償金	東京都	1,158,088,309	356,206,897	31,436,177	1,482,859,029	指定正味財産

9. 税効果会計関係

(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(単位：円)

未払事業税	18,870,159
貸倒引当金	7,325,491
賞与引当金	124,047,861
退職給付引当金	249,548,816
繰延税金資産合計	399,792,327

10. 実施事業資産

実施事業資産については、次のとおりであります。

(単位：円)

項目	帳簿価額
建物（大島本部事務所）	78,741,707
機械及び設備（大島本部事務所）	444,140
電話加入権（大島本部事務所）	96,000

11. 資産除去債務に関する注記

資産除去債務のうち貸借対照表に計上していないもの

当法人は、東京都交通局が保有する土地及び駅構築物等に関して、賃貸借契約及び行政財産使用許可に基づき、返還時に当法人が保有する店舗及び設備等を撤去することの原状回復に係る債務を有しております。しかし、当該債務に関連する土地及び駅構築物等の実質的な使用期間については、東京都交通局の施策に左右されるものであり、当法人の裁量だけで決定できるものではないため、資産除去債務を合理的に見積ることができません。そのため、当該債務に見合う資産除去債務を計上しておりません。

12. 賃貸等不動産に関する注記

(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

当法人では、東京都及び千葉県において、主に地下鉄高架下用地に貸付施設を有しております。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

(単位：円)

貸借対照表計上額	当期末の時価
2,737,491,945	2,737,491,945

(注1) 貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。

(注2) 当期末の時価は、建物等の償却資産については適正な帳簿価額であります。

13. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

(単位：円)

属性	法人等名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
支配法人	東京都	東京都新宿区西新宿二丁目8番1号	—	—	—	評議員9名 中東京都職員5名	東京都の事業協力団体	交通局にかかる受託事業収入 (注1)	7,205,561,200	未収金	668,912,230
								地代家賃 (注2)	1,407,980,808	未払金	432,983,406
								高架下耐震補強工事・補償費用 (注3)	543,512,964	—	—

取引条件及び取引条件の決定方針等

(注1) 東京都と協議の上、委託契約書等に基づき取引を行っております。

(注2) 東京都と協議の上、東京都交通局公有財産規程及び賃貸借契約書等に基づき取引を行っております。

(注3) 東京都と協議の上、高架下耐震補強工事の施工及び補償等に関する協定等に基づき取引を行っております。

5. 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位：円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	投資有価証券	3,006,572,340	293,718	717,975	3,006,148,083
	基本財産計	3,006,572,340	293,718	717,975	3,006,148,083

2. 引当金の明細

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
貸倒引当金	26,376,323	0	0	2,541,948	23,834,375
賞与引当金	339,626,991	358,623,479	339,626,991	0	358,623,479
退職給付引当金	638,506,227	111,141,041	28,184,000	0	721,463,268

6. 公益目的支出計画実施報告書について

○ 公益目的支出計画実施報告書の概要

1 令和2年度の概要

1. 公益目的財産額	10,895,568,588 円
2. 当該事業年度の公益目的収支差額((1)+(2)-(3))	1,839,539,745 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	1,611,629,078 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	227,910,667 円
(3) 当該事業年度の実施事業収入の額	0 円
3. 当該事業年度末日の公益目的財産残額	9,056,028,843 円
4. 2の欄に記載した額が計画に記載した見込み額と異なる場合、その概要及び理由	
<p>公益目的支出の額は計画を約2,700万円上回り、当該事業年度末日の公益目的収支差額が計画における見込み額を若干上回っているが、実施期間に影響はない。</p>	

2 公益目的支出計画の状況

公益目的支出計画の 完了予定事業年度の末日	(1) 計画上の完了見込み	令和50年3月31日
	(2) (1)より早まる見込みの場合	令和 年 月 日

	前事業年度		当該事業年度		翌事業年度
	計画	実績	計画	実績	計画
公益目的財産額	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円	10,895,568,588 円
公益目的収支差額	1,488,852,000 円	1,611,629,078 円	1,688,852,000 円	1,839,539,745 円	1,888,852,000 円
公益目的支出の額	200,000,000 円	232,673,385 円	200,000,000 円	227,910,667 円	200,000,000 円
繰上 1(交通徳の普及及び事故防止に関する事業)	26,842,000 円	40,633,166 円	26,842,000 円	55,671,826 円	26,842,000 円
繰上 2(乗客サービスの増進に関する事業)	158,904,000 円	184,219,907 円	158,904,000 円	159,857,981 円	158,904,000 円
繰上 3(運輸事業の調査研究及び講演に関する事業)	10,404,000 円	4,743,358 円	10,404,000 円	9,305,281 円	10,404,000 円
繰上 4(運輸事業等の振興に資するため他の団体に対する助成)	3,850,000 円	3,076,954 円	3,850,000 円	3,075,579 円	3,850,000 円
実施事業収入の額	0 円	0 円	0 円	0 円	0 円
公益目的財産残額	9,406,716,588 円	9,283,939,510 円	9,206,716,588 円	9,056,028,843 円	9,006,716,588 円

監 査 報 告 書

令和3年6月7日

一般財団法人 東京都営交通協力会
会 長 太 田 博 殿

一般財団法人 東京都営交通協力会

監 事 渡邊 範久 

監 事 山田 洋一 

私たちは、令和2年4月1日から令和3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ましたので、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法の概要

各監事は、理事会及びその他の会議に出席し、当法人の理事等から職務の執行状況について報告を受け、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、当法人と契約した監査法人による監査結果の報告及び説明を受け、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る財務諸表（貸借対照表、正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに公益目的支出計画実施報告書について検討いたしました。

なお、監査法人の職務の遂行が適正に実施されることを確保するための体制に関しては、監査法人より監査に関する品質管理基準（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受けました。

2 監査意見

(1) 業務監査

- ① 事業報告書及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、当法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の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ます。

(2) 会計監査

財務諸表及び附属明細書は、会計帳簿の記載金額と一致し、当法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において正しく示していると認めます。

(3) 公益目的支出計画実施報告書に関する監査

公益目的支出計画実施報告書は法令及び定款に従い、当法人の公益目的支出計画の実施の状況を正しく示しているものと認めます。

以 上

独立監査人の監査報告書

令和3年6月7日

一般財団法人東京都営交通協力会

会長 太田 博 殿

EY新日本 有限責任監査法人

東京事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士

山下 康彦 

監査意見

当監査法人は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第199条において準用する同法第124条第2項第1号の規定に基づく監査に準じて、一般財団法人東京都営交通協力会の令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドラインⅡ-4の定めによる「正味財産増減計算書」をいう。）及び財務諸表に対する注記並びに附属明細書について監査し、あわせて、正味財産増減計算書内訳表（以下、これらの監査の対象書類を「財務諸表等」という。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の財務諸表等が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して、当該財務諸表等に係る期間の財産及び損益（正味財産増減）の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準における当監査法人の責任は、「財務諸表等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、法人から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

財務諸表等に対する理事者及び監事の責任

理事者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠して財務諸表等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表等を作成し適正に表示するために理事者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

財務諸表等を作成するに当たり、理事者は、継続組織の前提に基づき財務諸表等を作成することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に基づいて継続組織に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。

監事の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における理事の職務の執行を監視することにある。

財務諸表等の監査における監査人の責任

監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての財務諸表等に不正又は誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から財務諸表等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、財務諸表等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

- ・ 不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。
- ・ 財務諸表等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討する。
- ・ 理事者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに理事者によって行われた会計上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
- ・ 理事者が継続組織を前提として財務諸表等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠に基づき、継続組織の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続組織の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において財務諸表等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する財務諸表等の注記事項が適切でない場合は、財務諸表等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、法人は継続組織として存続できなくなる可能性がある。
- ・ 財務諸表等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる公益法人会計の基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた財務諸表等の表示、構成及び内容、並びに財務諸表等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。

監査人は、監事に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報告を行う。

利害関係

法人と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上