

令和4年度

決算報告書

令和4年4月1日から  
令和5年3月31日まで

一般財団法人 東京都営交通協力会

令和5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5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	3,999,972,130	3,901,847,369	98,124,761
未収金	952,399,287	963,758,719	△ 11,359,432
(貸倒引当金)	(13,280,039)	(10,078,371)	△ 3,201,668
商品	1,985,585	5,854,598	△ 3,869,013
宝くじ払込金他	0	192,917	△ 192,917
有価証券	100,000,000	0	100,000,000
その他流動資産	48,555,437	38,018,166	10,537,271
流動資産合計	5,089,632,400	4,899,593,398	190,039,002
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	3,010,069,609	3,005,721,814	4,347,795
基本財産合計	3,010,069,609	3,005,721,814	4,347,795
(2) その他固定資産			
建物	3,022,213,337	2,959,526,353	62,686,984
機械及び設備	38,449,089	42,168,035	△ 3,718,946
車両運搬具	601,947	1,003,245	△ 401,298
什器備品	29,556,339	36,355,164	△ 6,798,825
構築物	420,512,020	451,014,817	△ 30,502,797
少額減価償却資産	1,040,894	2,259,465	△ 1,218,571
建設仮勘定	13,643,025	1,215,467	12,427,558
電話加入権	7,903,300	7,903,300	0
ソフトウェア	69,991,573	33,057,928	36,933,645
電気施設利用権	2,366,480	2,802,876	△ 436,396
投資有価証券	4,785,602,743	4,914,958,231	△ 129,355,488
長期性預金	100,000,000	0	100,000,000
差入保証金等	84,265,652	84,265,652	0
長期前払費用	26,418,567	29,864,467	△ 3,445,900
繰延税金資産	449,582,078	422,202,636	27,379,442
その他固定資産合計	9,052,147,044	8,988,597,636	63,549,408
固定資産合計	12,062,216,653	11,994,319,450	67,897,203
資産合計	17,151,849,053	16,893,912,848	257,936,205

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
買 掛 金	2,952,411	4,869,810	△ 1,917,399
未 払 金	1,149,347,044	1,104,717,714	44,629,330
前 受 金	103,429,101	109,237,254	△ 5,808,153
預 り 金	2,592	9,778	△ 7,186
賞 与 引 当 金	367,403,862	361,981,880	5,421,982
未 払 法 人 税 等	192,100,400	170,056,600	22,043,800
未 払 消 費 税	62,044,700	129,080,100	△ 67,035,400
流動負債合計	1,877,280,110	1,879,953,136	△ 2,673,026
2. 固 定 負 債			
保 証 金	176,779,869	196,597,500	△ 19,817,631
敷 金	426,692,075	393,332,281	33,359,794
退 職 給 付 引 当 金	870,435,022	805,917,059	64,517,963
固定負債合計	1,473,906,966	1,395,846,840	78,060,126
負債合計	3,351,187,076	3,275,799,976	75,387,100
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指 定 正 味 財 産			
補 助 金 等	1,447,752,269	1,489,941,716	△ 42,189,447
指定正味財産合計	1,447,752,269	1,489,941,716	△ 42,189,447
2. 一 般 正 味 財 産	12,352,909,708	12,128,171,156	224,738,552
(うち基本財産への充当額)	(3,010,069,609)	(3,005,721,814)	(4,347,795)
正味財産合計	13,800,661,977	13,618,112,872	182,549,105
負債及び正味財産合計	17,151,849,053	16,893,912,848	257,936,205

## 2. 正味財産増減計算書

(令和4年4月1日から令和5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	40,329,670	40,453,060	△123,390
受取入会金	27,000	30,000	△3,000
事業収益	10,135,800,707	10,118,423,405	17,377,302
受取利息	47,345,886	45,813,485	1,532,401
雑収益	2,520,466	2,478,301	42,165
受取補償金振替額	42,396,777	41,328,463	1,068,314
特定求職者雇用開発助成金等	243,000	40,500	202,500
経常収益計	10,268,663,506	10,248,567,214	20,096,292
(2) 経常費用			
事業費	9,423,165,496	9,429,240,937	△6,075,441
役員報酬	210,544	183,937	26,607
職員給与費	3,898,069,821	3,915,301,397	△17,231,576
作業員給与費	16,228,032	15,787,063	440,969
臨時雇賃金	1,851,199,660	1,898,360,264	△47,160,604
法定福利費	860,912,584	864,248,288	△3,335,704
厚生福利費	26,952,098	26,594,835	357,263
退職給付費用	114,637,997	112,644,083	1,993,914
修繕費	12,699,506	14,149,794	△1,450,288
備用品費	36,752,930	37,697,248	△944,318
被服費	24,250,900	33,486,240	△9,235,340
水道光熱費	3,197,587	4,630,021	△1,432,434
交通費	14,564,230	13,975,119	589,111
通信費	10,259,111	10,929,591	△670,480
地代家賃	1,501,891,556	1,402,800,257	99,091,299
保険料	11,723,342	12,714,791	△991,449
諸会費	396,000	396,000	0
固定資産税	15,587,168	13,533,082	2,054,086
諸税	7,357,288	3,807,554	3,549,734
手数料	5,443,541	5,001,887	441,654
交際費	605,915	546,500	59,415
会議費	20,182	0	20,182
使用料	16,578,909	20,877,800	△4,298,891
リース料	6,299,340	5,651,200	648,140
広告費	18,000	650,000	△632,000
研修費	6,677,822	5,318,432	1,359,390
印刷費	339,486	353,378	△13,892
委託料	405,642,417	385,832,781	19,809,636
材料費	67,526,474	61,526,188	6,000,286
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
広告事業諸費	203,760,354	206,106,483	△2,346,129
燃料費	208,712	209,944	△1,232
雑損失	134,568	102,015	32,553
売上原価	74,686,578	136,861,429	△62,174,851
事故費	31,834	571,993	△540,159
減価償却費	221,855,110	211,945,443	9,909,667
繰延資産償却	3,445,900	3,445,900	0

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	428,383,865	416,646,670	11,737,195
役員報酬	32,294,362	31,813,831	480,531
職員給与費	120,916,266	119,337,459	1,578,807
臨時雇賃金	1,406,533	1,362,805	43,728
法定福利費	43,717,930	43,751,514	△33,584
厚生福利費	21,369,803	20,998,678	371,125
退職給付費用	4,551,390	4,780,708	△229,318
修繕費	976,116	181	975,935
備用品費	3,265,357	3,807,338	△541,981
水道光熱費	7,312,995	5,474,663	1,838,332
交通費	285,327	317,392	△32,065
通信費	2,242,869	2,386,628	△143,759
地代家賃	62,085,882	62,182,197	△96,315
保険料	157,708	193,539	△35,831
諸会費	1,606,100	1,627,100	△21,000
固定資産税	16,623,232	16,824,518	△201,286
事業所税	15,872,600	15,747,100	125,500
諸税	14,135,090	13,870,153	264,937
手数料	2,554,662	2,540,668	13,994
交際費	42,728	80,000	△37,272
会議費	277,000	277,000	0
使用料	12,859,971	5,416,773	7,443,198
広告費	431,912	556,639	△124,727
研修費	1,172,729	971,619	201,110
報償費	6,993,000	7,335,000	△342,000
印刷費	1,483,816	2,075,480	△591,664
委託料	40,129,053	39,513,390	615,663
燃料費	0	909	△909
減価償却費	13,619,434	13,403,388	216,046
経常費用計	9,851,549,361	9,845,887,607	5,661,754
当期経常増減額	417,114,145	402,679,607	14,434,538
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	12,568,978	35,361,045	△22,792,067
経常外収益計	12,568,978	35,361,045	△22,792,067
(2) 経常外費用			
固定資産除却損	7,875,838	26,983,858	△19,108,020
臨時損失	0	1,320,000	△1,320,000
固定資産除却費	13,451,920	12,503,000	948,920
雑損失	18,895,855	34,627,089	△15,731,234
経常外費用計	40,223,613	75,433,947	△35,210,334
当期経常外増減額	△27,654,635	△40,072,902	12,418,267
税引前当期一般正味財産増減額	389,459,510	362,606,705	26,852,805
法人税、住民税及び事業税	192,100,400	170,056,600	22,043,800
法人税等調整額	△27,379,442	△22,410,309	△4,969,133
当期一般正味財産増減額	224,738,552	214,960,414	9,778,138
一般正味財産期首残高	12,128,171,156	11,913,210,742	214,960,414
一般正味財産期末残高	12,352,909,708	12,128,171,156	224,738,552

(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	207,330	48,411,150	△48,203,820
一般正味財産への振替額			
受取補償金振替額	△42,396,777	△41,328,463	△1,068,314
当期指定正味財産増減額	△42,189,447	7,082,687	△49,272,134
指定正味財産期首残高	1,489,941,716	1,482,859,029	7,082,687
指定正味財産期末残高	1,447,752,269	1,489,941,716	△42,189,447
Ⅲ 正味財産期末残高	13,800,661,977	13,618,112,872	182,549,105

3. 正味財産増減計算書内訳表  
(令和4年4月1日から令和5年3月31日まで)

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 受取入会金 事業収益 受取利息 雑収益 受取補償金振替額 特定求職者雇用開発助成金等 経常収益計 (2) 経常費用 事業費 役員報酬 職員給与と費 作業員給与と費 臨時雇賃金 法定福利費 厚生福利費 退職給付費用 修繕費 備品費 被服費 水道光熱費 交通費 通信費 地代家賃 保険料 諸会費 固定資産税 諸税 手数料 交際費 会議費 使用料 リース料 広告費 研修費 印刷費 委託料 材料費 寄付金 広告事業諸費 燃料費 雑損失 売上原価 事故費 減価償却費 繰延資産償却	実施事業等会計										その他会計			内部取引 消去	法人会計	合計
	(継1) 交通道德普及 助成事業	(継2) 乗客サービス 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	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	法人会計			
47,511,602	142,413,271	0	3,092,160	0	193,017,033	1,153,529,604	6,730,040,372	1,378,810,062	2,612,999	0	9,264,993,027	0	40,329,670	0	9,423,165,496	
51,826	155,345	0	3,373	0	210,544	0	0	0	0	0	210,544	0	0	0	210,544	
37,940	113,724	0	2,469	0	154,133	85,430,810	3,705,801,211	106,683,667	0	0	3,897,915,688	0	0	0	3,898,069,821	
819,983	2,457,850	0	53,366	0	3,331,199	38,874,999	1,782,900,186	26,093,276	0	0	16,228,032	0	0	0	16,228,032	
127,644	382,605	0	8,307	0	518,556	18,915,108	822,244,248	19,234,672	0	0	1,847,868,461	0	0	0	1,851,199,860	
47,772	143,193	0	3,109	0	194,074	591,786	25,772,286	393,952	0	0	26,758,024	0	0	0	26,952,098	
1,989	5,965	0	130	0	8,084	4,207,308	106,080,917	4,649,772	0	0	114,637,997	0	0	0	114,637,997	
7,229	21,670	0	470	0	29,369	3,464,000	889,111	8,338,311	0	0	12,699,506	0	0	0	12,699,506	
16,348	49,003	0	1,064	0	66,415	2,357,660	31,711,482	2,654,419	0	0	36,723,561	0	0	0	36,752,900	
536	1,607	0	35	0	2,178	1,545,048	1,015,746	3,078,378	0	0	5,639,172	0	0	0	5,639,172	
5,014	15,029	0	326	0	20,369	1,073,471	12,294,659	1,193,922	0	0	14,562,052	0	0	0	14,562,052	
138,793	416,022	0	9,033	0	563,848	2,084,516	7,392,088	762,138	0	0	10,238,742	0	0	0	10,238,742	
352	1,057	0	23	0	1,432	863,289,298	6,938,490	4,688,038,410	0	0	1,501,327,708	0	0	0	1,501,891,556	
37,161	111,388	0	2,419	0	150,968	0	396,000	4,765,560	0	0	11,721,910	0	0	0	11,723,342	
0	0	0	0	0	0	20,151	1,502,471	15,436,200	0	0	15,436,200	0	0	0	15,436,200	
0	0	0	0	0	0	1,595,923	3,618,012	5,834,666	0	0	7,357,288	0	0	0	7,357,288	
0	0	0	0	0	0	0	156,367	229,606	0	0	5,443,541	0	0	0	5,443,541	
0	0	0	0	0	0	20,182	673,850	449,548	0	0	605,915	0	0	0	605,915	
0	0	0	0	0	0	1,568,681	4,746,000	14,336,378	0	0	20,182	0	0	0	20,182	
0	0	0	0	0	0	1,553,340	622,500	223,000	0	0	16,578,909	0	0	0	16,578,909	
0	0	0	0	0	0	15,910	6,646,912	237,800	0	0	6,299,340	0	857,500	0	6,299,340	
3,317	9,943	0	216	0	13,476	88,210	77,006,756	148,989,592	2,612,999	0	326,010	0	0	0	339,486	
46,185,252	138,437,610	0	5,838	0	184,628,700	23,883,434	67,526,474	252,492,781	0	0	252,492,781	0	31,479,064	0	405,642,417	
0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	67,526,474	0	0	0	67,526,474	
0	0	0	0	0	0	0	0	203,760,354	0	0	203,760,354	0	0	0	203,760,354	
0	0	0	0	0	0	910	297,043	759	0	0	208,712	0	0	0	208,712	
0	0	0	0	0	0	60,059	74,509	0	0	0	134,568	0	0	0	134,568	
0	0	0	0	0	0	74,686,578	0	0	0	0	74,686,578	0	0	0	74,686,578	
0	0	0	0	0	0	31,834	0	0	0	0	31,834	0	0	0	31,834	
30,446	91,260	0	1,982	0	123,688	24,482,267	23,538,483	173,710,672	0	0	221,731,422	0	0	0	221,855,110	
0	0	0	0	0	0	3,445,900	0	0	0	0	3,445,900	0	0	0	3,445,900	



(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) 交通徳普及 助成事業	(継2) 乗客サービス 増進助成事業	(継3) 調査研究 事業	(継4) 公益団体 助成事業	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
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	428,793,157	409,292	428,383,865
役員報酬													32,294,362		32,294,362
職員給与費													120,916,266		120,916,266
臨時雇賃金													1,406,533		1,406,533
法定福利費													43,717,930		43,717,930
厚生福利費													21,369,803		21,369,803
退職給付費用													4,551,390		4,551,390
修繕費													976,116		976,116
備品消費費													3,265,357		3,265,357
水道光熱費													7,312,995		7,312,995
交通費													285,327		285,327
通信費													2,242,869		2,242,869
地代家賃													62,085,882		62,085,882
保険料													157,708		157,708
諸会費													1,606,100		1,606,100
固定資産税													16,623,232		16,623,232
事業所税													15,872,600		15,872,600
諸税													14,135,090		14,135,090
手数料													2,554,662		2,554,662
交際費													42,728		42,728
会議費													277,000		277,000
使用料													12,859,971	409,292	12,859,971
広告費													841,204		841,204
研修費													1,172,729		1,172,729
報償費													6,993,000		6,993,000
印刷費													1,483,816		1,483,816
委託料													40,129,053		40,129,053
減価償却費													13,619,434		13,619,434
当期経常増減額	47,511,602	142,413,271	0	3,092,160	0	193,017,033	6,730,040,372	1,378,810,052	2,612,999	0	9,264,993,027	428,793,157	428,793,157	35,253,856	9,851,549,361
当期経常増減の部	△47,511,602	△142,413,271	0	△3,092,160	0	△193,017,033	561,286,893	198,039,860	△2,367,815	0	948,703,497	△338,572,319	△338,572,319	0	417,114,145
2. 経常外増減の部															
(1) 経常外収益															
雑収入	0	0	0	0	0	0	1,993,456	483,451	0	0	2,476,907	10,092,071	10,092,071		12,568,978
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	1,993,456	483,451	0	0	2,476,907	10,092,071	10,092,071		12,568,978
(2) 経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0	0	0	1,443,853	44	6,431,939	0	7,875,836	2	7,875,838		7,875,838
固定資産除却費	0	0	0	0	0	0	9,771,920	0	3,680,000	0	13,451,920	0	13,451,920		13,451,920
雑損失	0	0	0	0	0	0	660,987	0	3,494,109	0	4,155,096	14,740,759	18,895,855		18,895,855
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	11,876,760	44	13,606,048	0	25,482,852	14,740,761	40,223,613		40,223,613
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△9,883,304	△44	△13,122,597	0	△23,005,945	△4,648,690	△27,654,635		△27,654,635
他会計振替前増減額	△47,511,602	△142,413,271	0	△3,092,160	0	△193,017,033	181,861,255	561,286,849	△2,367,815	0	925,697,552	△343,221,009	389,459,510		389,459,510
他会計振替額	47,511,602	142,413,271	0	3,092,160	0	193,017,033	△181,861,255	△561,286,849	2,367,815	0	△725,697,552	532,680,519	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	189,459,510	389,459,510		389,459,510
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,100,400	192,100,400		192,100,400
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△27,379,442	△27,379,442		△27,379,442
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	200,000,000	0	0	200,000,000	24,738,552	224,738,552		224,738,552
前期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	△200,000,000	0	0	△200,000,000	12,328,171,156	12,328,171,156		12,128,171,156
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,352,909,708	12,352,909,708		12,352,909,708
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,352,909,708	12,352,909,708		12,352,909,708

(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) 交通道德普及 助成事業	(継2) 乗客サービス 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	(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
II 指定正味財産増減の部														
受取補助金等	0	0	0	0	0	0	0	207,330	0	0	207,330	0		
受取補償金														
一般正味財産への振替額								△42,396,777	0	0	△42,396,777	0		
受取補償金振替額								△42,189,447	0	0	△42,189,447	0		
当期指定正味財産増減額								0	0	0	0	0		
指定正味財産期首残高								1,489,941,716	0	0	1,489,941,716	0		
指定正味財産期末残高								1,447,752,269	0	0	1,447,752,269	0		
III 正味財産期末残高								1,447,752,269	0	0	1,447,752,269	12,352,909,708		
												13,800,661,977		

## 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	1,505,687,177	240,395	200,671,555	1,305,256,017
地方債	1,099,550,153	41,343	0	1,099,591,496
政府保証債	400,484,484	204,990,019	252,407	605,222,096
合 計	3,005,721,814	205,271,757	200,923,962	3,010,069,609

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	1,305,256,017	0	(1,305,256,017)	0
地方債	1,099,591,496	0	(1,099,591,496)	0
政府保証債	605,222,096	0	(605,222,096)	0
合 計	3,010,069,609	0	(3,010,069,609)	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	42,396,777
合 計	42,396,777

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	5,262,588,691	2,240,375,354	3,022,213,337
機械及び設備	334,378,638	295,929,549	38,449,089
車両運搬具	1,729,732	1,127,785	601,947
什器備品	168,215,849	138,659,510	29,556,339
構 築 物	1,195,289,773	774,777,753	420,512,020
少額減価償却資産	48,346,431	47,305,537	1,040,894
合 計	7,010,549,114	3,498,175,488	3,512,373,626

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	2,117,159,748	2,283,804,800	166,645,052
地方債	2,041,198,928	2,139,136,860	97,937,932
政府保証債	1,723,058,551	1,816,806,000	93,747,449
財投機関債	1,414,255,125	1,402,931,000	△ 11,324,125
事業債	600,000,000	527,394,200	△ 72,605,800
合 計	7,895,672,352	8,170,072,860	274,400,508

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	1,489,941,716	207,330	42,396,777	1,447,752,269	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	17,481,302
貸倒引当金	3,938,735
賞与引当金	127,084,996
退職給付引当金	301,077,045
繰延税金資産合計	449,582,078

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）	73,531,573
機械及び設備（大島本部事務所）	4
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
2,902,297,668	2,902,297,668

(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)	7,254,240,397	未収金	677,522,492
								地代家賃(注2)	1,544,983,710	未払金	488,118,692
								高架下耐震補強工事・補償費用(注3)	7,466,580	—	—

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	3,005,721,814	205,271,757	200,923,962	3,010,069,609
	基本財産計	3,005,721,814	205,271,757	200,923,962	3,010,069,609

### 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	10,078,371	3,201,668	0	0	13,280,039
賞与引当金	361,981,880	367,403,862	361,981,880	0	367,403,862
退職給付引当金	805,917,059	119,189,387	54,671,424	0	870,435,022

## 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4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))	2,189,766,744 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	1,996,749,711 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	193,017,033 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	8,705,801,844 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	
公益目的支出の額は計画を約700万円下回り、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額を若干上回っているが、実施期間に影響はない。	

#### 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	1,888,852,000 円	1,996,749,711 円	2,088,852,000 円	2,189,766,744 円	2,288,852,000 円
公益目的支出の額	200,000,000 円	157,209,966 円	200,000,000 円	193,017,033 円	200,000,000 円
継1(交通道德の普及及び事故防止に関する事業)	26,842,000 円	48,168,447 円	26,842,000 円	47,511,602 円	26,842,000 円
継2(乗客サービスの増進に関する事業)	158,904,000 円	102,217,678 円	158,904,000 円	142,413,271 円	158,904,000 円
継3(運輸事業の調査研究及び講演に関する事業)	10,404,000 円	3,717,388 円	10,404,000 円	0 円	10,404,000 円
継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	3,106,453 円	3,850,000 円	3,092,160 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	9,006,716,588 円	8,898,818,877 円	8,806,716,588 円	8,705,801,844 円	8,606,716,588 円





# 監 査 報 告 書

令和 5 年 6 月 9 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 宮崎昌治 

監 事 山田洋一 

私たちは、令和 4 年 4 月 1 日から令和 5 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5年6月9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

浜田陽介

### 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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。

### その他の記載内容

その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。理事者の責任は、その他の記載内容を作成し開示することにある。また、監事の責任は、その他の記載内容の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。

当監査法人の財務諸表等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

財務諸表等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の記載内容と財務諸表等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

## 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