令　和　５　年　度

決　算　報　告　書

令和　５年　４月　１日から
令和　６年　３月３１日まで

一般財団法人　東京都営交通協力会

令和６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６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	3,741,447,687	3,999,972,130	△ 258,524,443
未　　収　　金	1,453,527,808	952,399,287	501,128,521
（貸倒引当金）	(18,325,266)	(13,280,039)	△ 5,045,227
商　　品	0	1,985,585	△ 1,985,585
有　価　証　券	100,000,000	100,000,000	0
その他流動資産	40,853,115	48,555,437	△ 7,702,322
流動資産合計	5,317,503,344	5,089,632,400	227,870,944
2．固　定　資　産			
(1) 基　本　財　産			
投　資　有　価　証　券	3,009,416,940	3,010,069,609	△ 652,669
基本財産合計	3,009,416,940	3,010,069,609	△ 652,669
(2) その他固定資産			
建　　物	3,338,130,218	3,022,213,337	315,916,881
機　械　及　び　設　備	37,152,406	38,449,089	△ 1,296,683
車　両　運　搬　具	361,169	601,947	△ 240,778
什　器　備　品	26,599,374	29,556,339	△ 2,956,965
構　築　物	407,832,223	420,512,020	△ 12,679,797
少額減価償却資産	3,950,635	1,040,894	2,909,741
建　設　仮　勘　定	3,689,246	13,643,025	△ 9,953,779
電　話　加　入　権	7,903,300	7,903,300	0
ソ　フ　ト　ウ　ェ　ア	44,247,211	69,991,573	△ 25,744,362
電気施設利用権	1,930,084	2,366,480	△ 436,396
投　資　有　価　証　券	4,767,425,057	4,785,602,743	△ 18,177,686
長　期　性　預　金	100,000,000	100,000,000	0
差　入　保　証　金　等	84,265,652	84,265,652	0
長　期　前　払　費　用	22,972,667	26,418,567	△ 3,445,900
繰　延　税　金　資　産	495,142,062	449,582,078	45,559,984
その他固定資産合計	9,341,601,304	9,052,147,044	289,454,260
固定資産合計	12,351,018,244	12,062,216,653	288,801,591
資　産　合　計	17,668,521,588	17,151,849,053	516,672,535

科　　目	当　年　度	前　年　度	増　　減
Ⅱ.負　債　の　部			
1．流　動　負　債			
買　　掛　　金	0	2,952,411	△ 2,952,411
未　　払　　金	1,274,980,625	1,149,347,044	125,633,581
前　　受　　金	101,672,712	103,429,101	△ 1,756,389
預　　り　　金	64,628	2,592	62,036
賞　与　引　当　金	390,138,999	367,403,862	22,735,137
未　払　法　人　税　等	236,311,700	192,100,400	44,211,300
未　払　消　費　税	61,591,900	62,044,700	△ 452,800
流動負債合計	2,064,760,564	1,877,280,110	187,480,454
2．固　定　負　債			
保　　証　　金	164,982,239	176,779,869	△ 11,797,630
敷　　金	448,784,550	426,692,075	22,092,475
退　職　給　付　引　当　金	965,967,798	870,435,022	95,532,776
固定負債合計	1,579,734,587	1,473,906,966	105,827,621
負債合計	3,644,495,151	3,351,187,076	293,308,075
Ⅲ.正　味　財　産　の　部			
1．指定正味財産			
補　　助　　金　　等	1,402,382,919	1,447,752,269	△ 45,369,350
指定正味財産合計	1,402,382,919	1,447,752,269	△ 45,369,350
2．一般正味財産	12,621,643,518	12,352,909,708	268,733,810
（うち基本財産への充当額）	(3,009,416,940)	(3,010,069,609)	(△652,669)
正味財産合計	14,024,026,437	13,800,661,977	223,364,460
負債及び正味財産合計	17,668,521,588	17,151,849,053	516,672,535

2．正味財産増減計算書

（令和５年４月１日から令和６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	40,006,988	40,329,670	△322,682
受取入会金	24,000	27,000	△3,000
事業収益	10,526,386,341	10,135,800,707	390,585,634
受取利息	48,058,103	47,345,886	712,217
雑収益	1,727,143	2,520,466	△793,323
受取補償金振替額	45,369,350	42,396,777	2,972,573
特定求職者雇用開発助成金等	756,000	243,000	513,000
経常収益計	10,662,327,925	10,268,663,506	393,664,419
(2)経常費用			
事業費	9,724,254,865	9,423,165,496	301,089,369
役員報酬	235,962	210,544	25,418
職員給与費	4,016,985,174	3,898,069,821	118,915,353
作業員給与費	16,062,842	16,228,032	△165,190
臨時雇賃金	1,795,740,424	1,851,199,660	△55,459,236
法定福利費	866,577,046	860,912,584	5,664,462
厚生福利費	25,292,681	26,952,098	△1,659,417
退職給付費用	133,920,398	114,637,997	19,282,401
修繕費	9,690,440	12,699,506	△3,009,066
備消品費	40,332,296	36,752,930	3,579,366
被服費	25,722,819	24,250,900	1,471,919
水道光熱費	5,180,506	3,197,587	1,982,919
交通費	15,633,206	14,564,230	1,068,976
通信費	9,424,213	10,259,111	△834,898
地代家賃	1,605,511,012	1,501,891,556	103,619,456
保険料	11,511,081	11,723,342	△212,261
諸会費	659,638	396,000	263,638
固定資産税	17,001,215	15,587,168	1,414,047
諸税	5,029,116	7,357,288	△2,328,172
手数料	7,694,031	5,443,541	2,250,490
交際費	555,523	605,915	△50,392
会議費	0	20,182	△20,182
使用料	18,214,280	16,578,909	1,635,371
リース料	6,174,550	6,299,340	△124,790
広告費	322,728	18,000	304,728
研修費	5,773,578	6,677,822	△904,244
報償費	2,338,260	0	2,338,260
印刷費	374,398	339,486	34,912
委託料	503,631,716	405,642,417	97,989,299
材料費	83,889,473	67,526,474	16,362,999
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
広告事業諸費	217,940,470	203,760,354	14,180,116
燃料費	207,143	208,712	△1,569
雑損失	58,685	134,568	△75,883
売上原価	32,747,760	74,686,578	△41,938,818
事故費	99,390	31,834	67,556
減価償却費	237,276,911	221,855,110	15,421,801
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	458,254,745	428,383,865	29,870,880
役員報酬	32,030,165	32,294,362	△264,197
職員給与費	131,322,896	120,916,266	10,406,630
臨時雇賃金	1,373,672	1,406,533	△32,861
法定福利費	45,521,314	43,717,930	1,803,384
厚生福利費	23,324,820	21,369,803	1,955,017
退職給付費用	5,099,378	4,551,390	547,988
修繕費	282,744	976,116	△693,372
備消品費	3,510,954	3,265,357	245,597
水道光熱費	6,330,260	7,312,995	△982,735
交通費	459,787	285,327	174,460
通信費	2,292,345	2,242,869	49,476
地代家賃	62,050,355	62,085,882	△35,527
保険料	157,549	157,708	△159
諸会費	1,662,738	1,606,100	56,638
固定資産税	15,593,985	16,623,232	△1,029,247
事業所税	15,653,200	15,872,600	△219,400
諸税	14,331,965	14,135,090	196,875
手数料	2,383,081	2,554,662	△171,581
交際費	281,348	42,728	238,620
会議費	311,000	277,000	34,000
使用料	14,380,641	12,859,971	1,520,670
広告費	493,639	431,912	61,727
研修費	2,238,688	1,172,729	1,065,959
報償費	4,803,740	6,993,000	△2,189,260
印刷費	1,979,850	1,483,816	496,034
委託料	56,893,121	40,129,053	16,764,068
雑損失	4,680	0	4,680
減価償却費	13,486,830	13,619,434	△132,604
経常費用計	10,182,509,610	9,851,549,361	330,960,249
当期経常増減額	479,818,315	417,114,145	62,704,170
2．経常外増減の部			
(1)経常外収益			
雑収入	15,662,100	12,568,978	3,093,122
経常外収益計	15,662,100	12,568,978	3,093,122
(2)経常外費用			
固定資産除却損	9,093,348	7,875,838	1,217,510
固定資産除却費	6,619,500	13,451,920	△6,832,420
雑損失	20,282,041	18,895,855	1,386,186
経常外費用計	35,994,889	40,223,613	△4,228,724
当期経常外増減額	△20,332,789	△27,654,635	7,321,846
税引前当期一般正味財産増減額	459,485,526	389,459,510	70,026,016
法人税、住民税及び事業税	236,311,700	192,100,400	44,211,300
法人税等調整額	△45,559,984	△27,379,442	△18,180,542
当期一般正味財産増減額	268,733,810	224,738,552	43,995,258
一般正味財産期首残高	12,352,909,708	12,128,171,156	224,738,552
一般正味財産期末残高	12,621,643,518	12,352,909,708	268,733,810

（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	0	207,330	△207,330
一般正味財産への振替額			
受取補償金振替額	△45,369,350	△42,396,777	△2,972,573
当期指定正味財産増減額	△45,369,350	△42,189,447	△3,179,903
指定正味財産期首残高	1,447,752,269	1,489,941,716	△42,189,447
指定正味財産期末残高	1,402,382,919	1,447,752,269	△45,369,350
Ⅲ 正味財産期末残高	14,024,026,437	13,800,661,977	223,364,460

3. 正味財産増減計算書内訳表
（令和５年４月１日から令和６年３月３１日まで）

（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）乗客ｻｰﾋﾞｽ増進助成事業	（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			
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							0	0	0	0		0	40,006,988	0	40,006,988
受取入会金							0	0	0	24,000		24,000	0	0	24,000
事業収益							1,428,052,610	7,484,075,648	1,670,233,650	0		10,582,361,908	0	55,975,567	10,526,386,341
受取利息							0	0	0	0		0	48,058,103	0	48,058,103
雑収益							0	0	0	218,184		218,184	1,508,959	0	1,727,143
受取補償金振替額							0	0	45,369,350	0		45,369,350	0	0	45,369,350
特定求職者雇用開発助成金等							0	0	0	0		0	756,000	0	756,000
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,428,052,610	7,484,075,648	1,715,603,000	242,184	0	10,627,973,442	90,330,050	55,975,567	10,662,327,925
(2)経常費用															
事業費	53,011,160	181,244,004	2,692,495	3,116,655	0	240,064,314	1,183,567,204	6,900,938,324	1,451,496,950	3,636,840	0	9,539,639,318	0	55,448,767	9,724,254,865
役員報酬	52,106	178,147	2,646	3,063		235,962	0	0	0	0		0			235,962
職員給与費	1,306,759	4,467,781	66,372	76,828		5,917,740	88,033,040	3,822,747,474	100,286,920	0		4,011,067,434			4,016,985,174
作業員給与費	0	0	0	0		0	0	16,062,842	0	0		16,062,842			16,062,842
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	19,770,743	1,757,057,589	18,912,092	0		1,795,740,424			1,795,740,424
法定福利費	208,096	711,473	10,569	12,234		942,372	16,598,199	830,684,169	18,352,306	0		865,634,674			866,577,046
厚生福利費	52,026	177,877	2,642	3,059		235,604	386,551	24,335,912	334,614	0		25,057,077			25,292,681
退職給付費用	0	0	0	0		0	4,122,097	125,320,836	4,477,465	0		133,920,398			133,920,398
修繕費	631	2,156	32	37		2,856	2,326,150	1,031,014	6,330,420	0		9,687,584			9,690,440
備消品費	7,767	26,557	395	457		35,176	1,922,104	35,878,562	2,496,454	0		40,297,120			40,332,296
被服費	0	0	0	0		0	100,640	25,609,638	12,541	0		25,722,819			25,722,819
水道光熱費	14,120	48,275	717	830		63,942	3,625,245	832,341	3,142,978	0		7,600,564		2,484,000	5,180,506
交通費	937	3,205	48	55		4,245	958,974	13,721,081	948,906	0		15,628,961			15,633,206
通信費	5,113	17,481	260	301		23,155	2,122,775	6,501,920	776,363	0		9,401,058			9,424,213
地代家賃	138,404	473,200	7,030	8,137		626,771	955,545,581	0	649,338,660	0		1,604,884,241			1,605,511,012
保険料	351	1,201	18	21		1,591	12,560	6,780,050	4,716,880	0		11,509,490			11,511,081
諸会費	0	0	0	0		0	0	477,819	181,819	0		659,638			659,638
固定資産税	34,783	118,920	1,767	2,045		157,515	0	0	16,843,700	0		16,843,700			17,001,215
諸税	0	0	0	0		0	54,614	1,492,252	3,482,250	0		5,029,116			5,029,116
手数料	0	0	0	0		0	1,430,399	3,547,090	2,716,542	0		7,694,031			7,694,031
交際費	0	0	0	0		0	0	169,549	385,974	0		555,523			555,523
使用料	0	0	0	0		0	2,549,112	1,525,867	14,139,301	0		18,214,280			18,214,280
リース料	0	0	0	0		0	1,428,550	4,746,000	0	0		6,174,550			6,174,550
広告費	0	0	0	0		0	0	1,232,728	0	0		1,232,728		910,000	322,728
研修費	0	0	0	0		0	111,883	5,650,785	10,910	0		5,773,578			5,773,578
報償費	57	197	3	3		260	0	0	2,338,000	0		2,338,000			2,338,260
印刷費	4,416	15,098	224	260		19,998	69,200	0	285,200	0		354,400			374,398
委託料	51,155,512	174,899,584	2,598,244	7,557		228,660,897	26,316,740	106,987,310	190,084,696	3,636,840		327,025,586		52,054,767	503,631,716
材料費	0	0	0	0		0	0	83,889,473	0	0		83,889,473			83,889,473
寄付金	0	0	0	3,000,000		3,000,000	0	0	0	0		0			3,000,000
広告事業諸費	0	0	0	0		0	0	0	217,940,470	0		217,940,470			217,940,470
燃料費	0	0	0	0		0	3,091	203,620	432	0		207,143			207,143
雑損失	0	0	0	0		0	24,172	34,513	0	0		58,685			58,685
売上原価	0	0	0	0		0	32,747,760	0	0	0		32,747,760			32,747,760
事故費	0	0	0	0		0	0	0	99,390	0		99,390			99,390
減価償却費	30,082	102,852	1,528	1,768		136,230	19,861,124	24,417,890	192,861,667	0		237,140,681			237,276,911
繰延資産償却	0	0	0	0		0	3,445,900	0	0	0		3,445,900			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）交通道徳普及助成事業	（継２）乗客ｻｰﾋﾞｽ増進助成事業	（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	458,781,545	526,800	458,254,745
役員報酬													32,030,165		32,030,165
職員給与費													131,322,896		131,322,896
臨時雇賃金													1,373,672		1,373,672
法定福利費													45,521,314		45,521,314
厚生福利費													23,324,820		23,324,820
退職給付費用													5,099,378		5,099,378
修繕費													282,744		282,744
備消品費													3,510,954		3,510,954
水道光熱費													6,330,260		6,330,260
交通費													459,787		459,787
通信費													2,292,345		2,292,345
地代家賃													62,050,355		62,050,355
保険料													157,549		157,549
諸会費													1,662,738		1,662,738
固定資産税													15,593,985		15,593,985
事業所税													15,653,200		15,653,200
諸税													14,331,965		14,331,965
手数料													2,383,081		2,383,081
交際費													281,348		281,348
会議費													311,000		311,000
使用料													14,380,641		14,380,641
広告費													1,020,439	526,800	493,639
研修費													2,238,688		2,238,688
報償費													4,803,740		4,803,740
印刷費													1,979,850		1,979,850
委託料													56,893,121		56,893,121
雑損失													4,680		4,680
減価償却費													13,486,830		13,486,830
経常費用計	53,011,160	181,244,004	2,692,495	3,116,655	0	240,064,314	1,183,567,204	6,900,938,324	1,451,496,950	3,636,840	0	9,539,639,318	458,781,545	55,975,567	10,182,509,610
当期経常増減額	△53,011,160	△181,244,004	△2,692,495	△3,116,655	0	△240,064,314	244,485,406	583,137,324	264,106,050	△3,394,656	0	1,088,334,124	△368,451,495	0	479,818,315
2．経常外増減の部															
(1)経常外収益															
雑収入	0	0	0	0		0	93,806	0	1,885,651	0		1,979,457	13,682,643		15,662,100
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	93,806	0	1,885,651	0	0	1,979,457	13,682,643		15,662,100
(2)経常外費用															
固定資産除却損	0	0	0	0		0	9,073,260	24	1	0		9,073,285	20,063		9,093,348
固定資産除却費	0	0	0	0		0	6,438,000	0	0	0		6,438,000	181,500		6,619,500
雑損失	0	0	0	0		0	21,374	394,410	1,208,244	0		1,624,028	18,658,013		20,282,041
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	15,532,634	394,434	1,208,245	0	0	17,135,313	18,859,576		35,994,889
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	△15,438,828	△394,434	677,406	0	0	△15,155,856	△5,176,933	0	△20,332,789
他会計振替前税引前当期一般正味財産増減額	△53,011,160	△181,244,004	△2,692,495	△3,116,655	0	△240,064,314	229,046,578	582,742,890	264,783,456	△3,394,656		1,073,178,268	△373,628,428		459,485,526
他会計振替額	53,011,160	181,244,004	2,692,495	3,116,655	0	240,064,314	△229,046,578	△582,742,890	△264,783,456	3,394,656	0	△1,073,178,268	833,113,954		0
税引前当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	459,485,526	0	459,485,526
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,311,700		236,311,700
法人税等調整額													△45,559,984		△45,559,984
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,733,810		268,733,810
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	12,621,643,518		12,621,643,518

（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）乗客ｻｰﾋﾞｽ増進助成事業	（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			
Ⅱ 指定正味財産増減の部															
受取補助金等															
受取補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
一般正味財産への振替額															
受取補償金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	△45,369,350	0	0	△45,369,350	0		△45,369,350
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	△45,369,350	0	0	△45,369,350	0		△45,369,350
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,447,752,269	0	0	1,447,752,269	0		1,447,752,269
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,382,919	0	0	1,402,382,919	0		1,402,382,919
Ⅲ 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	1,402,382,919	0	0	1,402,382,919	12,621,643,518		14,024,026,437

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) 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。

(4) 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

職員及び作業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。

(5) 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。

(6) 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	1,305,256,017	175,037	616,642	1,304,814,412
地方債	1,099,591,496	41,343	0	1,099,632,839
政府保証債	605,222,096	0	252,407	604,969,689
合　　計	3,010,069,609	216,380	869,049	3,009,416,940

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	1,304,814,412	0	(1,304,814,412)	0
地方債	1,099,632,839	0	(1,099,632,839)	0
政府保証債	604,969,689	0	(604,969,689)	0
合　　計	3,009,416,940	0	(3,009,416,940)	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	42,794,947
事業費等(但し、減価償却費除く)計上による振替額	2,574,403
合　　計	45,369,350

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	5,720,900,802	2,382,770,584	3,338,130,218
機械及び設備	334,378,638	297,226,232	37,152,406
車両運搬具	1,729,732	1,368,563	361,169
什器備品	168,215,849	141,616,475	26,599,374
構築物	1,195,289,773	787,457,550	407,832,223
少額減価償却資産	48,346,431	44,395,796	3,950,635
合　　計	7,468,861,225	3,654,835,200	3,814,026,025

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	2,115,201,136	2,221,626,200	106,425,064
地方債	2,020,907,700	2,072,925,480	52,017,780
政府保証債	1,721,806,849	1,750,710,000	28,903,151
財投機関債	1,312,738,529	1,274,077,000	△ 38,661,529
事業債	706,187,783	601,694,300	△ 104,493,483
合　　計	7,876,841,997	7,921,032,980	44,190,983

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	1,447,752,269	0	45,369,350	1,402,382,919	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	21,530,546
貸倒引当金	4,541,310
賞与引当金	134,949,080
退職給付引当金	334,121,126
繰延税金資産合計	495,142,062

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）	70,979,979
機械及び設備（大島本部事務所）	3
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
3,234,581,013	3,234,581,013

（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）	7,446,199,357	未収金	1,102,250,966
								地代家賃（注2）	1,651,590,538	未払金	509,679,497
								高架下耐震補強工事・補償費用（注3）	5,797,000	—	—

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	3,010,069,609	216,380	869,049	3,009,416,940
	基本財産計	3,010,069,609	216,380	869,049	3,009,416,940

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	13,280,039	5,135,752	90,525	0	18,325,266
賞与引当金	367,403,862	390,138,999	367,403,862	0	390,138,999
退職給付引当金	870,435,022	139,019,776	43,487,000	0	965,967,798

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５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))	2,429,831,058 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	2,189,766,744 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	240,064,314 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	8,465,737,530 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4,000万円上回り、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	2,088,852,000 円	2,189,766,744 円	2,288,852,000 円	2,429,831,058 円	2,488,852,000 円
公益目的支出の額	200,000,000 円	193,017,033 円	200,000,000 円	240,064,314 円	200,000,000 円
継1(交通道徳の普及及び事故防止に関する事業)	26,842,000 円	47,511,602 円	26,842,000 円	53,011,160 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	142,413,271 円	158,904,000 円	181,244,004 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	0 円	10,404,000 円	2,692,495 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	3,092,160 円	3,850,000 円	3,116,655 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	8,806,716,588 円	8,705,801,844 円	8,606,716,588 円	8,465,737,530 円	8,406,716,588 円

監　査　報　告　書

令和６年６月７日

一般財団法人 東京都営交通協力会
会　長　　市　川　雅　明　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５年４月１日から令和６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６年６月７日

一般財団法人東京都営交通協力会
会　長　市川雅明　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５年４月１日から令和６年３月３１日までの令和５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