

令和 7 年 度

決 算 報 告 書

令和 7 年 4 月 1 日から
令和 8 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 8 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 増 減 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8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	4,461,152,640	4,334,947,029	126,205,611
未 収 金	1,289,783,586	1,130,769,003	159,014,583
(貸 倒 引 当 金)	(12,938,980)	(9,524,535)	△ 3,414,445
有 価 証 券	199,997,939	0	199,997,939
そ の 他 流 動 資 産	27,072,589	24,610,342	2,462,247
流動資産合計	5,965,067,774	5,480,801,839	484,265,935
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	3,008,111,602	3,008,764,271	△ 652,669
基本財産合計	3,008,111,602	3,008,764,271	△ 652,669
(2) その他固定資産			
建 物	3,107,138,499	3,200,817,537	△ 93,679,038
機 械 及 び 設 備	35,986,800	33,475,033	2,511,767
車 両 運 搬 具	1	180,585	△ 180,584
什 器 備 品	70,267,199	31,252,379	39,014,820
構 築 物	336,718,520	374,353,004	△ 37,634,484
少 額 減 価 償 却 資 産	12,548,772	2,148,688	10,400,084
建 設 仮 勘 定	0	169,246	△ 169,246
電 話 加 入 権	7,903,300	7,903,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	27,262,185	31,222,863	△ 3,960,678
電 気 施 設 利 用 権	1,057,292	1,493,688	△ 436,396
投 資 有 価 証 券	4,617,247,325	4,846,060,099	△ 228,812,774
長 期 性 預 金	100,000,000	100,000,000	0
差 入 保 証 金 等	85,150,172	84,265,652	884,520
長 期 前 払 費 用	16,080,867	19,526,767	△ 3,445,900
繰 延 税 金 資 産	563,441,736	521,830,934	41,610,802
その他固定資産合計	8,980,802,668	9,254,699,775	△ 273,897,107
固定資産合計	11,988,914,270	12,263,464,046	△ 274,549,776
資 産 合 計	17,953,982,044	17,744,265,885	209,716,159

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ. 負 債 の 部			
1. 流 動 負 債			
未 払 金	1,357,496,922	1,240,670,151	116,826,771
前 受 金	105,723,919	106,385,980	△ 662,061
預 り 金	106,671	131,215	△ 24,544
賞 与 引 当 金	409,075,893	380,518,049	28,557,844
未 払 法 人 税 等	157,983,200	118,080,000	39,903,200
未 払 消 費 税	90,786,800	109,705,200	△ 18,918,400
流動負債合計	2,121,173,405	1,955,490,595	165,682,810
2. 固 定 負 債			
保 証 金	149,836,115	158,058,175	△ 8,222,060
敷 金	504,367,867	494,014,341	10,353,526
退 職 給 付 引 当 金	1,129,755,507	1,064,360,407	65,395,100
固定負債合計	1,783,959,489	1,716,432,923	67,526,566
負債合計	3,905,132,894	3,671,923,518	233,209,376
Ⅲ. 正 味 財 産 の 部			
1. 指定正味財産			
補 助 金 等	1,318,440,703	1,360,058,280	△ 41,617,577
指定正味財産合計	1,318,440,703	1,360,058,280	△ 41,617,577
2. 一般正味財産	12,730,408,447	12,712,284,087	18,124,360
(うち基本財産への充当額)	(3,008,111,602)	(3,008,764,271)	(△652,669)
正味財産合計	14,048,849,150	14,072,342,367	△ 23,493,217
負債及び正味財産合計	17,953,982,044	17,744,265,885	209,716,159

2. 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			
基本財産運用益	39,744,108	39,626,171	117,937
受取入会金	42,000	21,000	21,000
事業収益	10,870,463,938	10,605,844,067	264,619,871
受取利息	60,747,296	51,890,259	8,857,037
雑収益	2,667,311	2,638,358	28,953
受取補償金振替額	40,831,393	42,324,639	△1,493,246
経常収益計	11,014,496,046	10,742,344,494	272,151,552
(2) 経常費用			
事業費	10,234,015,690	9,997,569,170	236,446,520
役員報酬	192,983	188,770	4,213
職員給与費	4,313,818,398	4,201,690,210	112,128,188
作業員給与費	14,229,212	16,243,935	△2,014,723
臨時雇賃金	1,992,205,513	1,883,265,641	108,939,872
法定福利費	929,366,533	880,507,480	48,859,053
厚生福利費	27,747,872	25,314,958	2,432,914
退職給付費用	110,683,676	145,153,997	△34,470,321
修繕費	10,179,664	10,523,919	△344,255
備用品費	43,935,269	41,299,020	2,636,249
被服費	32,546,420	21,009,420	11,537,000
水道光熱費	4,339,273	3,825,644	513,629
交通費	14,547,572	16,090,034	△1,542,462
通信費	8,826,440	8,270,952	555,488
地代家賃	1,650,195,718	1,644,851,410	5,344,308
保険料	12,607,880	13,144,916	△537,036
諸会費	686,819	677,820	8,999
固定資産税	18,568,488	18,439,009	129,479
諸税	2,197,574	5,817,458	△3,619,884
手数料	4,017,589	5,318,247	△1,300,658
交際費	413,325	527,970	△114,645
会議費	2,782	0	2,782
使用料	18,735,227	20,783,016	△2,047,789
リース料	5,027,960	5,790,000	△762,040
広告費	2,739,700	1,125,600	1,614,100
研修費	4,894,184	2,880,109	2,014,075
報償費	4,729,628	5,622,160	△892,532
印刷費	418,711	579,357	△160,646
委託料	478,023,483	491,409,565	△13,386,082
材料費	90,842,374	83,755,955	7,086,419
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
広告事業諸費	194,045,285	208,972,667	△14,927,382
燃料費	277,886	232,841	45,045
雑損失	557,831	47,184	510,647
事故費	196,931	138,918	58,013
減価償却費	235,771,590	227,625,088	8,146,502
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	530,792,134	538,552,044	△7,759,910
役員報酬	33,506,555	27,536,084	5,970,471
職員給与費	143,166,460	126,763,329	16,403,131
臨時雇賃金	4,259,716	4,133,840	125,876
法定福利費	51,698,939	45,905,314	5,793,625
厚生福利費	20,067,092	20,256,726	△189,634
退職給付費用	3,847,424	4,416,302	△568,878
修繕費	323,392	334,701	△11,309
備消品費	14,675,706	6,490,485	8,185,221
水道光熱費	5,692,767	5,773,981	△81,214
交通費	519,068	679,641	△160,573
通信費	1,590,640	1,948,528	△357,888
地代家賃	62,271,417	62,206,421	64,996
保険料	169,344	160,654	8,690
諸会費	1,666,010	1,697,101	△31,091
固定資産税	13,675,712	14,707,491	△1,031,779
事業所税	16,433,200	15,991,700	441,500
諸税	16,283,602	15,022,228	1,261,374
手数料	2,740,810	2,722,153	18,657
交際費	415,620	319,945	95,675
会議費	1,013,446	296,000	717,446
使用料	30,541,929	19,861,702	10,680,227
広告費	643,639	493,639	150,000
研修費	3,951,814	4,068,770	△116,956
報償費	6,546,077	4,742,890	1,803,187
印刷費	2,240,817	1,348,721	892,096
委託料	71,903,901	134,923,839	△63,019,938
燃料費	909	0	909
雑損失	9,364	7,800	1,564
減価償却費	20,936,764	15,742,059	5,194,705
經常費用計	10,764,807,824	10,536,121,214	228,686,610
当期經常増減額	249,688,222	206,223,280	43,464,942
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
保証金等解約収入	4,410,000	0	4,410,000
雑収入	10,570,955	22,839,594	△12,268,639
經常外収益計	14,980,955	22,839,594	△7,858,639
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	745,026	12,265,858	△11,520,832
固定資産除却費	6,230,500	23,847,191	△17,616,691
雑損失	19,944,893	10,918,128	9,026,765
投資有価証券減損損失	103,252,000	0	103,252,000
經常外費用計	130,172,419	47,031,177	83,141,242
当期經常外増減額	△115,191,464	△24,191,583	△90,999,881
税引前当期一般正味財産増減額	134,496,758	182,031,697	△47,534,939
法人税、住民税及び事業税	157,983,200	118,080,000	39,903,200
法人税等調整額	△41,610,802	△26,688,872	△14,921,930
当期一般正味財産増減額	18,124,360	90,640,569	△72,516,209
一般正味財産期首残高	12,712,284,087	12,621,643,518	90,640,569
一般正味財産期末残高	12,730,408,447	12,712,284,087	18,124,360

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
一般正味財産への振替額			
受取補償金振替額	△41,617,577	△42,324,639	707,062
当期指定正味財産増減額	△41,617,577	△42,324,639	707,062
指定正味財産期首残高	1,360,058,280	1,402,382,919	△42,324,639
指定正味財産期末残高	1,318,440,703	1,360,058,280	△41,617,577
Ⅲ 正味財産期末残高	14,048,849,150	14,072,342,367	△23,493,217

3. 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)

	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	駅構内事業	(他1) (他1)	(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													
受取入会金													
事業収益													
受取利息													
雑収益													
受取補償金振替額													
経常収益計	0	0	0	0	0	0	1,428,011,736	7,827,534,500	1,691,848,337	40,831,393	379,928	0	10,947,774,501
(2) 経常費用													
事業費	50,422,027	177,662,648	9,304,757	3,101,587	0	240,491,019	1,101,873,462	7,512,638,362	1,410,760,628	2,864,061	0	34,611,842	10,234,015,690
役員報酬	40,461	142,566	7,467	2,489		192,983	0	0	0	0			192,983
職員給与費	1,084,316	3,820,601	200,097	66,699		5,171,713	74,102,784	4,128,077,792	106,466,109	0			4,313,818,398
臨時雇賃金	0	0	0	0		0	0	14,229,212	0	0			14,229,212
法定福利費	163,105	574,701	30,099	10,033		777,938	1,570,912	1,967,392,021	23,242,580	0			1,992,205,513
厚生福利用	33,930	119,553	6,261	2,087		161,831	339,892	897,982,616	18,552,729	0			928,588,595
退職給付費用	0	0	0	0		0	2,678,154	104,358,062	3,647,460	0			27,586,041
修繕費	547	1,926	101	34		2,608	1,087,000	579,236	8,510,820	0			110,683,676
備品費	25,358	89,348	4,679	1,560		120,945	2,206,003	39,349,119	2,259,202	0			10,177,056
被服費	0	0	0	0		0	0	32,546,420	0	0			43,814,324
水道光熱費	9,625	33,916	1,776	592		45,909	3,040,906	1,093,511	2,649,541	0			32,546,420
交通費	739	2,607	137	46		3,529	651,837	13,166,659	725,547	0			6,783,958
通信費	2,687	9,468	496	165		12,816	775,252	7,265,431	772,941	0			14,544,043
地代家賃	105,290	370,992	19,430	6,477		502,189	975,396,562	884,520	673,412,447	0			8,813,624
保険料	286	1,009	53	18		1,366	0	6,596,444	6,010,070	0			1,649,693,629
諸会費	0	0	0	0		0	0	514,091	172,728	0			12,606,514
固定資産税	23,124	81,475	4,267	1,422		110,288	0	0	18,458,200	0			686,819
諸税	0	0	0	0		0	46,891	1,625,352	525,331	0			18,458,200
手数料	172	608	32	11		823	386,786	3,521,841	108,139	0			2,197,574
交際費	461	1,625	86	28		2,200	0	175,594	235,531	0			4,016,766
会議費	583	2,055	108	36		2,782	0	0	0	0			411,125
使用料	0	0	0	0		0	2,812,008	3,723,706	12,199,513	0			0
リース料	0	0	0	0		0	1,044,000	3,983,960	0	0			18,735,227
広告費	0	0	0	0		0	0	3,624,700	0	0			5,027,960
研修費	0	0	0	0		0	0	3,624,700	0	0			3,624,700
報償費	0	0	0	0		0	0	4,881,456	12,728	0			4,894,184
印刷費	3,789	13,350	699	233		18,071	35,840	0	364,800	0			4,729,628
委託料	48,892,154	172,272,114	9,022,436	7,479		230,194,183	9,133,016	128,641,186	138,427,285	2,864,061			400,640
材料費	0	0	0	0		0	0	90,842,374	0	0			279,065,548
寄付金	0	0	0	3,000,000		3,000,000	0	0	0	0			90,842,374
広告事業諸費	0	0	0	0		0	0	0	194,045,285	0			31,236,248
燃料費	0	0	0	0		0	0	275,329	2,557	0			478,023,483
雑損失	0	0	0	0		0	389	34,066	523,376	0			90,842,374
雑費	0	0	0	0		0	0	174,931	22,000	0			3,000,000
事故費	0	0	0	0		0	0	0	196,931	0			194,045,285
減価償却費	35,400	124,734	6,533	2,178		168,845	11,066,080	30,231,042	194,305,623	0			277,886
繰延資産償却	0	0	0	0		0	3,445,900	0	0	0			557,831
													196,931
													235,602,745
													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
	(経1) 交通道德普及 助成事業	(経2) 乗客サービス 増進助成事業	(経3) 調査研究 事業	(経4) 公益団体 助成事業	小計	(他1) 駅構内事業	(他2) 受託事業	収益事業 (他1除く)	(他4) 共益事業			
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530,792,134
役員報酬												33,506,555
職員給与費												143,166,460
臨時雇賃金												4,259,716
法定福利費												51,698,939
厚生福利費												20,067,092
退職給付費用												3,847,424
修繕費												323,392
備品消費費												15,022,706
水道光熱費												5,692,767
交通費												519,068
通信費												1,590,640
地代家賃												62,271,417
保険料												169,344
諸会費												1,666,010
固定資産税												13,675,712
事業所税												16,433,200
諸税												16,283,602
手数料												2,740,810
交際費												415,620
会議費												1,013,446
使用料												30,541,929
広告費												1,784,039
研修費												3,951,814
報償費												6,546,077
印刷費												2,240,817
委託料												71,903,901
燃料費												909
雑損失												9,364
減価償却費												20,936,764
経常費用計	50,422,027	177,662,648	9,304,757	3,101,587	0	240,491,019	1,101,873,462	7,512,638,362	1,410,760,628	2,864,061	10,028,136,513	532,279,534
当期経常増減額	△50,422,027	△177,662,648	△9,304,757	△3,101,587	0	△240,491,019	326,138,274	314,896,138	281,087,709	△2,484,133	919,637,988	△429,458,747
2. 経常外増減の部												0
(1) 経常外収益	0	0	0	0	0	0	0	0	4,410,000	0	4,410,000	0
保証金等解約収入	0	0	0	0	0	139,716	0	0	906,704	0	1,046,420	0
雑収入	0	0	0	0	0	139,716	0	0	5,316,704	0	5,456,420	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	694,056	50,970
固定資産除却損	0	0	0	0	0	5,512,000	110,000	602,000	0	0	6,224,000	6,500
固定資産除却費	0	0	0	0	0	1,325,237	4,812,844	178,176	0	0	6,316,257	13,628,636
雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,252,000	103,252,000
投資有価証券減損損失	0	0	0	0	0	0	0	780,194	0	0	13,234,313	116,938,106
経常外費用計	0	0	0	0	0	7,345,947	5,108,172	0	4,536,510	0	130,172,419	130,172,419
当期経常外増減額	△50,422,027	△177,662,648	△9,304,757	△3,101,587	0	△240,491,019	△7,206,231	△5,108,172	285,624,219	△2,484,133	△7,777,893	△115,191,464
他会計振替前当期一般正味財産増減額	50,422,027	177,662,648	9,304,757	3,101,587	0	240,491,019	318,932,043	309,787,966	285,624,219	△2,484,133	911,860,095	△536,872,318
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	△318,932,043	△309,787,966	△285,624,219	2,484,133	△911,860,095	671,369,076
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
法人税、住民税及び事業税	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,496,758
法人税等調整額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,983,200
当期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△41,610,802
前期一般正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,124,360
一般正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,712,284,087
一般正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,730,408,447

(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) 駅構内事業	(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 一般正味財産への振替額 受取補償金振替額 当期指定正味財産増減額 指定正味財産期首残高 指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	△41,617,577	0	0	△41,617,577	0	△41,617,577
	0	0	0	0	0	0	0	△41,617,577	0	0	△41,617,577	0	△41,617,577
	0	0	0	0	0	0	0	1,360,058,280	0	0	1,360,058,280	0	1,360,058,280
	0	0	0	0	0	0	0	1,318,440,703	0	0	1,318,440,703	0	1,318,440,703
III 正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	1,318,440,703	0	0	1,318,440,703	12,730,408,447	14,048,849,150

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 令和2年5月15日改正 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	1,304,372,807	175,037	616,642	1,303,931,202
地方債	1,099,674,182	41,343	0	1,099,715,525
政府保証債	604,717,282	0	252,407	604,464,875
合 計	3,008,764,271	216,380	869,049	3,008,111,602

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	1,303,931,202	0	(1,303,931,202)	0
地方債	1,099,715,525	0	(1,099,715,525)	0
政府保証債	604,464,875	0	(604,464,875)	0
合 計	3,008,111,602	0	(3,008,111,602)	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	40,831,393
目的達成による指定解除額	786,184
合 計	41,617,577

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	5,741,245,499	2,634,107,000	3,107,138,499
機械及び設備	342,278,030	306,291,230	35,986,800
車両運搬具	1,729,732	1,729,731	1
什 器 備 品	215,596,765	145,329,566	70,267,199
構 築 物	1,254,377,134	917,658,614	336,718,520
少額減価償却資産	65,017,753	52,468,981	12,548,772
合 計	7,620,244,913	4,057,585,122	3,562,659,791

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	2,313,713,667	2,154,199,600	△ 159,514,067
地方債	1,980,325,244	1,826,012,090	△ 154,313,154
政府保証債	1,719,303,445	1,472,118,000	△ 247,185,445
財投機関債	1,209,705,337	1,061,357,000	△ 148,348,337
事業債	602,309,173	444,365,400	△ 157,943,773
合 計	7,825,356,866	6,958,052,090	△ 867,304,776

なお、事業債の帳簿価額は、減損処理(103,252,000円)後の金額であります。

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	1,360,058,280	0	41,617,577	1,318,440,703	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	14,834,219
貸倒引当金	3,363,217
賞与引当金	144,945,248
退職給付引当金	400,299,052
繰延税金資産合計	563,441,736

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）	65,977,571
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
2,991,508,664	2,991,508,664

(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、次のとおりであります。

(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）	7,793,322,065	未収金	891,932,927
								地代家賃（注2）	1,704,897,412	未払金	544,158,826

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。

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	3,008,764,271	216,380	869,049	3,008,111,602
	基本財産計	3,008,764,271	216,380	869,049	3,008,111,602

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	9,524,535	4,497,737	1,083,292	0	12,938,980
賞与引当金	380,518,049	409,075,893	380,518,049	0	409,075,893
退職給付引当金	1,064,360,407	114,531,100	49,136,000	0	1,129,755,507

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7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))	2,915,699,679 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	2,675,208,660 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	240,491,019 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	7,979,868,909 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	2,488,852,000 円	2,675,208,660 円	2,688,852,000 円	2,915,699,679 円	2,888,852,000 円
公益目的支出の額	200,000,000 円	245,377,602 円	200,000,000 円	240,491,019 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	45,541,481 円	26,842,000 円	50,422,027 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	187,335,141 円	158,904,000 円	177,662,648 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	9,373,129 円	10,404,000 円	9,304,757 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	3,127,851 円	3,850,000 円	3,101,587 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	8,406,716,588 円	8,220,359,928 円	8,206,716,588 円	7,979,868,909 円	8,006,716,588 円

監 査 報 告 書

令和 8 年 6 月 9 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 牧野 和宏 

監 事 山田 洋一 

私たちは、令和 7 年 4 月 1 日から令和 8 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8年6月9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7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7年度の貸借対照表、損益計算書（公益認定等ガイドライン第8章第1節第3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