

令和元年度

決算報告書

(平成31年 4月 1日から
令和 2年 3月31日まで)

一般財団法人 東京都営交通協力会

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	14
6. 公 益 目 的 支 出 計 画 実 施 報 告 書 に つ い て	15
監 査 報 告 書	16

1. 貸借対照表

令和2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	3,483,257,213	4,226,526,603	△ 743,269,390
未 収 金	1,468,821,629	934,607,371	534,214,258
(貸 倒 引 当 金)	(26,376,323)	(11,683,955)	△ 14,692,368
商 品	35,659,817	39,799,530	△ 4,139,713
宝 庫 じ 払 込 金 他	4,299,291	671,222	3,628,069
有 価 証 券	99,994,698	100,000,000	△ 5,302
そ の 他 流 動 資 産	81,201,270	150,906,699	△ 69,705,429
流動資産合計	5,146,857,595	5,440,827,470	△ 293,969,875
2. 固 定 資 産			
(1) 基 本 財 産			
投 資 有 価 証 券	3,006,572,340	3,006,986,671	△ 414,331
基本財産合計	3,006,572,340	3,006,986,671	△ 414,331
(2) そ の 他 固 定 資 産			
建 物	2,273,252,483	1,481,570,897	791,681,586
機 械 及 び 設 備	37,627,416	45,686,853	△ 8,059,437
車 両 運 搬 具	1	1	0
什 器 備 品	33,874,656	28,684,895	5,189,761
構 築 物	276,678,020	188,128,580	88,549,440
少 額 減 価 償 却 資 産	2,412,467	1,630,557	781,910
建 設 仮 勘 定	40,916,780	251,904,600	△ 210,987,820
電 話 加 入 権	7,903,300	7,903,300	0
ソ フ ト ウ ェ ア	19,712,335	23,955,335	△ 4,243,000
電 気 施 設 利 用 権	3,675,668	4,112,064	△ 436,396
投 資 有 価 証 券	4,764,117,416	4,268,683,482	495,433,934
差 入 保 証 金 等	89,265,652	89,315,652	△ 50,000
出 資 金	12,400	12,400	0
繰 延 税 金 資 産	361,848,804	368,612,865	△ 6,764,061
その他固定資産合計	7,911,297,398	6,760,201,481	1,151,095,917
固定資産合計	10,917,869,738	9,767,188,152	1,150,681,586
資 産 合 計	16,064,727,333	15,208,015,622	856,711,711

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
II. 負債の部			
1. 流動負債			
買掛金	18,594,541	34,461,703	△ 15,867,162
未払金	1,212,978,688	1,295,244,692	△ 82,266,004
前受金	97,325,868	90,425,490	6,900,378
預り金	△ 18,555	201,756	△ 220,311
賞与引当金	339,626,991	337,447,090	2,179,901
未払法人税等	177,386,000	193,393,400	△ 16,007,400
未払消費税	95,539,100	30,769,400	64,769,700
流動負債合計	1,941,432,633	1,981,943,531	△ 40,510,898
2. 固定負債			
保証金	233,451,620	207,793,080	25,658,540
敷金	368,062,465	342,385,316	25,677,149
退職給付引当金	638,506,227	580,419,263	58,086,964
固定負債合計	1,240,020,312	1,130,597,659	109,422,653
負債合計	3,181,452,945	3,112,541,190	68,911,755
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
補助金等	1,158,088,309	557,888,316	600,199,993
指定正味財産合計	1,158,088,309	557,888,316	600,199,993
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	11,725,186,079 (3,006,572,340)	11,537,586,116 (3,006,986,671)	187,599,963 (△414,331)
正味財産合計	12,883,274,388	12,095,474,432	787,799,956
負債及び正味財産合計	16,064,727,333	15,208,015,622	856,711,711

2. 正味財産増減計算書

(平成31年4月1日から令和2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	42,087,951	41,670,825	417,126
受取入会金	6,000	12,000	△6,000
事業収益	10,920,849,551	10,895,282,598	25,566,953
受取利息	48,349,134	50,304,068	△1,954,934
雑収益	2,703,233	2,027,167	676,066
受取補償金振替額	19,481,989	8,586,422	10,895,567
特定求職者雇用開発助成金等	20,000	80,000	△60,000
経常収益計	11,033,497,858	10,997,963,080	35,534,778
(2) 経常費用			
事業費	10,192,340,625	10,243,535,499	△51,194,874
役員報酬	209,252	176,719	32,533
職員給与費	3,748,783,900	3,692,474,567	56,309,333
作業員給与費	25,055,442	33,760,202	△8,704,760
臨時雇賃金	1,884,036,301	1,838,299,555	45,736,746
法定福利費	824,503,707	817,001,432	7,502,275
厚生福利費	28,073,112	26,967,486	1,105,626
退職給付費用	104,402,563	91,790,118	12,612,445
修繕費	23,790,682	10,630,840	13,159,842
備用品費	52,171,419	52,259,892	△88,473
被服費	30,155,744	27,486,482	2,669,262
水道光熱費	11,990,784	15,931,652	△3,940,868
交通費	16,620,035	16,416,715	203,320
通信費	11,673,303	11,848,357	△175,054
地代家賃	1,488,368,609	1,525,757,250	△37,388,641
保険料	10,550,787	11,204,683	△653,896
諸会費	622,268	701,760	△79,492
固定資産税	10,830,573	8,816,500	2,014,073
諸税	6,735,226	4,865,942	1,869,284
手数料	27,734,407	30,649,303	△2,914,896
交際費	1,423,637	1,396,286	27,351
会議費	62,687	99,280	△36,593
使用料	12,630,320	10,591,768	2,038,552
リース料	13,191,629	13,864,315	△672,686
広告費	2,931,742	3,130,932	△199,190
研修費	5,295,145	9,300,634	△4,005,489
報償費	234	1,248	△1,014
印刷費	927,256	275,970	651,286
委託料	511,320,011	482,436,908	28,883,103
材料費	59,867,156	60,328,237	△461,081
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
広告事業諸費	229,441,330	245,853,576	△16,412,246
燃料費	199,478	224,143	△24,665
雑損失	11,046,994	13,619,577	△2,572,583
売上原価	881,511,484	1,055,153,766	△173,642,282
事故費	1,260,409	232,951	1,027,458
減価償却費	151,922,999	126,986,453	24,936,546

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
管理費	408,347,369	393,180,082	15,167,287
役員報酬	31,564,178	30,484,950	1,079,228
職員給与費	105,932,826	110,188,821	△4,255,995
臨時雇賃金	1,388,599	2,345,903	△957,304
法定福利費	41,434,553	37,958,225	3,476,328
厚生福利費	15,244,898	14,217,474	1,027,424
退職給付費用	4,800,401	4,807,063	△6,662
修繕費	0	58,330	△58,330
備用品費	25,170,849	8,193,144	16,977,705
水道光熱費	6,172,897	6,261,514	△88,617
交通費	503,847	574,496	△70,649
通信費	2,926,204	2,953,405	△27,201
地代家賃	62,160,374	62,206,897	△46,523
保険料	214,274	198,827	15,447
諸会費	1,748,700	1,708,700	40,000
固定資産税	11,613,628	8,394,800	3,218,828
事業所税	15,734,900	15,588,100	146,800
諸税	14,647,833	15,049,545	△401,712
手数料	2,395,208	2,473,150	△77,942
交際費	384,659	579,715	△195,056
会議費	706,750	1,470,366	△763,616
使用料	3,502,059	3,435,180	66,879
広告費	784,595	817,188	△32,593
研修費	831,178	1,986,049	△1,154,871
報償費	4,840,766	5,332,592	△491,826
印刷費	1,716,265	2,364,482	△648,217
委託料	39,517,877	39,227,612	290,265
燃料費	1,048	0	1,048
減価償却費	12,408,003	14,303,554	△1,895,551
經常費用計	10,600,687,994	10,636,715,581	△36,027,587
当期經常増減額	432,809,864	361,247,499	71,562,365
2. 經常外増減の部			
(1) 經常外収益			
補償金収入	16,524,188	0	16,524,188
雑収入	1,844,232	21,649,388	△19,805,156
經常外収益計	18,368,420	21,649,388	△3,280,968
(2) 經常外費用			
固定資産除却損	57,427,048	139,029,852	△81,602,804
固定資産除却費	6,652,363	16,274,520	△9,622,157
雑損失	15,348,749	27,849,214	△12,500,465
經常外費用計	79,428,160	183,153,586	△103,725,426
当期經常外増減額	△61,059,740	△161,504,198	100,444,458
税引前当期一般正味財産増減額	371,750,124	199,743,301	172,006,823
法人税、住民税及び事業税	177,386,100	190,279,000	△12,892,900
法人税等調整額	6,764,061	△70,684,136	77,448,197
当期一般正味財産増減額	187,599,963	80,148,437	107,451,526
一般正味財産期首残高	11,537,586,116	11,457,437,679	80,148,437
一般正味財産期末残高	11,725,186,079	11,537,586,116	187,599,963

(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	619,681,982	379,119,407	240,562,575
一般正味財産への振替額			
受取補償金振替額	△19,481,989	△8,586,422	△10,895,567
当期指定正味財産増減額	600,199,993	370,532,985	229,667,008
指定正味財産期首残高	557,888,316	187,355,331	370,532,985
指定正味財産期末残高	1,158,088,309	557,888,316	600,199,993
III 正味財産期末残高	12,883,274,388	12,095,474,432	787,799,956

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

1. 一般正味財産増減の部	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	(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
	小計	共通	小計	共通	小計	共通	小計					
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40,633,166	184,219,907	4,743,358	3,076,954	1,824,707,195	6,394,498,215	1,737,799,821	2,662,009	9,959,687,240	0	10,192,340,625		
36,543	165,676	4,266	2,767	0	0	0	0	0	0	0		
14,878	67,453	1,737	1,127	96,407,512	3,543,595,529	108,695,664	0	3,748,698,705	0	3,748,783,900		
0	0	0	0	9,098,627	15,956,815	0	0	25,055,442	0	25,055,442		
582,286	2,639,929	67,974	44,093	90,690,917	1,685,600,087	104,411,035	0	1,880,702,019	0	1,884,036,301		
100,832	457,145	11,771	7,635	29,436,625	765,083,811	29,405,888	0	823,926,324	0	824,503,707		
24,178	109,618	2,822	1,831	1,038,312	25,889,183	1,007,168	0	27,934,663	0	28,073,112		
0	0	0	0	4,726,402	94,328,533	5,347,628	0	104,402,563	0	104,402,563		
0	0	0	0	11,361,220	2,795,162	9,634,300	0	23,790,682	0	23,790,682		
39,921	180,990	4,660	3,023	4,178,633	38,846,230	8,917,962	0	51,942,825	0	52,171,419		
0	0	0	0	0	30,130,944	24,800	0	30,155,744	0	30,155,744		
9,790	44,386	1,143	741	3,994,847	879,825	7,060,052	0	11,994,724	0	11,990,784		
723	3,275	84	55	1,230,747	13,697,282	1,687,869	0	16,615,898	0	16,620,035		
4,641	21,041	542	351	3,433,684	6,869,002	1,344,042	0	11,646,728	0	11,673,303		
98,586	446,964	11,509	7,465	935,441,967	1,023,240	551,338,878	0	1,487,804,085	0	1,488,368,609		
340	1,541	40	26	111,390	7,075,450	3,362,000	0	10,548,840	0	10,550,787		
0	0	0	0	0	401,710	220,558	0	622,268	0	622,268		
18,420	83,508	2,150	1,395	105,473	0	10,725,100	0	10,725,100	0	10,830,573		
0	0	0	0	0	41,253	5,186,440	0	6,735,226	0	6,735,226		
0	0	0	0	17,480,646	2,435,017	7,818,744	0	27,734,407	0	27,734,407		
0	0	0	0	105,500	612,311	706,826	0	1,423,637	0	1,423,637		
0	0	0	0	59,429	0	3,258	0	62,687	0	62,687		
0	0	0	0	1,009,038	473,572	11,147,710	0	12,630,320	0	12,630,320		
0	0	0	0	11,171,649	71,220	1,948,760	0	13,191,629	0	13,191,629		
0	0	0	0	0	2,450,900	480,842	0	2,931,742	0	2,931,742		
0	0	0	0	0	5,290,978	4,167	0	5,295,145	0	5,295,145		
41	185	5	3	234	0	0	0	234	0	234		
2,722	12,341	318	206	486,700	27,169	397,800	0	911,669	0	927,256		
39,679,586	179,896,635	4,632,039	4,746	45,797,738	71,278,187	167,369,071	2,662,009	287,107,005	0	511,320,011		
0	0	0	0	0	59,867,156	0	0	59,867,156	0	59,867,156		
0	0	0	3,000,000	0	0	229,441,330	0	3,000,000	0	3,000,000		
0	0	0	0	0	0	198,949	0	229,441,330	0	229,441,330		
0	0	0	0	0	0	529	0	199,478	0	199,478		
0	0	0	0	35,326	66,337	10,945,331	0	11,046,994	0	11,046,994		
0	0	0	0	534,622,383	0	346,889,101	0	881,511,484	0	881,511,484		
0	0	0	0	0	1,260,409	0	0	1,260,409	0	1,260,409		
19,679	89,220	2,298	1,490	22,746,650	16,785,694	112,277,968	0	151,810,312	0	151,922,999		
0	0	0	0	112,687	0	0	0	112,687	0	112,687		

(単位：円)

(単位：円)

	実施事業算会計					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) 乗客キース 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) 収益事業 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	0	0	0	0	0	0	0	619,681,982
受取補償金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△19,481,989
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600,199,993
受取補償金振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,888,316
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,088,309
指定正味財産期首残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,088,309
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,158,088,309
III 正味財産期末残高															11,725,186,079
															12,883,274,388

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

船堀コンビニ・・・売価還元法によっています。
その他の商品・・・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. 過去の誤謬の修正再表示

高架構造物の耐震補強工事に伴い、前年度に当会の建物等を一部解体しましたが、その工事費の計上及び固定資産の除却処理が行われていませんでした。前年度の財務諸表は、この誤謬を訂正するために修正再表示を行っています。

これにより、修正再表示を行う前と比べて、前年度の貸借対照表は、その他流動資産及び未払金が56,916,000円、繰延税金資産が30,125,773円増加しています。また建物が86,476,757円、機械及び設備が550,163円、什器備品が66,959円減少しています。前年度の正味財産増減計算書は、固定資産除却損が87,093,879円増加し、法人税等調整額が30,125,773円減少しています。その結果、当期一般正味財産増減額が56,968,106円減少しています。

3. 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	1,506,995,777	246,325	682,525	1,506,559,577
地方債	1,399,400,060	47,393	299,990,074	1,099,457,379
政府保証債	100,590,834	300,000,000	35,450	400,555,384
合 計	3,006,986,671	300,293,718	300,708,049	3,006,572,340

4. 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	1,506,559,577	0	(1,506,559,577)	0
地方債	1,099,457,379	0	(1,099,457,379)	0
政府保証債	400,555,384	0	(400,555,384)	0
合 計	3,006,572,340	0	(3,006,572,340)	0

5. 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	19,481,989
合 計	19,481,989

6. 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	4,408,841,929	2,135,589,446	2,273,252,483
機械及び設備	350,049,922	312,422,506	37,627,416
車両運搬具	1,594,333	1,594,332	1
什器備品	155,697,169	121,822,513	33,874,656
構 築 物	972,174,103	695,496,083	276,678,020
少額減価償却資産	46,102,882	43,690,415	2,412,467
合 計	5,934,460,338	3,310,615,295	2,623,845,043

7. 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	2,323,014,329	2,629,841,800	306,827,471
地方債	2,202,062,524	2,418,972,700	216,910,176
政府保証債	1,726,813,657	1,999,706,000	272,892,343
財投機関債	1,518,799,246	1,572,442,000	53,642,754
社債	99,994,698	100,760,000	765,302
合 計	7,870,684,454	8,721,722,500	851,038,046

8. 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。

9. 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	557,888,316	619,681,982	19,481,989	1,158,088,309	指定正味財産

10. 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	16,142,496
貸倒引当金	7,374,744
賞与引当金	117,476,976
退職給付引当金	220,854,588
繰延税金資産合計	361,848,804

11. 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）	30,876,915
機械及び設備（大島本部事務所）	666,208
電話加入権（大島本部事務所）	96,000

12. 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。

13. 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
1,983,829,517	1,983,829,517

(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。

14. 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)	6,943,079,978	未収金	1,150,942,426
								地代家賃(注2)	1,538,299,898	未払金	447,831,377
								高架下耐震補強工事・補償費用(注3)	1,017,681,291	-	-

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	3,006,986,671	300,293,718	300,708,049	3,006,572,340
	基本財産計	3,006,986,671	300,293,718	300,708,049	3,006,572,340

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	11,683,955	14,692,368	0	0	26,376,323
賞与引当金	337,447,090	339,626,991	337,447,090	0	339,626,991
退職給付引当金	580,419,263	109,202,964	51,116,000	0	638,506,227

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 令和元年度の概要

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))	1,611,629,078 円
(1) 前事業年度末日の公益目的収支差額	1,378,955,693 円
(2) 当該事業年度の公益目的支出の額	232,673,385 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	9,283,939,510 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3,300万円上回り、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。	

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	1,288,852,000 円	1,378,955,693 円	1,488,852,000 円	1,611,629,078 円	1,688,852,000 円
公益目的支出の額	200,000,000 円	235,481,634 円	200,000,000 円	232,673,385 円	200,000,000 円
※1(交通道德の普及及び事故防止に関する事業)	26,842,000 円	41,251,647 円	26,842,000 円	40,633,166 円	26,842,000 円
※2(乗客サービスの増進に関する事業)	158,904,000 円	176,105,151 円	158,904,000 円	184,219,907 円	158,904,000 円
※3(運輸事業の調査研究及び講演に関する事業)	10,404,000 円	15,027,405 円	10,404,000 円	4,743,358 円	10,404,000 円
※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	3,097,431 円	3,850,000 円	3,076,954 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	9,606,716,588 円	9,516,612,895 円	9,406,716,588 円	9,283,939,510 円	9,206,716,588 円

監 査 報 告 書

令和2年6月19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

安田 肇 

監 事

山田 洋一 

私たちは、平成31年4月1日から令和2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2年6月19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平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の貸借対照表、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、継続事業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事業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。
- ・ 理事者が継続事業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、継続事業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。継続事業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、法人は継続事業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