

自平成24年 4月 1日
至平成25年 3月31日

決 算 報 告 書

財団法人 千葉ヘルス財団

貸 借 対 照 表

平成25年 3月31日現在

会計単位 財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増	減
I 資産の部				
1. 流動資産				
現金預金				
預 金				
普通預金	5273894	7346358	△	2072464
流動資産計	5273894	7346358	△	2072464
2. 固定資産				
(1) 基本財産				
基本財産投資等				
基本財産投資有価証券	598934900	581089725		17845175
基本財産特定預金				
基本財産特定預金	35179782	34890161		289621
基本財産計	634114682	615979886		18134796
(2) その他の固定資産				
有形固定資産				
什器備品	7042990	5278990		1764000
什器減価償却累計額	△ 4609293	△ 3969367	△	639926
その他の固定資産計	2433697	1309623		1124074
固定資産計	636548379	617289509		19258870
資産の部合計	641822273	624635867		17186406
II 負債の部				
1. 流動負債				
その他の流動負債				
未 払 金	395152	550000	△	154848
預 り 金	152239	242427	△	90188
流動負債計	547391	792427	△	245036
負債の部合計	547391	792427	△	245036
III 正味財産				
1. 指定正味財産				
受取寄付金				
寄 付 金	615142500	615142500		
基本財産評価益				
基本財産評価益	25222551	6796909		18425642
基本財産評価損				
基本財産評価損	△ 6250369	△ 5959523	△	290846
指定正味財産計	634114682	615979886		18134796
《うち基本財産への充当額》	《 634114382》	《 615903210》	《	18211172》
2. 一般正味財産				
前期繰越一般正味財産額	7863554	6375435		1488119
当期一般正味財産増減額	△ 703354	1488119	△	2191473
一般正味財産計	7160200	7863554	△	703354
正味財産合計	641274882	623843440		17431442
負債及び正味財産合計	641822273	624635867		17186406

収 支 計 算 書

自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日

会計単位 財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 欄
I 事業活動収支の部				
1. 事業活動収入				
(1) 基本財産運用収入				
基本財産利息収入	5867000	5196550	670450	
基本財産運用収入計	5867000	5196550	670450	
(2) 補助金等収入				
① 一般補助金収入				
一般地方公共団体補助金収入	6700000	6700000		
補助金等収入計	6700000	6700000		
(3) 寄付金収入				
① 一般寄付金収入				
一般寄付金収入	1500000	1514390	△ 14390	
寄付金収入計	1500000	1514390	△ 14390	
(4) 雑収入				
雑収入		10	△ 10	
雑収入計		10	△ 10	
事業活動収入計	14067000	13410950	656050	
2. 事業活動支出				
(1) 在宅ケア体制推進事業費支出				
印刷製本費支出	30000	29190	810	
消耗品費支出	20000	11020	8980	
賃借料支出	106800	97700	9100	
諸謝金支出	263200	263200		
通信運搬費支出	45000	44257	743	
会議費支出	35000	16500	18500	
在宅ケア体制推進事業費支出計	500000	461867	38133	
(2) 老人・難病・終末期医療推進事業費				
助成金支出	3500000	1465000	2035000	
旅費交通費支出	30000	14230	15770	
老人・難病・終末期医療推進事業費計	3530000	1479230	2050770	
(3) 臓器不全対策事業費支出				
会議費支出	50000		50000	
消耗品費支出	304710	30000	274710	
印刷製本費支出	100000	54600	45400	
通信運搬費支出	70000	21000	49000	
諸謝金支出	428000	355360	72640	
助成金支出	520000	510000	10000	
賃借料支出	150000	133820	16180	
旅費交通費支出	30000	27980	2020	
臓器不全対策事業費支出計	1652710	1132760	519950	
(4) 委員会等運営事業費支出				
会議費支出	519290	511970	7320	
委員会等運営事業費支出計	519290	511970	7320	
(5) 広報事業費支出				
印刷製本費支出	220000	197400	22600	
通信運搬費支出	50000		50000	
委託料支出	100000		100000	
広報事業費支出計	370000	197400	172600	
(6) 管理費支出				
役員報酬支出	5887000	5845392	41608	
福利厚生費支出	1500000	1254015	245985	

収 支 計 算 書

自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日

会計単位 財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異	備 考 欄
会議費支出	50000	33980	16020	
職員給与支出	1885000	1884756	244	
旅費交通費支出	80000	28610	51390	
通信運搬費支出	210000	199769	10231	
消耗品費支出	19041	18546	495	
光熱水料費支出	82404	80848	1556	
租税公課支出	24700	1600	23100	
雑費支出	63855	17375	46480	
什器備品費支出	130000	126260	3740	
委託料支出	200000	200000		
管理費支出計	10132000	9691151	440849	
事業活動支出計	16704000	13474378	3229622	
事業活動収支差額	△ 2637000	△ 63428	△ 2573572	
II 投資活動収支の部				
1. 投資活動収入				
(1) 基本財産売却収入				
基本財産投資有価証券 売却収入	93850000	93850000		
基本財産売却収入計	93850000	93850000		
(2) 基本財産取崩収入				
基本財産特定預金取崩 収入		4817006	△ 4817006	
基本財産取崩収入計		4817006	△ 4817006	
投資活動収入計	93850000	98667006	△ 4817006	
2. 投資活動支出				
(1) 基本財産取得支出				
基本財産有価証券取得 支出	93560379	93560379		
基本財産特定預金支出		5106627	△ 5106627	
基本財産取得支出計	93560379	98667006	△ 5106627	
(2) 有形固定資産取得支出				
什器備品支出	1764000	1764000		
有形固定資産取得支出計	1764000	1764000		
投資活動支出計	95324379	100431006	△ 5106627	
投資活動収支差額	△ 1474379	△ 1764000	289621	
予 備 費	2430000		2166000	
	△ 264000			
当期収支差額	△ 6277379	△ 1827428	△ 4449951	
前期繰越収支差額	5017069	6553931	△ 1536862	
次期繰越収支差額	△ 1260310	4726503	△ 5986813	

正 味 財 産 増 減 計 算 書

自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日

会計単位 財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考 欄
I 一般正味財産の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 基本財産運用収益				
基本財産受取利息	5196550	8499757	△	3303207
基本財産運用収益計	5196550	8499757	△	3303207
② 受取補助金等				
受取一般地方公共団 体補助金	6700000	6800000	△	100000
受取補助金等計	6700000	6800000	△	100000
③ 受取寄付金				
受取一般寄付金	1514390	560387		954003
受取寄付金計	1514390	560387		954003
④ 雑 収 益				
雑 収 益	10	400	△	390
雑 収 益 計	10	400	△	390
経常収益計	13410950	15860544	△	2449594
(2) 経常費用				
① 在宅ケア体制推進事業費				
印刷製本費	29190			29190
消耗品費	11020	1785		9235
賃 借 料	97700	87200		10500
諸 謝 金	263200	236140		27060
通信運搬費	44257	38036		6221
会 議 費	16500	15000		1500
在宅ケア体制推進事業費計	461867	378161		83706
② 老人・難病・終末期医療 推進事業費				
助 成 金	1465000	1356000	△	391000
旅費交通費支出	14230			14230
老人・難病・終末期医療推進事業費 計	1479230	1356000	△	376770
③ 臓器不全対策事業費				
消耗品費	30000	271560	△	241560
印刷製本費	54600	54600		
通信運搬費	21000	30000	△	9000
諸 謝 金	355360	295300		60060
助 成 金	510000	460000		50000
賃 借 料	133820	118650		15170
旅費交通費	27980	12120		15860
臓器不全対策事業費計	1132760	1242230	△	109470
④ 委員会等運営事業費				
会 議 費	511970	351310		160660
委員会等運営事業費計	511970	351310		160660
⑤ 広報事業費				
印刷製本費	197400			197400
委 託 料		100000	△	100000
広報事業費計	197400	100000		97400
⑥ 管 理 費				
役員報酬	5845392	5874756	△	29364
福利厚生費	1254015	1037225		216790
会 議 費	33980	81948	△	47968
職員給与支出	1884756	1884756		
旅費交通費	28610	36024	△	7414
通信運搬費	199769	188422		11347

正 味 財 産 増 減 計 算 書

自平成24年 4月 1日 至平成25年 3月31日

会計単位 財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考 欄
消耗品費	18546	8268		10278
光熱水料費	80848	60810		20038
租税公課	1600	2047	△	447
雑 費	17375	25305	△	7930
什器備品費	126260			126260
委 託 料	200000	678980	△	478980
減価償却費	639926	566183		73743
管 理 費 計	10331077	10444724	△	113647
経常費用計	14114304	14372425	△	258121
当期経常増減額	△	703354	△	2191473
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
基本財産売却益				
基本財産投資有価証券売却益	93850000	458050000	△	364200000
固定資産売却益計	93850000	458050000	△	364200000
経常外収益計	93850000	458050000	△	364200000
(2) 経常外費用				
① 基本財産評価損				
基本財産有価証券売却減価	93850000			93850000
基本財産評価損計	93850000			93850000
② 基本財産売却損				
基本財産投資有価証券売却原価		458050000	△	458050000
基本財産売却損計		458050000	△	458050000
経常外費用計	93850000	458050000	△	364200000
当期経常外増減額				
当期一般正味財産増減額	△	703354	△	2191473
一般正味財産期首残高	7863554	6375435		1488119
一般正味財産期末残高	7160200	7863554	△	703354
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産評価益				
基本財産評価益	18425642	547199		17878443
② 基本財産評価損				
基本財産評価損	290846	5959523	△	5668677
当期指定正味財産増減額	18134796	△	5412324	23547120
指定正味財産期首残高	615979886	621392210	△	5412324
指定正味財産期末残高	634114682	615979886		18134796
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	641274882	623843440		17431442

財務諸表に対する注記

1 重要な会計方針

重要な会計方針は、次のとおりである

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券

決算日の市場価格等に基づく時価法を採用。

その他の有価証券

該当なし。

- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産

該当なし。

- (3) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産

什器備品…定額法による減価償却を実施している

無形固定資産

該当なし。

- (4) 引当金の計上基準
退職給与引当金

該当なし。

貸倒引当金

該当なし。

- (5) 消費税の会計処理

税込みにより処理している。

2 重要な会計方針の変更

なし。

3 基本財産及び特定資産の増減及びその残高

基本財産及び特定資産の増減及びその残高は、次のとおりである

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				
基本財産投資有価証券	581,089,725	111,986,021	94,140,846	598,934,900
基本財産特定預金	348,901,611	51,066,277	48,170,006	351,797,822
小 計	930,000,000	163,052,298	142,310,852	950,741,468
特定資産				
小 計				
合 計	930,000,000	163,052,298	142,310,852	950,741,468

4 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである

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				
基本財産投資有価証券	598,934,900	598,934,900		
基本財産特定預金	351,797,822	351,797,822		
小 計	950,741,468	950,741,468		
特定資産				
小 計				
合 計	950,741,468	950,741,468		

財務諸表に対する注記

- 5 担保に供している資産
該当なし。

- 6 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び期末残高は、次のとおりである

科 目	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
什器備品	7042990	4609293	2433697
合 計	7042990	4609293	2433697

- 7 債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高は、次のとおりである

科 目	債権金額	貸倒引当金の 当期末残高	債権の 当期末残高
合 計			

- 8 保証債務
保証債務は、次のとおりである
なし。

- 9 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、次のとおりである

科 目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産投資有価証券	580512779	598934900	18421821
神奈川県債	100228000	100840000	612000
第106回共同発行市場公募地方債	129493000	135096000	5603000
利付国債（20年）第61回	119052000	124980000	5928000
利付国債（10年）第321回	138179400	144168900	5989200
318回利付国債（2年）	30003521	30000000	-3521
利付国債第62回（20年）	63556858	63850000	293142
合 計	580512779	598934900	18421821

- 10 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高
補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである

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
寄 付 金		615142500			615142500	正味財産
基本財産評価益		6796909	18425642		25222551	正味財産
基本財産評価損		-5959523		290846	-6250369	正味財産
合 計		615979886	18425642	290846	634114682	

- 11 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、次のとおりである

内 訳	金 額
経常収益への振替額	
減価償却費計上による振替額	
経常外収益への振替額	
災害による滅失による指定解除	
合 計	

財務諸表に対する注記

12 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

属性	法人等の 名称	住所	資産総額	事業 内容	議決権の 所有割合	関係内容		取引 の内容	取引金額	科目	期末金額
						役員 の兼 務等	事実 上の 関係				

13 重要な後発事項

なし。

収支計算書に対する注記

1. 資金の範囲には、以下の科目を含めている。

現金、当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、受取手形、未収会費、未収金、前払金、有価証券、貯蔵品、立替金、仮払金、仮払消費税、支払手形、未払金、預り金、前受金、仮受金、仮受消費税

なお、前期末及び当期末残高は、下記2.記載するとおりである。

2. 次期繰越金に含まれる資産及び負債の内訳

次期繰越金に含まれる資産及び負債の内訳は、次のとおりである

科 目	前期末残高	当期末残高
普通預金	7346358	5273894
合 計	7346358	5273894
未払金	550000	395152
預り金	242427	152239
合 計	792427	547391
次期繰越収支差額	6553931	4726503

3. 科目間の流用及び予備費の使用

科 目	流用前予算額	科目の流用	予備費の使用	計
事業活動支出				
在宅ケア体制推進事業費支出				
貸借料支出	170000	-63200		106800
諸謝金支出	200000	63200		263200
通信運搬費支出	30000	15000		45000
会議費支出	50000	-15000		35000
臓器不全対策事業費支出				
消耗品費支出	310000	-5290		304710
助成金支出	350000	170000		520000
負担金支出	170000	-170000		
委員会等運営事業費支出				
会議費支出	514000	5290		519290
管理費支出				
消耗品費支出	50000	-30959		19041
光熱水料費支出	70000	12404		82404
租税公課支出	100000	-75300		24700
雑費支出	100000	-36145		63855
什器備品費支出		130000		130000
投資活動支出				
有形固定資産取得支出				
什器備品支出	1500000		264000	1764000
予備費	2430000			2166000
	-264000			

財 産 目 録

平成25年3月31日現在

法人名 財団法人 千葉ヘルス財団

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
資産の部	
流動資産	
現金預金	
預金	
普通預金	5,273,894
現金預金計	5,273,894
流動資産計	5,273,894
固定資産	
基本財産	
基本財産投資等	
基本財産投資有価証券	598,934,900
神奈川県債	100,840,000
第106回共同発行市場公募地方債	135,096,000
利付国債(20年)第61回	124,980,000
利付国債(10年)第321回	144,168,900
318回利付国債(2年)	30,000,000
利付国債第62回(20年)	63,850,000
基本財産特定預金	
基本財産特定預金	35,179,782
基本財産計	634,114,682
その他の固定資産	
有形固定資産	
什器備品	7,042,990
什器減価償却累計額	-4,609,293
その他の固定資産計	2,433,697
固定資産計	636,548,379
資産の部合計	641,822,273
負債の部	
流動負債	
その他の流動負債	
未払金	395,152
預り金	152,239
源泉所得税	60,018
社会保険料	92,221
その他の流動負債計	547,391
流動負債計	547,391
負債の部合計	547,931
正味財産	641,274,882