

自平成25年 4月 1日  
至平成26年 3月31日

決 算 報 告 書

公益財団法人 千葉ヘルス財団

# 貸 借 対 照 表

平成26年 3月31日現在

会計単位 公益財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
預 金			
普通預金	6011063		6011063
流動資産計	6011063		6011063
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	581608043		581608043
基本財産預金			
基本財産預金	25179782		25179782
基本財産計	606787825		606787825
(2) その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	4715790		4715790
什器減価償却累計額	△ 2575090		△ 2575090
その他の固定資産計	2140700		2140700
固定資産計	608928525		608928525
資産の部合計	614939588		614939588
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
その他の流動負債			
未払金	683778		683778
預り金	69814		69814
流動負債計	753592		753592
負債の部合計	753592		753592
<b>III 正味財産</b>			
1. 指定正味財産			
受取寄付金			
寄付金	616754748		616754748
指定正味財産計	616754748		616754748
《うち基本財産への充当額》	《 616754748 》		《 616754748 》
2. 一般正味財産			
前期繰越一般正味財産額	7160200		7160200
当期一般正味財産増減額	△ 9728952		△ 9728952
一般正味財産計	△ 2568752		△ 2568752
正味財産合計	614185996		614185996
負債及び正味財産合計	614939588		614939588

# 正味財産増減計算書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

会計単位 公益財団法人 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	4796626		4796626	
基本財産運用収益計	4796626		4796626	
② 事業収益				
事業収益	440000		440000	
事業収益計	440000		440000	
③ 受取寄付金				
受取寄付金	385365		385365	
受取寄付金計	385365		385365	
④ 雑 収 益				
受取利息	11		11	
雑 収 益 計	11		11	
経常収益計	5622002		5622002	
(2) 経常費用				
① 事 業 費				
役員報酬	4574760		4574760	
給料手当	2551288		2551288	
臨時雇賃金	20000		20000	
福利厚生費	1320798		1320798	
会議費	37800		37800	
旅費交通費	64700		64700	
通信運搬費	431338		431338	
消耗品費	114108		114108	
印刷製本費	253416		253416	
光熱水料費	64085		64085	
賃借料	159240		159240	
諸謝金	104530		104530	
支払助成金	1339000		1339000	
委託費	364270		364270	
事業費計	11399333		11399333	
② 管 理 費				
役員報酬	2001452		2001452	
給与手当	134292		134292	
福利厚生費	43866		43866	
会議費	27130		27130	
旅費交通費	21740		21740	
通信運搬費	22705		22705	
減価償却費	742991		742991	
消耗什器備品費	132300		132300	
消耗品費	11006		11006	
印刷製本費	8454		8454	
光熱水料費	3379		3379	
租 税 公 課	1800		1800	
委託費	798980		798980	
雑 費	1520		1520	
管理費計	3951615		3951615	
経常費用計	15350948		15350948	
当期経常増減額	△ 9728946		△ 9728946	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
① 固定資産売却益				
有形固定資産売却益				

# 正 味 財 産 増 減 計 算 書

自平成25年 4月 1日 至平成26年 3月31日

会計単位 公益財団法人 千葉ヘルス財団

(単位: 円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減	備 考 欄
什器備品売却益	2777194		2777194	
固定資産売却益計	2777194		2777194	
経常外収益計	2777194		2777194	
(2) 経常外費用				
① 固定資産売却損				
什器備品売却損	2777200		2777200	
固定資産売却損計	2777200		2777200	
経常外費用計	2777200		2777200	
当期経常外増減額	△ 6		△ 6	
当期一般正味財産増減額	△ 9728952		△ 9728952	
一般正味財産期首残高	7160200		7160200	
一般正味財産期末残高	△ 2568752		△ 2568752	
II 指定正味財産増減の部				
① 基本財産運用益				
基本財産受取利息	33077		33077	
② 過年度修正益				
過年度修正益	1760		1760	
③ 過年度修正損				
過年度修正損	△ 17361694		△ 17361694	
④ 一般正味財産への振替額				
一般正味財産への振替額	△ 33077		△ 33077	
当期指定正味財産増減額	△ 17359934		△ 17359934	
指定正味財産期首残高	634114682		634114682	
指定正味財産期末残高	616754748		616754748	
III 正味財産期末残高				
正味財産期末残高	614185996		614185996	

# 財務諸表に対する注記

## 1 継続事業の前提に関する注記

なし。

## 2 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

平成25年度より償却原価法に変更いたしました。

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

定額法を採用している。

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) キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

- (6) 消費税等の会計処理

税込により処理している。

## 3 会計方針の変更

なし。

## 4 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	598934900	71790	17398647	581608043
基本財産預金	35179782	4813485	14813485	25179782
小 計	634114682	4885275	32212132	606787825
特定資産				
小 計				
合 計	634114682	4885275	32212132	606787825

## 財務諸表に対する注記

### 5 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	581608043	581608043		
基本財産預金	25179782	25179782		
小 計	606787825	606787825		
特定資産				
小 計				
合 計	606787825	606787825		

### 6 担保に供している資産

なし。

### 7 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、次のとおりである

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4715790	2575090	2140700
合 計	4715790	2575090	2140700

### 8 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			

### 9 保証債務

保証債務は、次のとおりである

なし。

### 10 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	581608043	581574966	-33077
利付国債(10年)第321回	137742541	137705761	-36780
利付国債(2年)第318回	30000000	30001760	1760
神奈川県公募公債(5年)第49回	99992000	99988000	-4000
第106回共同発行市場	129981800	129979200	-2600
利付国債(20年)第61回	120281544	120316737	35193
利付国債(20年)第62回	63610158	63583508	-26650
合 計	581608043	581574966	-33077

### 11 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	7860857	6248609	616754748	正味財産
基本財産評価益		25222551		25222551		正味財産
基本財産評価損		-6250369	6250369			正味財産
合 計		634114682	14111226	31471160	616754748	

# 財務諸表に対する注記

## 1 2 基金及び代替基金の増減額及びその残高

基金及び代替基金の増減額及びその残高は、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
基金					
	小 計				
代替基金					
	小 計				
	合 計				

## 1 3 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	

## 1 4 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

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	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	事実 上の 関係				

## 1 5 キャッシュ・フロー計算書の資金の範囲及び重要な非資金取引

(1) 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている金額との関係は以下のとおりである

前期末	当期末
現金預金勘定	現金預金勘定
預入期間が3ヶ月を超える定期預金	預入期間が3ヶ月を超える定期預金
現金及び現金同等物	現金及び現金同等物

(2) 重要な非資金取引は、以下のとおりである

前期末	当期末
なし。	なし。

## 1 6 重要な後発事項

なし。

## 財務諸表に対する注記

17 その他  
なし。



# 財 産 目 録

平成26年3月31日現在

法人名 公益財団法人 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	6,011,063
現金預金計	6,011,063
流動資産計	6,011,063
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	581,608,043
利付国債(10年)第321回	137,742,541
利付国債(2年)第318回	30,000,000
神奈川県公募公債(5年)第49回	99,992,000
第106回共同発行市場	129,981,800
利付国債(20年)第61回	120,281,544
利付国債(20年)第62回	63,610,158
基本財産特定預金	
基本財産特定預金	25,179,782
基本財産計	606,787,825
その他の固定資産	
有形固定資産	
什器備品	4,715,790
什器減価償却累計額	-2,575,090
その他の固定資産計	2,140,700
固定資産計	608,928,525
資産の部合計	614,939,588
負債の部	
流動負債	
その他の流動負債	
未払金	683,778
預り金	69,814
源泉所得税	69,814
流動負債計	753,592
負債の部合計	753,592
正味財産	614,185,996