

貸借対照表
(平成27年 3月31日現在)

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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
預金			
普通預金	7,503,781	6,011,063	1,492,718
流動資産計	7,503,781	6,011,063	1,492,718
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	581,706,355	581,608,043	98,312
基本財産預金			
基本財産預金	15,179,782	25,179,782	△10,000,000
基本財産計	596,886,137	606,787,825	△9,901,688
(2)その他の固定資産			
有形固定資産			
什器備品	4,715,790	4,715,790	
什器減価償却累計額	△3,270,267	△2,575,090	△695,177
その他の固定資産計	1,445,523	2,140,700	△695,177
固定資産計	598,331,660	608,928,525	△10,596,865
資産の部合計	605,835,441	614,939,588	△9,104,147
II 負債の部			
1.流動負債			
その他の流動負債			
未払金	638,541	683,778	△45,237
預り金	77,262	69,814	7,448
流動負債計	715,803	753,592	△37,789
負債の部合計	715,803	753,592	△37,789
III 正味財産			
1.指定正味財産			
受取寄付金			
寄付金	596,886,137	616,754,748	△19,868,611
指定正味財産計	596,886,137	616,754,748	△19,868,611
(うち基本財産への充当額)	(596,886,137)	616,754,748	
2.一般正味財産			
一般正味財産計	8,233,501	△2,568,752	10,802,253
正味財産合計	605,119,638	614,185,996	△9,066,358
負債及び正味財産合計	605,835,441	614,939,588	△9,104,147

正味財産増減計算書
(自:平成26年4月1日 至:平成27年3月31日)

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
I 一般正味財産の部			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用収益			
基本財産受取利息	4,789,372	4,796,626	△7,254
基本財産運用収益計	4,789,372	4,796,626	△7,254
事業収益			
事業収益	439,560	440,000	△440
事業収益計	439,560	440,000	△440
受取寄付金			
受取寄付金	327,775	385,365	△57,590
受取寄付金計	327,775	385,365	△57,590
雑収益			
受取利息		11	△11
雑収益計		11	△11
経常収益計	5,556,707	5,622,002	△65,295
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	4,519,760	4,574,760	△55,000
給料手当	2,541,905	2,551,288	△9,383
臨時雇賃金		20,000	△20,000
福利厚生費	1,260,171	1,320,798	△60,627
会議費	57,000	37,800	19,200
旅費交通費	70,520	64,700	5,820
通信運搬費	346,948	431,338	△84,390
消耗品費	89,214	114,108	△24,894
印刷製本費	303,533	253,416	50,117
光熱水料費	67,384	64,085	3,299
賃借料	256,477	159,240	97,237
諸謝金	339,360	104,530	234,830
租税公課	200		200
支払助成金	1,355,000	1,339,000	16,000
委託費	315,920	364,270	△48,350
事業費計	11,523,392	11,399,333	124,059
管理費			
役員報酬	1,974,632	2,001,452	△26,820
給与手当	133,801	134,292	△491
福利厚生費	70,720	43,866	26,854
会議費	22,230	27,130	△4,900
旅費交通費	23,549	21,740	1,809
通信運搬費	16,593	22,705	△6,112
減価償却費	695,177	742,991	△47,814
消耗什器備品費		132,300	△132,300
消耗品費	2,307	11,006	△8,699
印刷製本費	11,503	8,454	3,049
光熱水料費	3,556	3,379	177
租税公課	1,200	1,800	△600
委託費	146,968	798,980	△652,012
雑費	5,340	1,520	3,820
管理費計	3,107,576	3,951,615	△844,039
経常費用計	14,630,968	15,350,948	△719,980
当期経常増減額	△9,074,261	△9,728,946	654,685
2.経常外増減の部			
(1)経常外収益			
固定資産売却益			
有形固定資産売却益			
什器備品売却益		2,777,194	△2,777,194
指定正味財産解除額	20,000,000		20,000,000
経常外収益計	20,000,000	2,777,194	17,222,806
(2)経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損		2,777,200	△2,777,200
指定正味財産への振替額	123,486		
経常外費用計	123,486	2,777,200	△2,653,714
当期経常外増減額	19,876,514	△6	19,876,520
当期一般正味財産増減額	10,802,253	△9,728,952	20,531,205
一般正味財産期首残高	△2,568,752	7,160,200	△9,728,952
一般正味財産期末残高	8,233,501	△2,568,752	10,802,253
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	7,903	33,077	△25,174
過年度修正益	123,486	1,760	121,726
過年度修正損		△17,361,694	17,361,694
一般正味財産への振替額	20,000,000	△33,077	19,966,923
当期指定正味財産増減額	△19,868,611	△17,359,934	△2,508,677
指定正味財産期首残高	616,754,748	634,114,682	△17,359,934
指定正味財産期末残高	596,886,137	616,754,748	△19,868,611
III 正味財産期末残高			
正味財産期末残高	605,119,638	614,185,996	△9,066,358

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 償却原価法を採用している。

その他の有価証券 該当なし。

(2) 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。

(3) 消費税等の会計処理 税込により処理している。

2. 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。(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				
基本財産投資有価証券	581,608,043	30,160,439	30,062,127	581,706,355
基本財産預金	25,179,782		10,000,000	15,179,782
小計	606,787,825	30,160,439	40,062,127	596,886,137
特定資産				
小計				
合計	606,787,825	30,160,439	40,062,127	596,886,137

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。(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				
基本財産投資有価証券	581,706,355	581,706,355		
基本財産預金	15,179,782	15,179,782		
小計	596,886,137	596,886,137		
特定資産				
小計				
合計	596,886,137	596,886,137		

5. 担保に供している資産

なし。

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、次のとおりである。(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	4,715,790	3,270,267	1,445,523
合計	4,715,790	3,270,267	1,445,523

7. 債権の債券金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

なし。

8. 保証債務

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。(単位：円)

科目	帳簿価額	時価	評価損益
基本財産投資有価証券			
利付国債(10年)第321回	137,779,321	145,935,000	8,155,679
利付国債(2年)第330回	20,007,450	20,008,000	550
利付国債(10年)第334回	10,056,025	10,236,000	179,975
神奈川県公募公債(5年)第49回	99,996,000	100,380,000	384,000
第106回共同発行市場	129,984,400	136,474,000	6,489,600
利付国債(20年)第61回	120,246,351	127,032,000	6,785,649
利付国債(20年)第62回	63,636,808	66,570,010	2,933,202
合計	581,706,355	606,635,010	24,928,655

10. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

なし。

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。(単位：円)

内 訳	金 額
経常外収益への振替額	
平成25年度分 基本財産取崩しによる指定解除	10,000,000
平成26年度分 基本財産取崩しによる指定解除	10,000,000
合計	20,000,000

12. 関連当事者との取引の内容

なし。

13. 重要な後発事項

なし。

14. その他

基本財産、出捐者の内訳は、次のとおりである。

なお、期末残高との差額は運用資産の評価における償却減価法によるものであり、満期償還時に基本財産運用収益にふりかえる予定である。

(単位：円)

基本財産造成額	出捐者	造成時 出捐金総額	H25年度取 崩し額	H26年度取 崩し額	取崩累計額	基本財産残高
615,142,500	千葉県	300,000,000	4,880,000	4,880,000	9,760,000	290,240,000
	市町村	125,000,000	2,030,000	2,030,000	4,060,000	120,940,000
	その他	190,142,500	3,090,000	3,090,000	6,180,000	183,962,500
	合計	615,142,500	10,000,000	10,000,000	20,000,000	595,142,500

* 出捐率は、小数点以下2位を四捨五入としています。

財産目録

平成27年 3月31日現在

公益財団法人 千葉ヘルス財団

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
現金預金	預金	普通預金	運転資金として	7,503,781
		千葉銀行県庁支店		6,929,209
		京葉銀行本店		218,773
		千葉興業銀行本店		301,122
		千葉信用金庫本店		54,677
流動資産計				7,503,781
(固定資産)				
基本財産	基本財産		公益目的保有財産	
	基本財産投資等	基本財産投資有価証券	運用益を運転資金として使用している。	581,706,355
		利付国債(10年)第321回		137,779,321
		利付国債(2年)第330回		20,007,450
		利付国債(10年)第334回		10,056,025
		神奈川県公募公債(5年)第49回		99,996,000
		第106回共同発行市場		129,984,400
		利付国債(20年)第61回		120,246,351
		利付国債(20年)第62回		63,636,808
	基本財産預金	基本財産預金		15,179,782
		千葉銀行県庁支店		5,179,782
		千葉興業銀行本店		10,000,000
基本財産計				596,886,137
その他の固定資産			公益目的事業に供している	
有形固定資産	什器備品	意思伝達装置他11件		4,715,790
	什器減価償却累計額			-3,270,267
その他の固定資産				1,445,523
固定資産計				598,331,660
資産合計				605,835,441
(流動負債)				
その他の流動負債	未払金	社会保険料、委託費他3件		638,541
	預り金	源泉所得税		77,262
流動負債計				715,803
負債合計				715,803
正味財産				605,119,638