

貸借対照表
平成28年 3月31日現在

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	7,830,721	7,503,781	326,940
未収金	395,132		395,132
前払費用	10,670		10,670
立替金	13,375		13,375
流動資産合計	8,249,898	7,503,781	746,117
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	15,179,782	15,179,782	0
基本財産投資有価証券	571,703,610	581,706,355	10,002,745
基本財産合計	586,883,392	596,886,137	10,002,745
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	575,223	1,445,523	870,300
その他固定資産合計	575,223	1,445,523	870,300
固定資産合計	587,458,615	598,331,660	10,873,045
資産合計	595,708,513	605,835,441	10,126,928
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	570,663	638,541	67,878
預り金	166,185	77,262	88,923
流動負債合計	736,848	715,803	21,045
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	736,848	715,803	21,045
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	586,883,392	596,886,137	10,002,745
指定正味財産合計	586,883,392	596,886,137	10,002,745
(うち基本財産への充当額)	(586,883,392)	(596,886,137)	(10,002,745)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	8,088,273	8,233,501	145,228
(うち基本財産への充当額)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	594,971,665	605,119,638	10,147,973
負債及び正味財産合計	595,708,513	605,835,441	10,126,928

正味財産増減計算書
平成27年 4月 1日から平成28年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
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			
基本財産受取利息	5,219,438	4,789,372	430,066
基本財産運用益計	5,219,438	4,789,372	430,066
事業収益			
事業収益	439,560	439,560	0
事業収益計	439,560	439,560	0
受取補助金等			
受取民間助成金	100,000		100,000
受取補助金等計	100,000		100,000
受取寄付金			
受取寄付金	272,863	327,775	54,912
受取寄付金振替額	10,025,751		10,025,751
受取寄付金計	10,298,614	327,775	9,970,839
経常収益計	16,057,612	5,556,707	10,500,905
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,091,774	4,519,760	427,986
給料手当	2,937,980	2,541,905	396,075
福利厚生費	930,657	1,260,171	329,514
会議費	57,489	57,000	489
旅費交通費	75,848	70,520	5,328
通信運搬費	395,518	346,948	48,570
什器備品減価償却費	572,800		572,800
消耗什器備品費	93,879		93,879
消耗品費	197,527	89,214	108,313
印刷製本費	360,666	303,533	57,133
光熱水料費	41,054	67,384	26,330
賃借料	194,733	256,477	61,744
諸謝金	792,460	339,360	453,100
租税公課	200	200	0
支払助成金	711,000	1,355,000	644,000
委託費	944,536	315,920	628,616
事業費計	12,398,121	11,523,392	874,729
管理費			
役員報酬	1,974,618	1,974,632	14
給料手当	154,631	133,801	20,830
福利厚生費	284,688	70,720	213,968
会議費	23,870	22,230	1,640
旅費交通費	27,340	23,549	3,791
通信運搬費	15,933	16,593	660
什器備品減価償却費		695,177	695,177
消耗什器備品費	4,941		4,941
消耗品費	8,236	2,307	5,929
印刷製本費	14,094	11,503	2,591
光熱水料費	2,160	3,556	1,396
賃借料	1,240		1,240
租税公課	1,000	1,200	200
委託費	972,032	146,968	825,064
雑費	22,436	5,340	17,096
管理費計	3,507,219	3,107,576	399,643
経常費用計	15,905,340	14,630,968	1,274,372
評価損益等調整前当期経常増減額	152,272	9,074,261	9,226,533
当期経常増減額	152,272	9,074,261	9,226,533
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
その他の経常外収益			
指定正味財産解除額		20,000,000	20,000,000
その他の経常外収益計		20,000,000	20,000,000
経常外収益計		20,000,000	20,000,000
(2) 経常外費用			

固定資産除却損			
固定資産除却損	297,500		297,500
固定資産除却損計	297,500		297,500
その他の経常外費用			
指定正味財産への振替額		123,486	123,486
その他の経常外費用計		123,486	123,486
経常外費用計	297,500	123,486	174,014
当期経常外増減額	297,500	19,876,514	20,174,014
当期一般正味財産増減額	145,228	10,802,253	10,947,481
一般正味財産期首残高	8,233,501	2,568,752	10,802,253
一般正味財産期末残高	8,088,273	8,233,501	145,228
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	5,242,444	7,903	5,234,541
基本財産運用益計	5,242,444	7,903	5,234,541
過年度修正益		123,486	123,486
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	15,245,189	20,000,000	4,754,811
当期指定正味財産増減額	10,002,745	19,868,611	9,865,866
指定正味財産期首残高	596,886,137	616,754,748	0
指定正味財産期末残高	586,883,392	596,886,137	10,002,745
正味財産期末残高	594,971,665	605,119,638	10,147,973

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 財務諸表は、公益法人会計基準（平成 20 年 4 月 11 日 平成 21 年 10 月 16 日改正 内閣府公益認定等委員会）に準拠して作成している。
- (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は、償却原価法（定額法）によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当事項なし。

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	581,706,355	15,265,448	25,268,193	571,703,610
基本財産預金	15,179,782	0	0	15,179,782
小計	596,886,137	15,265,448	25,268,193	586,883,392
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	596,886,137	15,265,448	25,268,193	586,883,392

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	571,703,610	571,703,610	0	0
基本財産預金	15,179,782	15,179,782	0	0
小計	586,883,392	586,883,392	0	0
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	586,883,392	586,883,392	0	0

5. 担保に供している資産

該当事項なし。

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	3,823,290	3,248,067	575,223
合計	3,823,290	3,248,067	575,223

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

該当事項なし。

8. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

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			
第 321 回利付国債(10 年)	137,816,101	147,949,800	10,133,699
第 334 回利付国債(10 年)	10,049,913	10,610,000	560,087
第 49 回神奈川県公募公債(5 年)	100,000,000	100,100,000	100,000
第 106 回共同発行市場公募地方債	129,987,000	136,955,000	6,968,000
第 61 回利付国債(20 年)	120,211,158	129,948,000	9,736,842
第 62 回利付国債(20 年)	63,663,458	68,370,580	4,707,122
第 339 回利付国債(10 年)	9,975,980	10,455,000	479,020
合計	571,703,610	604,388,380	32,684,770

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。

(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
助成金 千葉県社会福祉基金助成金	千葉県社会福祉協議会	0	100,000	100,000	0	-
合計		0	100,000	100,000	0	-

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
経常収益への振替額	
基本財産受取利息の指定解除額	5,219,438
基本財産取崩しによる指定解除額	10,025,751
合 計	15,245,189

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

13. 重要な後発事象

該当事項なし。

14. その他

該当事項なし。

財産目録

平成28年3月31日現在

(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)	普通預金	千葉銀行県庁支店	運転資金として	7,170,303	
		京葉銀行本店	同上	240,746	
		千葉興業銀行本店	同上	365,427	
		千葉信用金庫本店	同上	54,245	
			(普通預金計)	7,830,721	
	未収金	SMBC日興証券他	基本財産経過利息未収分	395,132	
	前払費用	千葉労働局	役員及び職員に係る労働保険前払分	10,670	
	立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	13,375	
流動資産合計				8,249,898	
(固定資産)	基本財産	普通預金	千葉銀行県庁支店	運用益を公益目的事業及び法人管理の運営費として使用している	5,179,782
		定期預金	千葉興業銀行本店	運用益を公益目的事業及び法人管理の運営費として使用している	10,000,000
	投資有価証券	第321回利付国債(10年)	運用益を公益目的事業及び法人管理の運営費として使用している	137,816,101	
		第334回利付国債(10年)	同上	10,049,913	
		第49回神奈川県公募公債(5年)	同上	100,000,000	
		第106回共同発行市場	同上	129,987,000	
		第61回利付国債(20年)	同上	120,211,158	
		第62回利付国債(20年)	同上	63,663,458	
		第339回利付国債(10年)	同上	9,975,980	
			(投資有価証券計)	571,703,610	
その他の固定資産	什器備品	意思伝達装置他11件	公益目的事業に使用している	575,223	
固定資産合計				587,458,615	
資産合計				595,708,513	
(流動負債)	未払金	千葉年金事務所	社会保険料事業者負担	74,195	
		千葉県庁	賃借料	13,153	
		嘱託(二名)	給料(3月分給料)	284,423	
		NTT東日本・NTTフレッツ	電話代金他	9,784	
		庄子会計事務所・(株)マハナコーポレーション	委託費	189,108	
			(未払金計)	570,663	
	預り金	千葉東税務署	役職員等の源泉徴収所得税	78,847	
		千葉年金事務所	役職員の社会保険料	73,345	
		千葉労働局	役職員の労働保険料	13,993	
			(預り金計)	166,185	
流動負債合計				736,848	
負債合計				736,848	
正味財産				594,971,665	