

貸借対照表
平成29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	6,350,614	7,830,721	1,480,107
未収金	750,552	395,132	355,420
前払費用	8,733	10,670	1,937
立替金	2,151	13,375	11,224
流動資産合計	7,112,050	8,249,898	1,137,848
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	55,179,782	15,179,782	40,000,000
基本財産投資有価証券	522,176,274	571,703,610	49,527,336
基本財産合計	577,356,056	586,883,392	9,527,336
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	259,179	575,223	316,044
その他固定資産合計	259,179	575,223	316,044
固定資産合計	577,615,235	587,458,615	9,843,380
資産合計	584,727,285	595,708,513	10,981,228
負債の部			
1. 流動負債			
未払金	603,770	570,663	33,107
預り金	152,628	166,185	13,557
流動負債合計	756,398	736,848	19,550
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	756,398	736,848	19,550
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	577,356,056	586,883,392	9,527,336
指定正味財産合計	577,356,056	586,883,392	9,527,336
(うち基本財産への充当額)	(577,356,056)	(586,883,392)	(9,527,336)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	6,614,831	8,088,273	1,473,442
(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	583,970,887	594,971,665	11,000,778
負債及び正味財産合計	584,727,285	595,708,513	10,981,228

正味財産増減計算書
平成28年 4月 1日から平成29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			
基本財産受取利息振替額	4,741,547	5,219,438	477,891
基本財産運用益計	4,741,547	5,219,438	477,891
事業収益			
事業収益	376,920	439,560	62,640
事業収益計	376,920	439,560	62,640
受取補助金等			
受取民間助成金	100,000	100,000	0
受取補助金等計	100,000	100,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	263,319	272,863	9,544
受取寄付金振替額	9,541,500	10,025,751	484,251
受取寄付金計	9,804,819	10,298,614	493,795
経常収益計	15,023,286	16,057,612	1,034,326
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,091,774	4,091,774	0
給料手当	2,467,416	2,937,980	470,564
福利厚生費	1,090,005	930,657	159,348
会議費	63,320	57,489	5,831
旅費交通費	90,276	75,848	14,428
通信運搬費	432,521	395,518	37,003
什器備品減価償却費	316,043	572,800	256,757
消耗什器備品費	63,274	93,879	30,605
消耗品費	221,818	197,527	24,291
修繕費	88,560		88,560
印刷製本費	463,752	360,666	103,086
光熱水料費	37,630	41,054	3,424
賃借料	296,052	194,733	101,319
諸謝金	956,044	792,460	163,584
租税公課		200	200
支払助成金	1,222,000	711,000	511,000
委託費	984,658	944,536	40,122
事業費計	12,885,143	12,398,121	487,022
管理費			
役員報酬	2,013,618	1,974,618	39,000
給料手当	129,864	154,631	24,767
福利厚生費	301,402	284,688	16,714
会議費	33,680	23,870	9,810
旅費交通費	31,263	27,340	3,923
通信運搬費	15,158	15,933	775
消耗什器備品費	3,330	4,941	1,611
消耗品費	7,720	8,236	516
印刷製本費	10,260	14,094	3,834
光熱水料費	1,981	2,160	179
賃借料	1,270	1,240	30
租税公課	400	1,000	600
委託費	1,049,630	972,032	77,598
雑費	12,008	22,436	10,428
管理費計	3,611,584	3,507,219	104,365
経常費用計	16,496,727	15,905,340	591,387
評価損益等調整前当期経常増減額	1,473,441	152,272	1,625,713
当期経常増減額	1,473,441	152,272	1,625,713
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	1		1
固定資産売却損計	1		1

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
経常外費用計	1	297,500	297,499
当期経常外増減額	1	297,500	297,499
当期一般正味財産増減額	1,473,442	145,228	1,328,214
一般正味財産期首残高	8,088,273	8,233,501	145,228
一般正味財産期末残高	6,614,831	8,088,273	1,473,442
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	4,755,711	5,242,444	486,733
基本財産運用益計	4,755,711	5,242,444	486,733
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	14,283,047	15,245,189	962,142
当期指定正味財産増減額	9,527,336	10,002,745	475,409
指定正味財産期首残高	586,883,392	596,886,137	10,002,745
指定正味財産期末残高	577,356,056	586,883,392	9,527,336
正味財産期末残高	583,970,887	594,971,665	11,000,778

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	571,703,610	50,472,664	100,000,000	522,176,274
基本財産預金	15,179,782	40,000,000	0	55,179,782
小計	586,883,392	90,472,664	100,000,000	577,356,056
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	586,883,392	90,472,664	100,000,000	577,356,056

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	522,176,274	522,176,274	0	0
基本財産預金	55,179,782	55,179,782	0	0
小計	577,356,056	577,356,056	0	0
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	577,356,056	577,356,056	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	3,323,290	3,064,111	259,179
合計	3,323,290	3,064,111	259,179

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)	137,852,881	145,645,200	7,792,319
第 334 回利付国債(10 年)	10,043,801	10,466,000	422,199
第 106 回共同発行市場公募地方債	129,989,600	135,707,000	5,717,400
第 61 回利付国債(20 年)	120,175,965	127,812,000	7,636,035
第 62 回利付国債(20 年)	63,690,108	67,355,365	3,665,257
第 339 回利付国債(2 年)	9,978,792	10,328,000	349,208
第 158 回利付国債(20 年)	50,445,127	48,955,000	1,490,127
合計	522,176,274	546,268,565	24,092,291

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	4,741,547
基本財産取崩しによる指定解除額	9,541,500
合 計	14,283,047

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29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	5,618,796	
		京葉銀行本店	同上	273,145	
		千葉興業銀行本店	同上	404,860	
		千葉信用金庫本店	同上	53,813	
			(普通預金計)	6,350,614	
	未収金	SMBC日興証券他 千葉県	基本財産経過利息未収	373,632	
			委託契約	376,920	
		(未収金計)	750,552		
前払費用	千葉労働局	役職員の労働保険前払	8,733		
立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替	2,151		
流動資産計				7,112,050	
(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
		投資有価証券	千葉銀行県庁支店	同上	10,000,000
			京葉銀行本店営業部	同上	10,000,000
			千葉信用金庫本店	同上	10,000,000
					(定期預金計)
		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	137,852,881	
		第334回利付国債(10年)	同上	10,043,801	
		第106回共同発行市場	同上	129,989,600	
		第61回利付国債(20年)	同上	120,175,965	
		第62回利付国債(20年)	同上	63,690,108	
		第339回利付国債(10年)	同上	9,978,792	
		第158回利付国債(20年)	同上	50,445,127	
			(投資有価証券計)	522,176,274	
	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	259,179
固定資産合計				577,615,235	
資産合計				584,727,285	
(流動負債)	未払金	千葉東病院	組織適合検査費用助成金	70,000	
		千葉年金事務所	役職員の社会保険料事業者負担	108,439	
		嘱託	給料(3月分給料)	202,300	
		NTT東日本、フレッツ光	電話代金	9,083	
		(株)マハナコーポレーション他	委託費	213,948	
				(未払金計)	603,770
		預り金	千葉東税務署	役職員等の源泉徴収所得税	78,323
	千葉年金事務所		役職員の社会保険料	74,305	
				(預り金計)	152,628
	流動負債合計				756,398
負債合計				756,398	
正味財産				583,970,887	