

平成29年度

自 平成29年4月 1日

至 平成30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30年 3月31日現在

(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	6,147,885	6,350,614	△ 202,729
未収金	380,265	750,552	△ 370,287
前払費用	0	8,733	△ 8,733
立替金	573	2,151	△ 1,578
流動資産合計	6,528,723	7,112,050	△ 583,327
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	45,179,782	55,179,782	△ 10,000,000
基本財産投資有価証券	522,180,670	522,176,274	4,396
基本財産合計	567,360,452	577,356,056	△ 9,995,604
(2) 特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3) その他固定資産			
什器備品	67,505	259,179	△ 191,674
その他固定資産合計	67,505	259,179	△ 191,674
固定資産合計	567,427,957	577,615,235	△ 10,187,278
資産合計	573,956,680	584,727,285	△ 10,770,605
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	730,221	603,770	126,451
預り金	271,541	152,628	118,913
流動負債合計	1,001,762	756,398	245,364
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,001,762	756,398	245,364
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	567,360,452	577,356,056	△ 9,995,604
指定正味財産合計	567,360,452	577,356,056	△ 9,995,604
(うち基本財産への充当額)	(567,360,452)	(577,356,056)	(△ 9,995,604)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	572,954,918	583,970,887	△ 11,015,969
負債及び正味財産合計	573,956,680	584,727,285	△ 10,770,605

正味財産増減計算書
平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
I 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	4,712,966	4,741,547	△ 28,581
基本財産運用益計	4,712,966	4,741,547	△ 28,581
事業収益			
事業収益	376,920	376,920	0
事業収益計	376,920	376,920	0
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	164,758	263,319	△ 98,561
受取寄付金振替額	10,000,000	9,541,500	458,500
受取寄付金計	10,164,758	9,804,819	359,939
経常収益計	15,354,644	15,023,286	331,358
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,105,272	4,091,774	13,498
給料手当	2,479,956	2,467,416	12,540
福利厚生費	1,065,120	1,090,005	△ 24,885
会議費	50,779	63,320	△ 12,541
旅費交通費	85,236	90,276	△ 5,040
通信運搬費	393,199	432,521	△ 39,322
什器備品減価償却費	191,673	316,043	△ 124,370
消耗什器備品費	0	63,274	△ 63,274
消耗品費	244,116	221,818	22,298
修繕費	0	88,560	△ 88,560
印刷製本費	388,368	463,752	△ 75,384
光熱水料費	36,705	37,630	△ 925
賃借料	297,861	296,052	1,809
諸謝金	817,536	956,044	△ 138,508
租税公課	1,530	0	1,530
支払助成金	1,244,000	1,222,000	22,000
委託費	984,658	984,658	0
雑費	1,728	0	1,728
事業費計	12,387,737	12,885,143	△ 497,406
管理費			
役員報酬	1,993,404	2,013,618	△ 20,214
給料手当	130,524	129,864	660
福利厚生費	301,490	301,402	88
会議費	26,356	33,680	△ 7,324
旅費交通費	45,338	31,263	14,075
通信運搬費	16,160	15,158	1,002
消耗什器備品費	0	3,330	△ 3,330
消耗品費	8,648	7,720	928
印刷製本費	15,552	10,260	5,292
光熱水料費	1,932	1,981	△ 49
賃借料	1,309	1,270	39
租税公課	470	400	70
雑費	14,138	12,008	2,130
委託費	1,431,950	1,049,630	382,320
管理費計	3,987,271	3,611,584	375,687
経常費用計	16,375,008	16,496,727	△ 121,719
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,020,364	△ 1,473,441	453,077
当期経常増減額	△ 1,020,364	△ 1,473,441	453,077
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
固定資産売却損			
什器備品売却損	1	1	0
固定資産売却損計	1	1	0

経常外費用計	1	1	0
当期経常外増減額	△ 1	△ 1	0
当期一般正味財産増減額	△ 1,020,365	△ 1,473,442	453,077
一般正味財産期首残高	6,614,831	8,088,273	△ 1,473,442
一般正味財産期末残高	5,594,466	6,614,831	△ 1,020,365
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	4,717,362	4,755,711	△ 38,349
基本財産運用益計	4,717,362	4,755,711	△ 38,349
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	14,712,966	14,283,047	429,919
当期指定正味財産増減額	△ 9,995,604	△ 9,527,336	△ 468,268
指定正味財産期首残高	577,356,056	586,883,392	△ 9,527,336
指定正味財産期末残高	567,360,452	577,356,056	△ 9,995,604
Ⅲ 正味財産期末残高	572,954,918	583,970,887	△ 11,015,969

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	522,176,274	4,396	0	522,180,670
基本財産預金	55,179,782	0	10,000,000	45,179,782
小計	577,356,056	4,396	10,000,000	567,360,452
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	577,356,056	4,396	10,000,000	567,360,452

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	522,180,670	522,180,670	0	0
基本財産預金	45,179,782	45,179,782	0	0
小計	567,360,452	567,360,452	0	0
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	567,360,452	567,360,452	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	2,833,290	2,765,785	67,505
合計	2,833,290	2,765,785	67,505

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

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)	137,889,661	144,127,200	6,237,539
第 334 回利付国債(10 年)	10,037,689	10,424,000	386,311
第 106 回共同発行市場公募地方債	129,992,200	134,706,000	4,713,800
第 61 回利付国債(20 年)	120,140,772	126,588,000	6,447,228
第 62 回利付国債(20 年)	63,716,758	66,857,335	3,140,577
第 339 回利付国債(10 年)	9,981,388	10,329,000	347,612
第 158 回利付国債(20 年)	50,422,202	50,425,000	2,798
合計	522,180,670	543,456,535	21,275,865

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	—
		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	4,712,966
基本財産取崩しによる指定解除額	10,000,000
合 計	14,712,966

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。

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細については、財務諸表の注記において記載している。

2. 引当金の明細会計方針の変更

該当事項なし

財 産 目 録

平成30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	5,385,922		
		京葉銀行本店	同上	273,713		
		千葉興業銀行本店	同上	433,869		
		千葉信用金庫本店	同上	54,381		
			(普通預金計)	6,147,885		
	未収金	SMBC日興証券他	基本財産経過利息未収分	380,265		
立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	573			
流動資産計				6,528,723		
(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
				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)	40,000,000			
	投資有価証券	第321回利付国債(10年)	第106回共同発行市場	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	137,889,661	
			第61回利付国債(20年)	同上	129,992,200	
			第61回利付国債(20年)等4件	同上	120,140,772	
				同上	134,158,037	
	(投資有価証券計)	522,180,670				
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	67,505		
固定資産合計				567,427,957		
資産合計				573,956,680		
(流動負債)	未払金	千葉年金事務所	役職員等の事業主負担社会保険料	217,872		
		千葉県庁	庁舎賃借・光熱費	13,539		
		委託費等6件		498,810		
			(未払金計)	730,221		
	預り金	千葉東税務署	役職員等の源泉徴収所得税	89,717		
		千葉年金事務所	役職員等の住民税預り金	181,824		
		(預り金計)	271,541			
流動負債合計				1,001,762		
負債合計				1,001,762		
正味財産				572,954,918		