

平成30年度

自 平成30年4月 1日

至 平成31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31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	2,946,090	6,147,885	△ 3,201,795
未収金	372,840	380,265	△ 7,425
立替金	641	573	68
流動資産合計	3,319,571	6,528,723	△ 3,209,152
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	37,179,782	45,179,782	△ 8,000,000
投資有価証券	522,185,066	522,180,670	4,396
基本財産合計	559,364,848	567,360,452	△ 7,995,604
(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	99,366	67,505	31,861
その他固定資産合計	99,366	67,505	31,861
固定資産合計	559,464,214	567,427,957	△ 7,963,743
資産合計	562,783,785	573,956,680	△ 11,172,895
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	704,883	730,221	△ 25,338
預り金	270,359	271,541	△ 1,182
流動負債合計	975,242	1,001,762	△ 26,520
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	975,242	1,001,762	△ 26,520
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	559,364,848	567,360,452	△ 7,995,604
指定正味財産合計	559,364,848	567,360,452	△ 7,995,604
(うち基本財産への充当額)	(559,364,848)	(567,360,452)	(△ 7,995,604)
(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)	2,443,695	5,594,466	△ 3,150,771
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	561,808,543	572,954,918	△ 11,146,375
負債及び正味財産合計	562,783,785	573,956,680	△ 11,172,895

正味財産増減計算書  
平成30年 4月 1日から平成31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	4,698,087	4,712,966	△ 14,879
基本財産運用益計	4,698,087	4,712,966	△ 14,879
事業収益			
事業収益	380,000	376,920	3,080
事業収益計	380,000	376,920	3,080
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	302,841	164,758	138,083
受取寄付金振替額	8,000,000	10,000,000	△ 2,000,000
受取寄付金計	8,302,841	10,164,758	△ 1,861,917
経常収益計	13,480,928	15,354,644	△ 1,873,716
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,691,740	4,105,272	586,468
給料手当	2,540,566	2,479,956	60,610
福利厚生費	1,155,871	1,065,120	90,751
会議費	44,313	50,779	△ 6,466
旅費交通費	210,466	85,236	125,230
通信運搬費	392,187	393,199	△ 1,012
什器備品減価償却費	117,179	191,673	△ 74,494
消耗什器備品費	2,831	0	2,831
消耗品費	260,363	244,116	16,247
印刷製本費	364,068	388,368	△ 24,300
光熱水料費	37,375	36,705	670
賃借料	313,706	297,861	15,845
諸謝金	789,693	817,536	△ 27,843
租税公課	960	1,530	△ 570
支払助成金	1,032,000	1,244,000	△ 212,000
委託費	1,353,146	984,658	368,488
雑費	3,024	1,728	1,296
事業費計	13,309,488	12,387,737	921,751
管理費			
役員報酬	1,432,936	1,993,404	△ 560,468
給料手当	133,714	130,524	3,190
福利厚生費	208,309	301,490	△ 93,181
会議費	24,871	26,356	△ 1,485
旅費交通費	30,899	45,338	△ 14,439
通信運搬費	15,403	16,160	△ 757
消耗什器備品費	149	0	149
消耗品費	8,545	8,648	△ 103
印刷製本費	12,204	15,552	△ 3,348
光熱水料費	1,967	1,932	35
賃借料	1,440	1,309	131
租税公課	40	470	△ 430
雑費	19,784	14,138	5,646
委託費	1,431,950	1,431,950	0
管理費計	3,322,211	3,987,271	△ 665,060
経常費用計	16,631,699	16,375,008	256,691
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,150,771	△ 1,020,364	△ 2,130,407
当期経常増減額	△ 3,150,771	△ 1,020,364	△ 2,130,407
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	0	1	△ 1
固定資産売却損計	0	1	△ 1
経常外費用計	0	1	△ 1

	当期經常外増減額	0	△ 1	1
	当期一般正味財産増減額	△ 3,150,771	△ 1,020,365	△ 2,130,406
	一般正味財産期首残高	5,594,466	6,614,831	△ 1,020,365
	一般正味財産期末残高	2,443,695	5,594,466	△ 3,150,771
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	4,702,483	4,717,362	△ 14,879
	基本財産運用益計	4,702,483	4,717,362	△ 14,879
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	12,698,087	14,712,966	△ 2,014,879
	当期指定正味財産増減額	△ 7,995,604	△ 9,995,604	2,000,000
	指定正味財産期首残高	567,360,452	577,356,056	△ 9,995,604
	指定正味財産期末残高	559,364,848	567,360,452	△ 7,995,604
III	正味財産期末残高	561,808,543	572,954,918	△ 11,146,375

## 財務諸表に対する注記

### 1. 継続事業の前提に対する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況は存在していない。

### 2. 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。

### 3. 会計方針の変更

該当事項なし。

### 4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、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				
預金	45,179,782	0	8,000,000	37,179,782
投資有価証券	522,180,670	4,396	0	522,185,066
小計	567,360,452	4,396	8,000,000	559,364,848
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	567,360,452	4,396	8,000,000	559,364,848

### 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。

(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				
預金	37,179,782	37,179,782	0	0
投資有価証券	522,185,066	522,185,066	0	0
小計	559,364,848	559,364,848	0	0
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	559,364,848	559,364,848	0	0

## 6. 担保に供している資産

該当事項なし。

## 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。

(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	2,982,330	2,882,964	99,366
合計	2,982,330	2,882,964	99,366

## 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

該当事項なし。

## 9. 保証債務等の偶発債務

該当事項なし。

## 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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第 321 回利付国債(10年)	137,926,441	142,926,600	5,000,159
第 334 回利付国債(10年)	10,031,577	10,421,000	389,423
第 106 回共同発行市場公募地方債(10年)	129,994,800	133,575,000	3,580,200
第 61 回利付国債(20年)	120,105,579	125,784,000	5,678,421
第 62 回利付国債(20年)	63,743,408	66,563,625	2,820,217
第 339 回利付国債(10年)	9,983,984	10,384,000	400,016
第 158 回利付国債(20年)	50,399,277	52,135,000	1,735,723
合計	522,185,066	541,789,225	19,604,159

## 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。

(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	—

## 12. 基金及び代替基金の増減額及びその残高

該当事項なし。

### 13. 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	4,698,087
基本財産取崩しによる指定解除額	8,000,000
合 計	12,698,087

### 14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

### 15. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲及び重要な非資金取引

該当事項なし。

### 16. 重要な後発事象

該当事項なし。

### 17. 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

該当事項なし

# 財 産 目 録

平成31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)			
現金預金			
普通預金	千葉銀行県庁支店	運転資金として	2,085,684
	京葉銀行本店	同上	274,281
	千葉興業銀行本店	同上	531,667
	千葉信用金庫本店	同上	54,458
		(現金預金計)	2,946,090
未収金	SMBC日興証券等	基本財産経過利息未収分等	372,840
		(未収金計)	372,840
立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	641
		(立替金計)	641
流動資産計			3,319,571
(固定資産)			
基本財産			
預金			
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	7,179,782
定期預金	千葉興業銀行本店	同上	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
		(預金計)	37,179,782
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	137,926,441
	第106回共同発行市場(10年)	同上	129,994,800
	第61回利付国債(20年)	同上	120,105,579
	第62回利付国債(20年)等	同上	134,158,246
		(投資有価証券計)	522,185,066
その他の固定資産	什器備品	公益目的事業に使用している	99,366
		(什器備品計)	99,366
固定資産合計			559,464,214
資産合計			562,783,785
(流動負債)			
未払金	千葉年金事務所 (株)マハナコーポレーション 庄司会計事務所等	役職員等の事業主負担社会保険料 ホームページ維持・管理費用 委託費・会計システム利用料等	208,720
		(未払金計)	704,883
預り金	千葉年金事務所 千葉東税務署等	役職員等の社会保険料 役職員等の源泉徴収所得税等	181,736
		(預り金計)	270,359
流動負債合計			975,242
負債合計			975,242
正味財産			561,808,543