

令和元年度

自 平成31年4月 1日

至 令和 2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
令和2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	1,150,814	2,946,090	△ 1,795,276
未収金	385,472	372,840	12,632
立替金	674	641	33
流動資産合計	1,536,960	3,319,571	△ 1,782,611
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	28,179,782	37,179,782	△ 9,000,000
投資有価証券	522,189,462	522,185,066	4,396
基本財産合計	550,369,244	559,364,848	△ 8,995,604
(2) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(3) その他固定資産			
什器備品	154,086	99,366	54,720
その他固定資産合計	154,086	99,366	54,720
固定資産合計	550,523,330	559,464,214	△ 8,940,884
資産合計	552,060,290	562,783,785	△ 10,723,495
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	-	10,000	△ 10,000
未払費用	671,911	694,883	△ 22,972
預り金	159,468	270,359	△ 110,891
流動負債合計	831,379	975,242	△ 143,863
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	831,379	975,242	△ 143,863
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	550,369,244	559,364,848	△ 8,995,604
指定正味財産合計	550,369,244	559,364,848	△ 8,995,604
(うち基本財産への充当額)	(550,369,244)	(559,364,848)	(△ 8,995,604)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	859,667	2,443,695	△ 1,584,028
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
正味財産合計	551,228,911	561,808,543	△ 10,579,632
負債及び正味財産合計	552,060,290	562,783,785	△ 10,723,495

正味財産増減計算書
平成31年 4月 1日から令和2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	4,717,434	4,698,087	19,347
基本財産運用益計	4,717,434	4,698,087	19,347
事業収益			
事業収益	383,900	380,000	3,900
事業収益計	383,900	380,000	3,900
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	236,544	302,841	△ 66,297
受取寄付金振替額	9,000,000	8,000,000	1,000,000
受取寄付金計	9,236,544	8,302,841	933,703
経常収益計	14,437,878	13,480,928	956,950
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,691,736	4,691,740	△ 4
給料手当	2,540,604	2,540,566	38
福利厚生費	1,218,778	1,155,871	62,907
会議費	43,685	44,313	△ 628
旅費交通費	157,532	210,466	△ 52,934
通信運搬費	436,461	392,187	44,274
什器備品減価償却費	101,880	117,179	△ 15,299
消耗什器備品費	7,220	2,831	4,389
消耗品費	275,707	260,363	15,344
印刷製本費	353,732	364,068	△ 10,336
光熱水料費	36,891	37,375	△ 484
賃借料	166,840	313,706	△ 146,866
諸謝金	828,418	789,693	38,725
租税公課	1,530	960	570
支払助成金	416,000	1,032,000	△ 616,000
委託費	1,380,275	1,353,146	27,129
雑費	19,713	3,024	16,689
事業費計	12,677,002	13,309,488	△ 632,486
管理費			
役員報酬	1,432,940	1,432,936	4
給料手当	133,716	133,714	2
福利厚生費	217,207	208,309	8,898
会議費	31,188	24,871	6,317
旅費交通費	35,559	30,899	4,660
通信運搬費	17,347	15,403	1,944
消耗什器備品費	380	149	231
消耗品費	10,213	8,545	1,668
印刷製本費	11,660	12,204	△ 544
光熱水料費	1,941	1,967	△ 26
賃借料	1,483	1,440	43
租税公課	70	40	30
雑費	5,991	19,784	△ 13,793
委託費	1,445,209	1,431,950	13,259
管理費計	3,344,904	3,322,211	22,693
経常費用計	16,021,906	16,631,699	△ 609,793
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,584,028	△ 3,150,771	1,566,743
当期経常増減額	△ 1,584,028	△ 3,150,771	1,566,743
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	-	-	-
固定資産売却損計	-	-	-
経常外費用計	-	-	-

	当期經常外増減額	-	-	-
	当期一般正味財産増減額	△ 1,584,028	△ 3,150,771	1,566,743
	一般正味財産期首残高	2,443,695	5,594,466	△ 3,150,771
	一般正味財産期末残高	859,667	2,443,695	△ 1,584,028
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	4,721,830	4,702,483	19,347
	基本財産運用益計	4,721,830	4,702,483	19,347
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	13,717,434	12,698,087	1,019,347
	当期指定正味財産増減額	△ 8,995,604	△ 7,995,604	△ 1,000,000
	指定正味財産期首残高	559,364,848	567,360,452	△ 7,995,604
	指定正味財産期末残高	550,369,244	559,364,848	△ 8,995,604
III	正味財産期末残高	551,228,911	561,808,543	△ 10,579,632

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	37,179,782	-	9,000,000	28,179,782
投資有価証券	522,185,066	4,396	-	522,189,462
小計	559,364,848	4,396	9,000,000	550,369,244
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	559,364,848	4,396	9,000,000	550,369,244

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	28,179,782	28,179,782	-	-
投資有価証券	522,189,462	522,189,462	-	-
小計	550,369,244	550,369,244	-	-
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	550,369,244	550,369,244	-	-

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	3,138,930	2,984,844	154,086
合計	3,138,930	2,984,844	154,086

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)	137,963,221	141,091,200	3,127,979
第 334 回利付国債(10年)	10,025,465	10,307,000	281,535
第 106 回共同発行市場公募地方債(10年)	129,997,400	132,106,000	2,108,600
第 61 回利付国債(20年)	120,070,386	124,068,000	3,997,614
第 62 回利付国債(20年)	63,770,058	65,765,500	1,995,442
第 339 回利付国債(10年)	9,986,580	10,278,000	291,420
第 158 回利付国債(20年)	50,376,352	51,690,000	1,313,648
合計	522,189,462	535,305,700	13,116,238

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	-	100,000	100,000	-	-
		-	100,000	100,000	-	-

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	4,717,434
基本財産取崩しによる指定解除額	9,000,000
合 計	13,717,434

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。

財 産 目 録

令和2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	239,270	
		京葉銀行本店	同上	304,849	
		千葉興業銀行本店	同上	552,669	
		千葉信用金庫本店	同上	54,026	
			(現金預金計)	1,150,814	
	未収金	SMBC日興証券等	基本財産経過利息未収分	385,472	
			(未収金計)	385,472	
	立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	674	
			(立替金計)	674	
	流動資産計			1,536,960	
(固定資産)	基本財産 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	3,179,782	
		普通預金	同上	10,000,000	
		定期預金	千葉銀行県庁支店	同上	10,000,000
		千葉興業銀行本店	同上	5,000,000	
			(預金計)	28,179,782	
	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	137,963,221	
		第106回共同発行市場	同上	129,997,400	
		第61回利付国債(20年)	同上	120,070,386	
		第62回利付国債(20年)等	同上	134,158,455	
		(投資有価証券計)	522,189,462		
その他の固定資産	什器備品	意思伝達装置等	公益目的事業に使用している	154,086	
		(什器備品計)	154,086		
固定資産合計			550,523,330		
資産合計			552,060,290		
(流動負債)	未払費用	嘱託職員	嘱託職員の未払給与	208,720	
		(株)マハナコーポレーション	ホームページ維持・管理費用	128,184	
		庄司会計事務所等	委託費・会計システム利用料等	335,007	
		(未払費用計)	671,911		
	預り金	千葉東税務署	役職員等の源泉徴収所得税	89,301	
		千葉年金事務所等	役員等の社会保険料等	70,167	
	(預り金計)	159,468			
流動負債合計			831,379		
負債合計			831,379		
正味財産			551,228,911		

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