

令和2年度

自 令和2年4月 1日

至 令和3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3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	926,270	1,150,814	△ 224,544
未収金	384,957	385,472	△ 515
立替金	744	674	70
流動資産合計	1,311,971	1,536,960	△ 224,989
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預金	16,179,782	28,179,782	△ 12,000,000
投資有価証券	522,193,857	522,189,462	4,395
基本財産合計	538,373,639	550,369,244	△ 11,995,605
(2) 特定資産			
特定資産合計	-	-	-
(3) その他固定資産			
什器備品	275,141	154,086	121,055
その他固定資産合計	275,141	154,086	121,055
固定資産合計	538,648,780	550,523,330	△ 11,874,550
資産合計	539,960,751	552,060,290	△ 12,099,539
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	875,827	671,911	203,916
預り金	176,550	159,468	17,082
流動負債合計	1,052,377	831,379	220,998
2. 固定負債			
固定負債合計	-	-	-
負債合計	1,052,377	831,379	220,998
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	538,373,639	550,369,244	△ 11,995,605
指定正味財産合計	538,373,639	550,369,244	△ 11,995,605
(うち基本財産への充当額)	(538,373,639)	(550,369,244)	(△ 8,995,604)
(うち特定資産への充当額)	(-)	(-)	(-)
2. 一般正味財産	534,735	859,667	△ 324,932
(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	538,908,374	551,228,911	△ 12,320,537
負債及び正味財産合計	539,960,751	552,060,290	△ 12,099,539

正味財産増減計算書
令和2年 4月 1日から令和3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	4,703,420	4,717,434	△ 14,014
基本財産運用益計	4,703,420	4,717,434	△ 14,014
事業収益			
事業収益	383,900	383,900	-
事業収益計	383,900	383,900	-
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	294,816	236,544	58,272
受取寄付金振替額	12,000,000	9,000,000	3,000,000
受取寄付金計	12,294,816	9,236,544	3,058,272
経常収益計	17,482,136	14,437,878	3,044,258
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,691,740	4,691,736	4
給料手当	3,594,571	2,540,604	1,053,967
福利厚生費	1,221,610	1,218,778	2,832
会議費	49,361	43,685	5,676
旅費交通費	74,438	157,532	△ 83,094
通信運搬費	471,386	436,461	34,925
什器備品減価償却費	101,879	101,880	△ 1
消耗什器備品費	-	7,220	△ 7,220
消耗品費	188,731	275,707	△ 86,976
修繕費	190,817	-	190,817
印刷製本費	474,650	353,732	120,918
光熱水料費	38,840	36,891	1,949
賃借料	315,594	166,840	148,754
諸謝金	819,410	828,418	△ 9,008
租税公課	2,337	1,530	807
支払助成金	629,000	416,000	213,000
委託費	1,272,832	1,380,275	△ 107,443
雑費	81,387	19,713	61,674
事業費計	14,218,583	12,677,002	1,541,581
管理費			
役員報酬	1,497,936	1,432,940	64,996
給料手当	189,189	133,716	55,473
福利厚生費	200,668	217,207	△ 16,539
会議費	17,050	31,188	△ 14,138
旅費交通費	47,894	35,559	12,335
通信運搬費	19,827	17,347	2,480
什器備品減価償却費	111,466	-	111,466
消耗什器備品費	-	380	△ 380
消耗品費	7,714	10,213	△ 2,499
修繕費	10,043	-	10,043
印刷製本費	13,750	11,660	2,090
光熱水料費	2,044	1,941	103
賃借料	1,810	1,483	327
租税公課	313	70	243
雑費	10,313	5,991	4,322
委託費	1,458,468	1,445,209	13,259
管理費計	3,588,485	3,344,904	243,581
経常費用計	17,807,068	16,021,906	1,785,162
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 324,932	△ 1,584,028	1,259,096
当期経常増減額	△ 324,932	△ 1,584,028	1,259,096
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			
経常外費用計	-	-	-

	当期経常外増減額	-	-	-
	当期一般正味財産増減額	△ 324,932	△ 1,584,028	1,259,096
	一般正味財産期首残高	859,667	2,443,695	△ 1,584,028
	一般正味財産期末残高	534,735	859,667	△ 324,932
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	4,707,815	4,721,830	△ 14,015
	基本財産運用益計	4,707,815	4,721,830	△ 14,015
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	16,703,420	13,717,434	2,985,986
	当期指定正味財産増減額	△ 11,995,605	△ 8,995,604	△ 3,000,001
	指定正味財産期首残高	550,369,244	559,364,848	△ 8,995,604
	指定正味財産期末残高	538,373,639	550,369,244	△ 11,995,605
III	正味財産期末残高	538,908,374	551,228,911	△ 12,320,537

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	28,179,782	-	12,000,000	16,179,782
投資有価証券	522,189,462	4,395	-	522,193,857
小計	550,369,244	4,395	12,000,000	538,373,639
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	550,369,244	4,395	12,000,000	538,373,639

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	16,179,782	16,179,782	-	-
投資有価証券	522,193,857	522,193,857	-	-
小計	538,373,639	538,373,639	-	-
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	538,373,639	538,373,639	-	-

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	3,473,330	3,198,189	275,141
合計	3,473,330	3,198,189	275,141

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)	138,000,000	139,490,400	1,490,400
第 334 回利付国債(10年)	10,019,353	10,237,000	217,647
第 106 回共同発行市場公募地方債(10年)	130,000,000	131,014,000	1,014,000
第 61 回利付国債(20年)	120,035,193	122,676,000	2,640,807
第 62 回利付国債(20年)	63,796,708	65,178,080	1,381,372
第 339 回利付国債(10年)	9,989,176	10,218,000	228,824
第 158 回利付国債(20年)	50,353,427	51,325,000	971,573
合計	522,193,857	530,138,480	7,944,623

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	4,703,420
基本財産取崩しによる指定解除額	12,000,000
合 計	16,703,420

14. 関連当事者との取引の内容

該当事項なし。

15. 重要な後発事象

該当事項なし。

16. 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

令和3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	739,313
	京葉銀行本店	同上	34,539
	千葉興業銀行本店	同上	98,832
	千葉信用金庫本店	同上	53,586
		(現金預金計)	926,270
未収金	SMBC日興証券等	基本財産経過利息未収分	384,957
		(未収金計)	384,957
立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	744
		(立替金計)	744
流動資産計			1,311,971
(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	1,179,782
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	5,000,000
	京葉銀行本店営業部	同上	0
	千葉信用金庫本店	同上	0
		(預金計)	16,179,782
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	138,000,000
	第106回共同発行市場	同上	130,000,000
	第61回利付国債(20年)	同上	120,035,193
	第62回利付国債(20年)等	同上	134,158,664
		(投資有価証券計)	522,193,857
その他の固定資産	什器備品	公益目的事業及び法人管理業務に使用している	275,141
		(什器備品計)	275,141
固定資産合計			538,648,780
資産合計			539,960,751
(流動負債)			
未払費用	嘱託職員 (株)マハナコーポレーション 庄司会計事務所等	嘱託職員の未払給与 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	230,885 129,360 515,582
		(未払費用計)	875,827
預り金	千葉東税務署 千葉年金事務所等	役職員等の源泉徴収所得税 役員等の社会保険料等	101,783 74,767
		(預り金計)	176,550
流動負債合計			1,052,377
負債合計			1,052,377
正味財産			538,908,374