

令和3年度

自 令和3年4月 1日

至 令和4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 4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	2,387,513	926,270	1,461,243
未収金	473,225	384,957	88,268
立替金	745	744	1
流動資産合計	2,861,483	1,311,971	1,549,512
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	161,993,782	16,179,782	145,814,000
基本財産投資有価証券	362,300,141	522,193,857	△ 159,893,716
基本財産合計	524,293,923	538,373,639	△ 14,079,716
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	111,476	275,141	△ 163,665
その他固定資産合計	111,476	275,141	△ 163,665
固定資産合計	524,405,399	538,648,780	△ 14,243,381
資産合計	527,266,882	539,960,751	△ 12,693,869
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	872,659	875,827	△ 3,168
預り金	174,881	176,550	△ 1,669
流動負債合計	1,047,540	1,052,377	△ 4,837
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,047,540	1,052,377	△ 4,837
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	524,293,923	538,373,639	△ 14,079,716
指定正味財産合計	524,293,923	538,373,639	△ 14,079,716
(うち基本財産への充当額)	(524,293,923)	(538,373,639)	(△ 14,079,716)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	1,925,419	534,735	1,390,684
(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	526,219,342	538,908,374	△ 12,689,032
負債及び正味財産合計	527,266,882	539,960,751	△ 12,693,869

正味財産増減計算書
令和 3年 4月 1日から令和 4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	4,778,289	4,703,420	74,869
基本財産運用益計	4,778,289	4,703,420	74,869
事業収益			
事業収益	383,900	383,900	0
事業収益計	383,900	383,900	0
受取補助金等			
受取民間助成金	200,000	100,000	100,000
受取補助金等計	200,000	100,000	100,000
受取寄付金			
受取寄付金	834,861	294,816	540,045
受取寄付金振替額	13,900,000	12,000,000	1,900,000
受取寄付金計	14,734,861	12,294,816	2,440,045
経常収益計	20,097,050	17,482,136	2,614,914
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,747,480	4,691,740	55,740
給料手当	3,346,720	3,594,571	△ 247,851
福利厚生費	1,245,337	1,221,610	23,727
会議費	40,397	49,361	△ 8,964
旅費交通費	85,993	74,438	11,555
通信運搬費	680,486	471,386	209,100
什器備品減価償却費	149,732	101,879	47,853
消耗品費	314,765	188,731	126,034
修繕費	19,057	190,817	△ 171,760
印刷製本費	1,159,984	474,650	685,334
光熱水料費	40,446	38,840	1,606
賃借料	419,423	315,594	103,829
諸謝金	1,084,250	819,410	264,840
租税公課	2,290	2,337	△ 47
支払助成金	464,000	629,000	△ 165,000
委託費	1,288,892	1,272,832	16,060
雑費	142,822	81,387	61,435
事業費計	15,232,074	14,218,583	1,013,491
管理費			
役員報酬	1,394,876	1,497,936	△ 103,060
給料手当	176,140	189,189	△ 13,049
福利厚生費	203,296	200,668	2,628
会議費	21,795	17,050	4,745
旅費交通費	66,670	47,894	18,776
通信運搬費	20,190	19,827	363
什器備品減価償却費	13,933	111,466	△ 97,533
消耗品費	7,653	7,714	△ 61
修繕費	2,723	10,043	△ 7,320
印刷製本費	49,322	13,750	35,572
光熱水料費	2,130	2,044	86
賃借料	1,928	1,810	118
諸謝金	1,250		1,250
租税公課	110	313	△ 203
委託費	1,502,468	1,458,468	44,000
雑費	9,808	10,313	△ 505
管理費計	3,474,292	3,588,485	△ 114,193
経常費用計	18,706,366	17,807,068	899,298
評価損益等調整前当期経常増減額	1,390,684	△ 324,932	1,715,616
当期経常増減額	1,390,684	△ 324,932	1,715,616
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	1,390,684	△ 324,932	1,715,616
	一般正味財産期首残高	534,735	859,667	△ 324,932
	一般正味財産期末残高	1,925,419	534,735	1,390,684
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	4,598,573	4,707,815	△ 109,242
	基本財産運用益計	4,598,573	4,707,815	△ 109,242
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	18,678,289	16,703,420	1,974,869
	当期指定正味財産増減額	△ 14,079,716	△ 11,995,605	△ 2,084,111
	指定正味財産期首残高	538,373,639	550,369,244	△ 11,995,605
	指定正味財産期末残高	524,293,923	538,373,639	△ 14,079,716
III	正味財産期末残高	526,219,342	538,908,374	△ 12,689,032

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	16,179,782	159,714,000	13,900,000	161,993,782
投資有価証券	522,193,857	108,286,000	268,179,716	362,300,141
小計	538,373,639	268,000,000	282,079,716	524,293,923
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	538,373,639	268,000,000	282,079,716	524,293,923

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	161,993,782	161,993,782	-	-
投資有価証券	362,300,141	362,300,141	-	-
小計	524,293,923	524,293,923	-	-
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	524,293,923	524,293,923	-	-

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	3,361,854	111,476
合計	3,473,330	3,361,854	111,476

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 334 回利付国債(10 年)	10,013,241	10,142,000	128,759
第 61 回利付国債(20 年)	120,000,000	121,248,000	1,248,000
第 62 回利付国債(20 年)	63,823,358	64,526,810	703,452
第 339 回利付国債(10 年)	9,991,772	10,138,000	146,228
第 158 回利付国債(20 年)	50,330,502	50,440,000	109,498
東京電力パワーグリッド(株)第 43 回社債	108,141,268	102,190,000	△5,951,268
合計	362,300,141	358,684,810	△3,615,331

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	-	-
千葉日報福祉事業団費用援助	千葉日報福祉事業団	-	100,000	100,000	-	-
合計		-	200,000	200,000	-	-

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	4,778,289
基本財産取崩しによる指定解除額	13,900,000
合 計	18,678,289

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4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	1,865,935	
		京葉銀行本店	同上	164,099	
		千葉興業銀行本店	同上	294,333	
		千葉信用金庫本店	同上	63,146	
			(現金預金計)	2,387,513	
	未収金	SMBC日興証券等	基本財産経過利息未収分	473,225	
			(未収金計)	473,225	
立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	745		
		(立替金計)	745		
流動資産計				2,861,483	
(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	111,993,782	
			普通預金	同上	50,000,000
			定期預金	同上	0
				同上	0
				同上	0
				同上	0
			(預金計)	161,993,782	
	投資有価証券	第61回利付国債(20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	120,000,000	
		東京電力パワーグリッド(株)第43回社債	同上	108,141,268	
		第62回利付国債(20年)	同上	63,823,358	
		第158回利付国債(20年)等	同上	70,335,515	
		(投資有価証券計)	362,300,141		
その他の 固定資産	什器備品	出前講座、業務処理用パソコン等	公益目的事業及び法人管理業務に使用している	111,476	
			(什器備品計)	111,476	
固定資産合計				524,405,399	
資産合計				527,266,882	
(流動負債)	未払費用	嘱託職員	嘱託職員の未払給与	230,885	
		(株)マハナコーポレーション	ホームページ維持・管理費用	129,360	
		庄司会計事務所等	委託費・会計システム利用料等	512,414	
			(未払費用計)	872,659	
	預り金	千葉東税務署	役職員等の源泉徴収所得税	100,589	
	千葉年金事務所等	役員等の社会保険料等	74,292		
		(預り金計)	174,881		
流動負債合計				1,047,540	
負債合計				1,047,540	
正味財産				526,219,342	