

令和5年度

自 令和5年4月 1日

至 令和6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 6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	1,464,709	1,479,220	△ 14,511
未収金	1,690,916	1,259,591	431,325
立替金	1,166	1,232	△ 66
流動資産合計	3,156,791	2,740,043	416,748
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	51,593,566	29,793,547	21,800,019
基本財産投資有価証券	447,324,665	481,771,554	△ 34,446,889
基本財産合計	498,918,231	511,565,101	△ 12,646,870
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	966,913	526,548	440,365
その他固定資産合計	966,913	526,548	440,365
固定資産合計	499,885,144	512,091,649	△ 12,206,505
資産合計	503,041,935	514,831,692	△ 11,789,757
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	1,239,937	903,814	336,123
預り金	293,801	173,574	120,227
流動負債合計	1,533,738	1,077,388	456,350
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,533,738	1,077,388	456,350
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	498,918,231	511,565,101	△ 12,646,870
指定正味財産合計	498,918,231	511,565,101	△ 12,646,870
(うち基本財産への充当額)	(498,918,231)	(511,565,101)	(△ 12,646,870)
(うち特定資産への充当額)			
2. 一般正味財産	2,589,966	2,189,203	400,763
(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	501,508,197	513,754,304	△ 12,246,107
負債及び正味財産合計	503,041,935	514,831,692	△ 11,789,757

正味財産増減計算書
令和 5年 4月 1日から令和 6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	5,775,099	5,159,142	615,957
基本財産運用益計	5,775,099	5,159,142	615,957
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	150,000	200,000	△ 50,000
受取補助金等計	150,000	200,000	△ 50,000
受取寄付金			
受取寄付金	307,463	195,610	111,853
受取寄付金振替額	12,256,100	12,311,835	△ 55,735
受取寄付金計	12,563,563	12,507,445	56,118
経常収益計	18,872,562	18,250,487	622,075
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,852,395	4,747,480	104,915
給料手当	3,595,090	3,349,650	245,440
福利厚生費	1,323,618	1,279,562	44,056
会議費	59,280	48,514	10,766
旅費交通費	158,261	118,649	39,612
通信運搬費	488,302	514,027	△ 25,725
什器備品減価償却費	274,635	229,168	45,467
消耗品費	375,381	331,237	44,144
修繕費	19,057	19,057	0
印刷製本費	489,340	498,938	△ 9,598
光熱水料費	38,708	47,773	△ 9,065
賃借料	511,175	394,815	116,360
諸謝金	694,160	858,378	△ 164,218
租税公課	1,530	960	570
支払助成金	1,022,000	1,058,000	△ 36,000
委託費	1,002,892	1,044,692	△ 41,800
雑費	78,580	98,060	△ 19,480
事業費計	14,984,404	14,638,960	345,444
管理費			
役員報酬	1,460,097	1,381,876	78,221
給料手当	189,214	176,296	12,918
福利厚生費	215,911	212,756	3,155
会議費	42,274	12,704	29,570
旅費交通費	58,748	24,532	34,216
通信運搬費	23,593	19,045	4,548
什器備品減価償却費	0	13,933	△ 13,933
消耗品費	6,672	4,975	1,697
修繕費	2,723	2,723	0
印刷製本費	15,120	16,302	△ 1,182
光熱水料費	2,037	2,514	△ 477
賃借料	2,588	2,157	431
租税公課	70	40	30
委託費	1,458,468	1,460,668	△ 2,200
雑費	9,880	17,222	△ 7,342
管理費計	3,487,395	3,347,743	139,652
経常費用計	18,471,799	17,986,703	485,096
評価損益等調整前当期経常増減額	400,763	263,784	136,979
当期経常増減額	400,763	263,784	136,979
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	400,763	263,784	136,979

	一般正味財産期首残高	2,189,203	1,925,419	263,784
	一般正味財産期末残高	2,589,966	2,189,203	400,763
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	5,384,329	4,742,155	642,174
	基本財産運用益計	5,384,329	4,742,155	642,174
	一般正味財産への振替額			
	一般正味財産への振替額	18,031,199	17,470,977	560,222
	当期指定正味財産増減額	△ 12,646,870	△ 12,728,822	81,952
	指定正味財産期首残高	511,565,101	524,293,923	△ 12,728,822
	指定正味財産期末残高	498,918,231	511,565,101	△ 12,646,870
III	正味財産期末残高	501,508,197	513,754,304	△ 12,246,107

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	29,793,547	21,800,019	-	51,593,566
投資有価証券	481,771,554	29,793,900	64,240,789	447,324,665
小計	511,565,101	51,593,919	64,240,789	498,918,231
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	511,565,101	51,593,919	64,240,789	498,918,231

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	51,593,566	51,593,566	-	-
投資有価証券	447,324,665	447,324,665	-	-
小計	498,918,231	498,918,231	-	-
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	498,918,231	498,918,231	-	-

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	3,832,415	2,865,502	966,913
合計	3,832,415	2,865,502	966,913

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)	10,001,017	10,013,000	11,983
第339回利付国債(10年)	9,996,964	10,041,000	44,036
第158回利付国債(20年)	50,284,652	47,410,000	△2,874,652
東京電力パワーグリッド(株)第43回社債	107,272,108	90,870,000	△16,402,108
第11回神奈川県住宅供給公社債	100,000,000	88,580,000	△11,420,000
第3回ソフトバンクグループ劣後社債	19,923,184	19,316,000	△607,184
円建てクレジットリンク債(神戸製鋼所)	120,000,000	120,000,000	0
第56回ソフトバンクグループ社債	29,856,740	29,559,000	△287,740
合計	447,324,665	415,789,000	△31,535,665

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	-	50,000	50,000	-	-
合計		-	150,000	150,000	-	-

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	5,775,099
基本財産取崩しによる指定解除額	12,256,100
合 計	18,031,199

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6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	1,104,292	
		京葉銀行本店営業部	同上	271,525	
		千葉興業銀行本店営業部	同上	26,626	
		千葉信用金庫本店	同上	62,266	
			(現金預金計)	1,464,709	
	未収金	SMBC日興証券等	基本財産経過利息未収分	1,690,916	
			(未収金計)	1,690,916	
	立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	1,166	
		(立替金計)	1,166		
流動資産計				3,156,791	
(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	普通預金	1,593,566
				定期預金	50,000,000
					0
					0
					0
					0
		(預金計)	51,593,566		
	投資有価証券	円貨建てクレジットリンク債(神戸製鋼所)(8年3ヶ月)	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	107,272,108
				第11回神奈川県住宅供給公社債券	100,000,000
				第158回利付国債(20年)等	120,052,557
	(投資有価証券計)	447,324,665			
その他の固定資産	什器備品	意思伝達装置、出前講座、業務処理用パソコン	公益目的事業及び法人管理業務に使用している	966,913	
			(什器備品計)	966,913	
固定資産合計				499,885,144	
資産合計				503,041,935	
(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	234,402	
			ホームページ維持・管理費用	129,360	
			委託費・会計システム利用料等	876,175	
				(未払費用計)	1,239,937
	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 役職員等の社会保険料等	105,963 187,838	
		(預り金計)	293,801		
流動負債合計				1,533,738	
負債合計				1,533,738	
正味財産				501,508,197	