

# 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             |
|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| <b>I 資産の部</b>     |               |               |                |
| 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   |
| <b>II 負債の部</b>    |               |               |                |
| 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        |
| <b>III 正味財産の部</b> |               |               |                |
| 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<br>残高 | 当期<br>増加額 | 当期<br>減少額 | 当期末<br>残高 | 貸借対照表上<br>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<br>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<br>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 | 1,593,566   |            |
|                 |              | 普通預金                        |                               |             |            |
|                 |              | 定期預金                        | 千葉銀行県庁支店                      | 同上          | 50,000,000 |
|                 |              |                             | 千葉興業銀行本店営業部                   | 同上          | 0          |
|                 |              |                             | 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)                         | 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        | 同上                            | 107,272,108 |            |
|                 |              | 第11回神奈川県住宅供給公社債券            | 同上                            | 100,000,000 |            |
| 第158回利付国債(20年)等 |              | 同上                          | 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                        | 嘱託職員の未払給与                     | 234,402     |            |
|                 |              | (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                | 876,175     |            |
|                 |              |                             | (未払費用計)                       | 1,239,937   |            |
|                 | 預り金          | 千葉東税務署                      | 役職員等の源泉徴収所得税                  | 105,963     |            |
|                 | 千葉年金事務所等     | 役職員等の社会保険料等                 | 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                   |             |            |