

# 令和4年度

自 令和4年4月 1日

至 令和5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 5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	1,479,220	2,387,513	△908,293
未収金	1,259,591	473,225	786,366
立替金	1,232	745	487
流動資産合計	2,740,043	2,861,483	△121,440
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産預金	29,793,547	161,993,782	△132,200,235
基本財産投資有価証券	481,771,554	362,300,141	119,471,413
基本財産合計	511,565,101	524,293,923	△12,728,822
(2) 特定資産			
特定資産合計			
(3) その他固定資産			
什器備品	526,548	111,476	415,072
その他固定資産合計	526,548	111,476	415,072
固定資産合計	512,091,649	524,405,399	△12,313,750
資産合計	514,831,692	527,266,882	△12,435,190
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払費用	903,814	872,659	31,155
預り金	173,574	174,881	△1,307
流動負債合計	1,077,388	1,047,540	29,848
2. 固定負債			
固定負債合計			
負債合計	1,077,388	1,047,540	29,848
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	511,565,101	524,293,923	△12,728,822
指定正味財産合計	511,565,101	524,293,923	△12,728,822
(うち基本財産への充当額)	(511,565,101)	(524,293,923)	(△12,728,822)
(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)			
(うち特定資産への充当額)			
正味財産合計	513,754,304	526,219,342	△12,465,038
負債及び正味財産合計	514,831,692	527,266,882	△12,435,190

正味財産増減計算書  
令和 4年 4月 1日から令和 5年 3月31日まで

(単位:円)

科目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	5,159,142	4,778,289	380,853
基本財産運用益計	5,159,142	4,778,289	380,853
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	200,000	0
受取補助金等計	200,000	200,000	0
受取寄付金			
受取寄付金	195,610	834,861	△639,251
受取寄付金振替額	12,311,835	13,900,000	△1,588,165
受取寄付金計	12,507,445	14,734,861	△2,227,416
経常収益計	18,250,487	20,097,050	△1,846,563
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	4,747,480	4,747,480	0
給料手当	3,349,650	3,346,720	2,930
福利厚生費	1,279,562	1,245,337	34,225
会議費	48,514	40,397	8,117
旅費交通費	118,649	85,993	32,656
通信運搬費	514,027	680,486	△166,459
什器備品減価償却費	229,168	149,732	79,436
消耗品費	331,237	314,765	16,472
修繕費	19,057	19,057	0
印刷製本費	498,938	1,159,984	△661,046
光熱水料費	47,773	40,446	7,327
賃借料	394,815	419,423	△24,608
諸謝金	858,378	1,084,250	△225,872
租税公課	960	2,290	△1,330
支払助成金	1,058,000	464,000	594,000
委託費	1,044,692	1,288,892	△244,200
雑費	98,060	142,822	△44,762
事業費計	14,638,960	15,232,074	△593,114
管理費			
役員報酬	1,381,876	1,394,876	△13,000
給料手当	176,296	176,140	156
福利厚生費	212,756	203,296	9,460
会議費	12,704	21,795	△9,091
旅費交通費	24,532	66,670	△42,138
通信運搬費	19,045	20,190	△1,145
什器備品減価償却費	13,933	13,933	0
消耗品費	4,975	7,653	△ 2,678
修繕費	2,723	2,723	0
印刷製本費	16,302	49,322	△ 33,020
光熱水料費	2,514	2,130	384
賃借料	2,157	1,928	229
諸謝金	0	1,250	△ 1,250
租税公課	40	110	△ 70
委託費	1,460,668	1,502,468	△41,800
雑費	17,222	9,808	7,414
管理費計	3,347,743	3,474,292	△ 126,549
経常費用計	17,986,703	18,706,366	△719,663
評価損益等調整前当期経常増減額	263,784	1,390,684	△1,126,900
当期経常増減額	263,784	1,390,684	△1,126,900
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	263,784	1,390,684	△1,126,900
一般正味財産期首残高	1,925,419	534,735	1,390,684
一般正味財産期末残高	2,189,203	1,925,419	263,784
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
基本財産運用益			
基本財産受取利息	4,742,155	4,598,573	143,582
基本財産運用益計	4,742,155	4,598,573	143,582
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額	17,470,977	18,678,289	△1,207,312
当期指定正味財産増減額	△12,728,822	△ 14,079,716	1,350,894
指定正味財産期首残高	524,293,923	538,373,639	△14,079,716
指定正味財産期末残高	511,565,101	524,293,923	△12,728,822
<b>III 正味財産期末残高</b>	513,754,304	526,219,342	△12,465,038

## 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	161,993,782	-	132,200,235	29,793,547
投資有価証券	362,300,141	239,888,400	120,416,987	481,771,554
小計	524,293,923	239,988,400	252,617,222	511,565,101
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	524,293,923	239,988,400	252,617,222	511,565,101

### 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	29,793,547	29,793,547	-	-
投資有価証券	481,771,554	481,771,554	-	-
小計	511,565,101	511,565,101	-	-
特定資産	-	-	-	-
小計	-	-	-	-
合計	511,565,101	511,565,101	-	-

## 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	3,117,415	2,590,867	526,548
合計	3,117,415	2,590,867	526,548

## 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)	10,007,129	10,086,000	78,871
第62回利付国債(20年)	63,850,000	63,977,700	127,700
第339回利付国債(10年)	9,994,368	10,106,000	111,632
第158回利付国債(20年)	50,307,577	48,795,000	△1,512,577
東京電力パワーグリッド(株)第43回社債	107,706,688	91,810,000	△15,896,688
神奈川県住宅供給公社	100,000,000	93,940,000	△6,060,000
第3回ソフトバンクグループ劣後社債	19,905,792	18,936,000	△969,792
円建てクレジットリンク債(神戸製鋼所)	120,000,000	120,000,000	0
合計	481,771,554	457,650,700	△24,120,854

## 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	5,159,142
基本財産取崩しによる指定解除額	12,311,835
合 計	17,470,977

### 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5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	886,312
	京葉銀行本店	同上	223,659
	千葉興業銀行本店	同上	306,543
	千葉信用金庫本店	同上	62,706
		(現金預金計)	1,479,220
未収金	SMBC日興証券等	基本財産経過利息未収分	1,259,591
		(未収金計)	1,259,591
立替金	千葉労働局	職員負担の労働保険料の立替分	1,232
		(立替金計)	1,232
流動資産計			2,740,043
(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	4,793,547
定期預金	千葉銀行県庁支店	同上	25,000,000
	千葉興業銀行本店	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)	29,793,547
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)	同上	107,706,688
	神奈川県住宅供給公社	同上	100,000,000
	第158回利付国債(20年)等	同上	154,064,866
		(投資有価証券計)	481,771,554
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	526,548
		(什器備品計)	526,548
固定資産合計			512,091,649
資産合計			514,831,692
(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	543,569
		(未払費用計)	903,814
預り金	千葉東税務署	役職員等の源泉徴収所得税	98,599
	千葉年金事務所等	役員等の社会保険料等	74,975
		(預り金計)	173,574
流動負債合計			1,077,388
負債合計			1,077,388
正味財産			513,754,304