

# 平成29年度会計報告

[貸借対照表]

[正味財産増減計算書]

公益財団法人 かながわ健康財団

## 目 次

- 1 貸借対照表 . . . . . 1 頁
- 2 正味財産増減計算書 . . . . . 2 頁

貸借対照表

平成30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	47,501,347	50,094,957	△ 2,593,610
未収金	25,539,010	31,244,140	△ 5,705,130
前払金	30,960	30,960	0
仮払金	0	8,759	△ 8,759
流動資産合計	73,071,317	81,378,816	△ 8,307,499
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	747,883,938	752,570,818	△ 4,686,880
預金	1,651,800	1,594,600	57,200
基本財産合計	749,535,738	754,165,418	△ 4,629,680
(2)特定資産			
什器備品	2,725,313	0	2,725,313
退職給付引当資産	24,579,091	24,234,923	344,168
減価償却引当資産	7,565,537	8,704,106	△ 1,138,569
経営安定積立資産	23,295,661	23,295,661	0
がん征圧事業積立資産	1,366,083	2,483,629	△ 1,117,546
腎・アイバンク事業積立資産	2,474,750	1,910,750	564,000
健康づくり対策事業保有資産	64,209,140	64,209,140	0
特定資産合計	126,215,575	124,838,209	1,377,366
(3)その他固定資産			
什器備品	107,419	293,490	△ 186,071
ソフトウェア	160,272	0	160,272
電話加入権	637,961	637,961	0
保証金	180,000	180,000	0
その他固定資産合計	1,085,652	1,111,451	△ 25,799
固定資産合計	876,836,965	880,115,078	△ 3,278,113
資産合計	949,908,282	961,493,894	△ 11,585,612
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	10,771,751	20,396,759	△ 9,625,008
預り金	1,178,986	406,281	772,705
賞与引当金	3,389,697	4,539,237	△ 1,149,540
未払消費税等	715,700	1,567,200	△ 851,500
流動負債合計	16,056,134	26,909,477	△ 10,853,343
2. 固定負債			
退職給付引当金	24,579,091	24,246,613	332,478
固定負債合計	24,579,091	24,246,613	332,478
負債合計	40,635,225	51,156,090	△ 10,520,865
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	189,123,508	190,689,800	△ 1,566,292
寄付金	546,315,064	549,229,997	△ 2,914,933
国庫補助金	1,362,656	0	1,362,656
指定正味財産合計	736,801,228	739,919,797	△ 3,118,569
(うち基本財産への充当額)	(731,597,738)	(735,525,418)	(△3,927,680)
(うち特定資産への充当額)	(5,203,490)	(4,394,379)	(809,111)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	172,471,829	170,418,007	2,053,822
(うち特定資産への充当額)	(17,938,000)	(18,640,000)	(△702,000)
(うち特定資産への充当額)	(96,432,994)	(96,208,907)	(224,087)
正味財産合計	909,273,057	910,337,804	△ 1,064,747
負債及び正味財産合計	949,908,282	961,493,894	△ 11,585,612

正味財産増減計算書  
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(i) 経常収益				
基本財産運用益	(10,423,951)	(10,435,835)	(△11,884)	
基本財産受取利息	10,423,951	10,435,835	△ 11,884	
特定資産運用益	(20,687)	(48,157)	(△27,470)	
特定資産受取利息	20,687	48,157	△ 27,470	
受取会費	(5,063,000)	(5,105,000)	(△42,000)	
受取協賛企業会費	950,000	950,000	0	
受取会費	4,113,000	4,155,000	△ 42,000	
事業収益	(70,659,286)	(74,066,432)	(△3,407,146)	
受取受託料	16,229,607	19,619,727	△ 3,390,120	
受取県受託料	37,615,319	41,818,271	△ 4,202,952	
受取販売料	2,079,720	2,567,434	△ 487,714	
受取参加料	74,640	81,000	△ 6,360	
受取あっせん手数料	14,660,000	9,980,000	4,680,000	
受取補助金等	(35,882,309)	(35,702,128)	(180,181)	
受取神奈川県補助金	33,598,000	33,598,000	0	
受取横浜市補助金	210,000	220,000	△ 10,000	
受取川崎市補助金	117,000	120,000	△ 3,000	
受取民間助成金	1,942,966	1,764,128	178,838	
受取補助金振替額	14,343	0	14,343	
受取寄付金	(2,100,000)	(3,335,161)	(△1,235,161)	
受取寄付金	600,000	1,835,161	△ 1,235,161	
受取寄付金振替額	1,500,000	1,500,000	0	
受取負担金	(123,400)	(0)	(123,400)	
受取負担金	123,400	0	123,400	
雑収益	(185,882)	(80,623)	(105,259)	
受取利息	0	1	△ 1	
雑収益	185,882	80,622	105,260	
経常収益計	124,458,515	128,773,336	△ 4,314,821	
(2) 経常費用				
事業費	(111,139,722)	(120,914,407)	(△9,774,685)	
役員報酬	3,782,378	3,735,719	46,659	
給料手当	57,588,815	59,531,625	△ 1,942,810	
福利厚生費	10,134,679	10,288,850	△ 154,171	
臨時雇賃金	1,470,681	2,667,559	△ 1,196,878	
賞与引当金繰入	3,076,546	3,993,784	△ 917,238	
退職給付費用	3,751,489	4,681,528	△ 930,039	
会議費	106,213	88,137	18,076	
旅費交通費	2,813,615	2,615,742	197,873	
通信運搬費	1,637,420	1,443,797	193,623	
減価償却費	214,758	559,521	△ 344,763	
消耗什器備品費	93,617	505,083	△ 411,466	
消耗品費	3,972,719	3,315,144	657,575	
新聞図書費	9,168	0	9,168	
修繕費	10,530	1,091,880	△ 1,081,350	
印刷製本費	4,670,890	3,954,142	716,748	
燃料費	82,866	103,195	△ 20,329	
光熱水料費	453,955	384,324	69,631	
賃借料	4,070,833	4,701,203	△ 630,370	
保険料	180,459	183,232	△ 2,773	
諸謝金	4,316,014	4,274,872	41,142	
租税公課	1,930,500	2,416,400	△ 485,900	
支払負担金	1,171,700	1,377,520	△ 205,820	
支払助成金	710,000	630,000	80,000	
弔慰金	440,000	480,000	△ 40,000	
広告宣伝費	1,370,476	1,918,780	△ 548,304	
委託費	2,793,579	5,637,313	△ 2,843,734	
雑費	285,822	335,057	△ 49,235	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	(10,763,806)	(11,499,587)	(△735,781)	
役員報酬	1,172,502	1,119,908	52,594	
給料手当	3,795,030	4,411,321	△ 616,291	
賞与引当金繰入	313,151	545,453	△ 232,302	
退職給付費用	501,900	0	501,900	
福利厚生費用	727,494	913,701	△ 186,207	
旅費交通費	3,051	1,608	1,443	
通信運搬費	311,207	347,430	△ 36,223	
減価償却費	21,168	0	21,168	
消耗什器備品費	0	181,440	△ 181,440	
消耗品費	232,188	395,001	△ 162,813	
新聞図書費	38,268	38,268	0	
印刷製本費	19,440	0	19,440	
光熱水料費	207,484	167,188	40,296	
賃借料	1,587,735	1,402,083	185,652	
保険料	32,720	32,720	0	
諸謝金	915,579	1,244,814	△ 329,235	
租税公課	6,050	4,100	1,950	
支払負担金	83,640	83,640	0	
委託費	600,626	401,328	199,298	
雑費	194,573	209,584	△ 15,011	
経常費用計	121,903,528	132,413,994	△ 10,510,466	
評価損益等調整前当期経常増減額	2,554,987	△ 3,640,658	6,195,645	
基本財産評価損益等	△ 702,000	33,560	△ 735,560	
特定資産評価損益等	14,195	27,106	△ 12,911	
評価損益等計	△ 687,805	60,666	△ 748,471	
当期経常増減額	1,867,182	△ 3,579,992	5,447,174	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	0	41,903,940	△ 41,903,940	
賞与引当金戻入	0	370,165	△ 370,165	
投資有価証券償還益	5,200	0	5,200	
前期損益修正益	181,440	0	181,440	
経常外収益計	186,640	42,274,105	△ 42,087,465	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	186,640	42,274,105	△ 42,087,465	
税引前当期一般正味財産増減額	2,053,822	38,694,113	△ 36,640,291	
当期一般正味財産増減額	2,053,822	38,694,113	△ 36,640,291	
一般正味財産期首残高	170,418,007	131,723,894	38,694,113	
一般正味財産期末残高	172,471,829	170,418,007	2,053,822	
II 指定正味財産増減の部				
国庫補助金	1,377,000	0	1,377,000	
受取寄付金	946,454	1,363,750	△ 417,296	
基本財産評価益	96,318,238	84,265,418	12,052,820	
基本財産評価損	△ 100,245,918	△ 139,484,954	39,239,036	
一般正味財産への振替額	△ 1,514,343	△ 1,500,000	△ 14,343	
当期指定正味財産増減額	△ 3,118,569	△ 55,355,786	52,237,217	
指定正味財産期首残高	739,919,797	795,275,583	△ 55,355,786	
指定正味財産期末残高	736,801,228	739,919,797	△ 3,118,569	
III 正味財産期末残高	909,273,057	910,337,804	△ 1,064,747	