

令和 2 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

貸借対照表
令和3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	38,544,406	52,225,076	△ 13,680,670
未収金	20,756,620	13,151,384	7,605,236
前払金	39,593	38,572	1,021
仮払金	0	0	0
流動資産合計	59,340,619	65,415,032	△ 6,074,413
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	725,217,015	725,891,310	△ 674,295
預金	1,973,910	1,973,910	0
基本財産合計	727,190,925	727,865,220	△ 674,295
(2) 特定資産			
什器備品	4,163,860	4,943,944	△ 780,084
退職給付引当資産	33,727,524	30,945,429	2,782,095
減価償却引当資産	6,998,022	5,499,355	1,498,667
経営安定積立資産	23,251,956	23,005,924	246,032
がん征圧事業積立資産	3,621,922	2,710,541	911,381
アイハック・臓器移植推進事業積立資産	3,095,910	2,875,910	220,000
公益目的事業保有資産	63,099,640	63,016,840	82,800
特定資産合計	137,958,834	132,997,943	4,960,891
(3) その他固定資産			
什器備品	1,625,086	2,284,228	△ 659,142
ソフトウェア	136,108	195,496	△ 59,388
リース資産	2,487,240	3,340,008	△ 852,768
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	5,066,395	6,637,693	△ 1,571,298
固定資産合計	870,216,154	867,500,856	2,715,298
資産合計	929,556,773	932,915,888	△ 3,359,115
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,127,950	3,654,630	△ 526,680
預り金	360,872	434,487	△ 73,615
短期リース債務	852,768	852,768	0
賞与引当金	4,688,168	3,506,076	1,182,092
未払消費税等	1,541,100	2,262,000	△ 720,900
流動負債合計	10,570,858	10,709,961	△ 139,103
2. 固定負債			
退職給付引当金	33,727,524	30,945,429	2,782,095
長期リース債務	1,634,472	2,487,240	△ 852,768
固定負債合計	35,361,996	33,432,669	1,929,327
負債合計	45,932,854	44,142,630	1,790,224
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	182,320,183	180,766,520	1,553,663
寄付金	533,015,486	534,813,855	△ 1,798,369
国庫補助金	2,081,011	2,471,053	△ 390,042
指定正味財産合計	717,416,680	718,051,428	△ 634,748
(うち基本財産への充当額)	(708,284,925)	(709,569,428)	(△1,284,503)
(うち特定資産への充当額)	(9,131,755)	(8,482,000)	(649,755)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	166,207,239	170,721,830	170,721,830
(うち特定資産への充当額)	(18,906,000)	(18,250,000)	(656,000)
(うち特定資産への充当額)	(95,099,555)	(93,995,010)	(1,104,545)
正味財産合計	883,623,919	888,773,258	△ 5,149,339
負債及び正味財産合計	929,556,773	932,915,888	△ 3,359,115

正味財産増減計算書
令和2年4月1日から令和3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				
(1) 経常収益				
基本財産運用益	(8,226,800)	(7,369,761)	(857,039)	
基本財産受取利息	8,226,800	7,369,761	857,039	
特定資産運用益	(591,286)	(260,531)	(330,755)	
特定資産受取利息	591,286	260,531	330,755	
受取会費	(5,014,000)	(5,122,000)	(△108,000)	
受取協賛企業会費	850,000	950,000	△ 100,000	
受取会費	4,164,000	4,172,000	△ 8,000	
事業収益	(50,622,421)	(66,921,268)	(△16,298,847)	
受取受託料	43,519,441	56,231,699	△ 12,712,258	
受取販売料	1,180	294,469	△ 293,289	
受取参加料	989,000	1,236,700	△ 247,700	
受取あっせん手数料	6,112,800	9,158,400	△ 3,045,600	
受取補助金等	(34,622,148)	(36,490,093)	(△1,867,945)	
受取神奈川県補助金	33,598,000	33,598,000	0	
受取横浜市補助金	200,000	200,000	0	
受取川崎市補助金	110,000	116,000	△ 6,000	
受取民間助成金	324,106	2,186,051	△ 1,861,945	
受取補助金振替額	390,042	390,042	0	
受取寄付金	(1,045,792)	(1,345,792)	(△300,000)	
受取寄付金	0	400,000	△ 400,000	
受取寄付金振替額	1,045,792	945,792	100,000	
雑収益	(172,701)	(177,859)	(△5,158)	
受取利息	1	221	△ 220	
雑収益	172,700	177,638	△ 4,938	
経常収益計	100,295,148	117,687,304	△ 17,392,156	
(2) 経常費用				
事業費	(96,352,603)	(112,289,521)	(△15,936,918)	
役員報酬	3,805,747	3,543,444	262,303	
給料手当	53,071,640	54,545,591	△ 1,473,951	
福利厚生費	9,684,172	9,530,387	153,785	
臨時雇賃金	316,848	792,252	△ 475,404	
賞与引当金繰入	4,341,991	3,349,063	992,928	
退職給付費用	2,546,986	3,070,172	△ 523,186	
会議費	0	950	△ 950	
旅費交通費	1,197,054	2,328,207	△ 1,131,153	
通信運搬費	1,219,611	1,618,299	△ 398,688	
減価償却費	2,291,993	2,252,637	39,356	
消耗什器備品費	395,890	876,046	△ 480,156	
消耗品費	1,639,475	2,831,636	△ 1,192,161	
新聞図書費	18,708	29,838	△ 11,130	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	2,110,684	4,426,561	△ 2,315,877	
燃料費	51,236	80,406	△ 29,170	
光熱水料費	430,661	478,214	△ 47,553	
賃借料	2,001,034	2,426,705	△ 425,671	
保険料	177,696	191,506	△ 13,810	
諸謝金	1,382,822	2,952,781	△ 1,569,959	
租税公課	3,678,114	3,896,100	△ 217,986	
支払負担金	623,600	1,330,700	△ 707,100	
支払助成金	640,000	770,000	△ 130,000	
弔慰金	40,000	100,000	△ 60,000	
広告宣伝費	1,114,540	1,160,048	△ 45,508	
委託費	3,359,352	8,222,911	△ 4,863,559	
雑費	212,749	1,485,067	△ 1,272,318	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	(9,441,935)	(9,542,846)	(△100,911)	
役 員 報 酬	1,371,723	1,356,487	15,236	
給 料 手 当	3,819,365	3,789,589	29,776	
賞 与 引 当 金 繰 入	346,177	157,013	189,164	
退 職 給 付 費 用	235,109	230,209	4,900	
福 利 厚 生 費	978,379	809,886	168,493	
旅 費 交 通 費	1,738	1,568	170	
通 信 運 搬 費	291,563	303,522	△ 11,959	
減 価 償 却 費	59,388	43,988	15,400	
消 耗 什 器 備 品 費	0	437,400	△ 437,400	
消 耗 品 費	121,522	199,501	△ 77,979	
新 聞 図 書 費	38,268	38,268	0	
印 刷 製 本 費	22,921	17,884	5,037	
光 熱 水 料 費	143,278	173,297	△ 30,019	
賃 借 料	855,601	778,029	77,572	
保 険 料	28,160	32,720	△ 4,560	
諸 謝 金	552,079	545,679	6,400	
租 税 公 課	10,600	6,230	4,370	
支 払 負 担 金	83,800	83,800	0	
委 託 費	452,760	458,948	△ 6,188	
雑 費	29,504	78,828	△ 49,324	
経 常 費 用 計	105,794,538	121,832,367	△ 16,037,829	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 5,499,390	△ 4,145,063	△ 1,354,327	
基 本 財 産 評 価 損 益 等	656,000	△ 64,000	720,000	
特 定 資 産 評 価 損 益 等	328,800	△ 1,482,300	1,811,100	
評 価 損 益 等 計	984,800	△ 1,546,300	2,531,100	
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,514,590	△ 5,691,363	1,176,773	
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	18,970,830	△ 18,970,830	
投 資 有 価 証 券 償 還 益	0	6,400	△ 6,400	
経 常 外 収 益 計	0	18,977,230	△ 18,977,230	
(2) 経 常 外 費 用				
投 資 証 券 売 却 損	0	15,102,500	△ 15,102,500	
固 定 資 産 除 去 損	1	1	0	
経 常 外 費 用 計	1	15,102,501	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	3,874,729	△ 18,977,230	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,514,591	△ 1,816,634	△ 2,697,957	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,514,591	△ 1,816,634	△ 2,697,957	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	170,721,830	172,538,464	△ 1,816,634	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	166,207,239	170,721,830	△ 4,514,591	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	2,131,381	2,765,437	△ 634,056	
基 本 財 産 評 価 益	70,688,225	75,120,420	△ 4,432,195	
基 本 財 産 評 価 損	△ 72,018,520	△ 105,279,636	33,261,116	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1,435,834	△ 1,335,834	△ 100,000	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 634,748	△ 28,729,613	28,094,865	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	718,051,428	746,781,041	△ 28,729,613	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	717,416,680	718,051,428	△ 634,748	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	883,623,919	888,773,258	△ 5,149,339	

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				法人会計	内部取引控除	合 計
	公1 健康づくり事業	公2 がん対策事業	公3 7iバンク・臓器移植事業	小 計	管理費		
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	(3,312,000)	(1,320,000)	(2,694,800)	(7,326,800)	(900,000)	(0)	(8,226,800)
基本財産運用益	3,312,000	1,320,000	2,694,800	7,326,800	900,000	-	8,226,800
特定資産運用益	(490,546)	(100,700)	(40)	(591,286)	(0)	(0)	(591,286)
特定資産運用益	490,546	100,700	40	591,286	-	-	591,286
受取会費	(850,000)	(2,750,000)	(1,414,000)	(5,014,000)	(0)	(0)	(5,014,000)
受取協賛企業会費	850,000	-	-	850,000	-	-	850,000
受取会費	-	2,750,000	1,414,000	4,164,000	-	-	4,164,000
事業収益	(27,233,186)	(0)	(14,862,300)	(42,095,486)	(8,526,935)	(0)	(50,622,421)
受取受託料	26,243,006	-	8,749,500	34,992,506	8,526,935	-	43,519,441
受取販売料	1,180	-	-	1,180	-	-	1,180
受取参加料	989,000	-	-	989,000	-	-	989,000
あっせん手数料	-	-	6,112,800	6,112,800	-	-	6,112,800
受取補助金等	(27,609,000)	(6,139,000)	(874,148)	(34,622,148)	(0)	(0)	(34,622,148)
受取県補助金	27,509,000	6,089,000	-	33,598,000	-	-	33,598,000
受取市補助金	-	-	310,000	310,000	-	-	310,000
受取民間助成金	100,000	50,000	174,106	324,106	-	-	324,106
受取補助金振替額	-	-	390,042	390,042	-	-	390,042
受取寄付金	(0)	(1,000,000)	(45,792)	(1,045,792)	(0)	(0)	(1,045,792)
受取寄付金振替額	-	1,000,000	45,792	1,045,792	-	-	1,045,792
雑収益	(37,655)	(115,046)	(5,000)	(157,701)	(15,000)	(0)	(172,701)
受取利益	1	0	0	1	0	-	1
雑収益	37,654	115,046	5,000	157,700	15,000	-	172,700
経常収益計	59,532,387	11,424,746	19,896,080	90,853,213	9,441,935	0	100,295,148
(2) 経常費用							
事業費	(61,479,801)	(14,563,667)	(20,309,135)	(96,352,603)	(0)	(0)	(96,352,603)
役員報酬	2,131,218	659,662	1,014,867	3,805,747	-	-	3,805,747
給料手当	34,727,291	8,922,382	9,421,967	53,071,640	-	-	53,071,640
福利厚生費	6,228,949	1,634,152	1,821,071	9,684,172	-	-	9,684,172
臨時雇賃金	316,848	0	-	316,848	-	-	316,848
賞与引当金繰入	2,839,021	689,636	813,334	4,341,991	-	-	4,341,991
退職給付費用	2,024,662	0	522,324	2,546,986	-	-	2,546,986
旅費交通費	655,851	28,173	513,030	1,197,054	-	-	1,197,054
通信運搬費	601,370	228,027	390,214	1,219,611	-	-	1,219,611
減価償却費	1,511,909	-	780,084	2,291,993	-	-	2,291,993
消耗什器備品費	299,970	-	95,920	395,890	-	-	395,890
消耗品費	955,460	52,436	631,579	1,639,475	-	-	1,639,475
新聞図書費	18,708	-	0	18,708	-	-	18,708
印刷製本費	1,303,604	449,112	357,968	2,110,684	-	-	2,110,684
燃料費	51,236	-	-	51,236	-	-	51,236
光熱水料費	260,060	18,237	152,364	430,661	-	-	430,661
賃借料	1,703,466	91,296	206,272	2,001,034	-	-	2,001,034
保険料	122,996	-	54,700	177,696	-	-	177,696
諸謝金	1,012,822	60,000	310,000	1,382,822	-	-	1,382,822
租税公課	2,252,830	36,529	1,388,755	3,678,114	-	-	3,678,114
支払負担金	260,000	92,000	271,600	623,600	-	-	623,600
支払助成金	-	-	640,000	640,000	-	-	640,000
弔慰金	-	-	40,000	40,000	-	-	40,000
広告宣伝費	323,400	480,000	311,140	1,114,540	-	-	1,114,540
委託費	1,798,108	1,056,000	505,244	3,359,352	-	-	3,359,352
雑費	80,022	66,025	66,702	212,749	-	-	212,749
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,441,935)	(0)	(9,441,935)
役員報酬	-	-	-	-	1,371,723	-	1,371,723
給料手当	-	-	-	-	3,819,365	-	3,819,365
福利厚生費	-	-	-	-	978,379	-	978,379
賞与引当金繰入	-	-	-	-	346,177	-	346,177
退職給付費用	-	-	-	-	235,109	-	235,109
旅費交通費	-	-	-	-	1,738	-	1,738
通信運搬費	-	-	-	-	291,563	-	291,563
減価償却費	-	-	-	-	59,388	-	59,388
消耗品費	-	-	-	-	121,522	-	121,522
新聞図書費	-	-	-	-	38,268	-	38,268
印刷製本費	-	-	-	-	22,921	-	22,921
光熱水料費	-	-	-	-	143,278	-	143,278
賃借料	-	-	-	-	855,601	-	855,601
保険料	-	-	-	-	28,160	-	28,160
諸謝金	-	-	-	-	552,079	-	552,079
租税公課	-	-	-	-	10,600	-	10,600
支払負担金	-	-	-	-	83,800	-	83,800
委託費	-	-	-	-	452,760	-	452,760
雑費	-	-	-	-	29,504	-	29,504
経常費用計	61,479,801	14,563,667	20,309,135	96,352,603	9,441,935	0	105,794,538
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,947,414	△ 3,138,921	△ 413,055	△ 5,499,390	0	0	△ 5,499,390
基本財産評価損益等	656,000	-	-	656,000	-	-	656,000
特定資産評価損益等	608,100	△ 279,300	-	328,800	-	-	328,800
評価損益等計	1,264,100	△ 279,300	0	984,800	0	-	984,800
当期経常増減額	△ 683,314	△ 3,418,221	△ 413,055	△ 4,514,590	0	0	△ 4,514,590
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
投資有価証券売却益	-	-	-	0	-	-	0
投資有価証券償還益	-	-	-	0	-	-	0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用	(1)	(0)	(0)	(1)	(0)	(0)	(1)
投資証券売却損	-	-	-	0	-	-	0
固定資産除却損	1	-	0	1	-	-	1
経常外費用計	1	0	0	1	0	0	1
当期経常外増減額	△ 1	0	0	△ 1	0	0	-1
税引前当期一般正味財産増減額	△ 683,315	△ 3,418,221	△ 413,055	△ 4,514,591	0	0	△ 4,514,591
当期一般正味財産増減額	△ 683,315	△ 3,418,221	△ 413,055	△ 4,514,591	0	0	△ 4,514,591
一般正味財産期首残高							170,721,830
一般正味財産期末残高							166,207,239
II 指定正味財産増減の部							
国庫補助金	-	-	-	0	-	-	0
受取寄付金	-	1,911,381	220,000	2,131,381	-	-	2,131,381
基本財産評価損益	30,254,503	14,143,775	26,289,947	70,688,225	-	-	70,688,225
基本財産評価損	△ 27,121,984	△ 15,320,555	△ 29,575,981	△ 72,018,520	-	-	△ 72,018,520
一般正味財産への振替額	-	△ 1,000,000	△ 435,834	△ 1,435,834	-	-	△ 1,435,834
当期指定正味財産増減額	3,132,519	△ 265,399	△ 3,501,868	△ 634,748	0	0	△ 634,748
指定正味財産期首残高							718,051,428
指定正味財産期末残高							717,416,680
III 正味財産期末残高							883,623,919