

令和3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4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	41,262,513	38,544,406	2,718,107
未収金	18,277,048	20,756,620	△ 2,479,572
前払金	39,672	39,593	79
仮払金	0	0	0
流動資産合計	59,579,233	59,340,619	238,614
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	707,924,298	725,217,015	△ 17,292,717
預金	1,973,910	1,973,910	0
基本財産合計	709,898,208	727,190,925	△ 17,292,717
(2) 特定資産			
什器備品	3,383,776	4,163,860	△ 780,084
退職給付引当資産	36,882,970	33,727,524	3,155,446
減価償却引当資産	6,698,349	6,998,022	△ 299,673
経営安定積立資産	23,275,970	23,251,956	24,014
がん征圧事業積立資産	2,840,526	3,621,922	△ 781,396
^{アイソック} 臓器移植推進事業積立資産	2,388,420	3,095,910	△ 707,490
公益目的事業保有資産	62,916,440	63,099,640	△ 183,200
特定資産合計	138,386,451	137,958,834	427,617
(3) その他固定資産			
什器備品	2,704,872	1,625,086	1,079,786
ソフトウェア	76,720	136,108	△ 59,388
リース資産	3,520,000	2,487,240	1,032,760
電話加入権	637,961	637,961	0
保証金	162,000	180,000	△ 18,000
その他固定資産合計	7,101,553	5,066,395	2,035,158
固定資産合計	855,386,212	870,216,154	△ 14,829,942
資産合計	914,965,445	929,556,773	△ 14,591,328
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	5,832,058	3,127,950	2,704,108
預り金	422,033	360,872	61,161
短期リース債務	844,800	852,768	△ 7,968
賞与引当金	4,484,449	4,688,168	△ 203,719
未払消費税等	2,209,500	1,541,100	668,400
流動負債合計	13,792,840	10,570,858	3,221,982
2. 固定負債			
退職給付引当金	36,882,970	33,727,524	3,155,446
長期リース債務	2,675,200	1,634,472	1,040,728
固定負債合計	39,558,170	35,361,996	4,196,174
負債合計	53,351,010	45,932,854	7,418,156
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	177,642,699	182,320,183	△ 4,677,484
寄付金	520,321,575	533,015,486	△ 12,693,911
国庫補助金	1,690,969	2,081,011	△ 390,042
指定正味財産合計	699,655,243	717,416,680	△ 17,761,437
(うち基本財産への充当額)	(692,448,208)	(708,284,925)	(△15,836,717)
(うち特定資産への充当額)	(7,207,035)	(9,131,755)	(△1,924,720)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	161,959,192	166,207,239	△ 4,248,047
(うち特定資産への充当額)	(17,450,000)	(18,906,000)	(△1,456,000)
(うち特定資産への充当額)	(94,296,446)	(95,053,763)	(△757,317)
正味財産合計	861,614,435	883,623,919	△ 22,009,484
負債及び正味財産合計	914,965,445	929,556,773	△ 14,591,328

正味財産増減計算書
令和3年4月1日から令和4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)	(8,226,800)	(0)	
基本財産受取利息	8,226,800	8,226,800	0	
特定資産運用益	(591,244)	(591,286)	(△42)	
特定資産受取利息	591,244	591,286	△ 42	
受取会費	(5,064,000)	(5,014,000)	(50,000)	
受取協賛企業会費	850,000	850,000	0	
受取会費	4,214,000	4,164,000	50,000	
事業収益	(61,625,926)	(50,622,421)	(11,003,505)	
受取受託料	56,183,426	43,519,441	12,663,985	
受取販売料	0	1,180	△ 1,180	
受取参加料	1,003,700	989,000	14,700	
受取あっせん手数料	4,438,800	6,112,800	△ 1,674,000	
受取補助金等	(34,290,902)	(34,622,148)	(△331,246)	
受取神奈川県補助金	33,111,000	33,598,000	△ 487,000	
受取横浜市補助金	190,000	200,000	△ 10,000	
受取川崎市補助金	104,000	110,000	△ 6,000	
受取民間助成金	495,860	324,106	171,754	
受取補助金振替額	390,042	390,042	0	
受取寄付金	(2,045,792)	(1,045,792)	(1,000,000)	
受取寄付金	0	0	0	
受取寄付金振替額	2,045,792	1,045,792	1,000,000	
雑収益	(740,714)	(172,701)	(568,013)	
受取利息	0	1	△ 1	
雑収益	740,714	172,700	568,014	
経常収益計	112,585,378	100,295,148	12,290,230	
(2) 経常費用				
事業費	(105,970,201)	(96,352,603)	(9,617,598)	
役員報酬	3,308,774	3,805,747	△ 496,973	
給料手当	60,880,659	53,071,640	7,809,019	
福利厚生費	10,249,911	9,684,172	565,739	
臨時雇賃金	656,238	316,848	339,390	
賞与引当金繰入	4,259,177	4,341,991	△ 82,814	
退職給付費用	2,695,954	2,546,986	148,968	
会議費	0	0	0	
旅費交通費	1,590,278	1,197,054	393,224	
通信運搬費	1,497,871	1,219,611	278,260	
減価償却費	2,306,425	2,291,993	14,432	
消耗什器備品費	360,650	395,890	△ 35,240	
消耗品費	1,749,430	1,639,475	109,955	
新聞図書費	21,065	18,708	2,357	
修繕費	4,180	0	4,180	
印刷製本費	2,339,445	2,110,684	228,761	
燃料費	85,726	51,236	34,490	
光熱水料費	443,522	430,661	12,861	
賃借料	2,090,502	2,001,034	89,468	
保険料	149,426	177,696	△ 28,270	
諸謝金	1,828,000	1,382,822	445,178	
租税公課	4,025,632	3,678,114	347,518	
支払負担金	343,224	623,600	△ 280,376	
支払助成金	550,000	640,000	△ 90,000	
弔慰金	30,000	40,000	△ 10,000	
広告宣伝費	718,500	1,114,540	△ 396,040	
委託費	3,545,965	3,359,352	186,613	
雑費	239,647	212,749	26,898	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	(9,248,023)	(9,441,935)	(△193,912)	
役 員 報 酬	1,987,936	1,371,723	616,213	
給 料 手 当	2,713,068	3,819,365	△ 1,106,297	
福 利 厚 生 費	896,130	978,379	△ 82,249	
賞 与 引 当 金 繰 入	225,272	346,177	△ 120,905	
退 職 給 付 費 用	459,492	235,109	224,383	
旅 費 交 通 費	3,233	1,738	1,495	
通 信 運 搬 費	332,219	291,563	40,656	
減 価 償 却 費	59,388	59,388	0	
消 耗 什 器 備 品 費	187,000	0	187,000	
消 耗 品 費	181,937	121,522	60,415	
新 聞 図 書 費	38,268	38,268	0	
修 繕 費	0	0	0	
印 刷 製 本 費	12,100	22,921	△ 10,821	
光 熱 水 料 費	150,492	143,278	7,214	
賃 借 料	851,961	855,601	△ 3,640	
保 険 料	28,160	28,160	0	
諸 謝 金	500,500	552,079	△ 51,579	
租 税 公 課	8,538	10,600	△ 2,062	
支 払 負 担 金	122,080	83,800	38,280	
委 託 費	446,820	452,760	△ 5,940	
雑 費	43,429	29,504	13,925	
経 常 費 用 計	115,218,224	105,794,538	9,423,686	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 2,632,846	△ 5,499,390	2,866,544	
基 本 財 産 評 価 損 益 等	△ 1,456,000	656,000	△ 2,112,000	
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 159,200	328,800	△ 488,000	
評 価 損 益 等 計	△ 1,615,200	984,800	△ 2,600,000	
当 期 経 常 増 減 額	△ 4,248,046	△ 4,514,590	266,544	
2. 経 常 外 増 減 の 部				
(1) 経 常 外 収 益				
投 資 有 価 証 券 売 却 益	0	0	0	
投 資 有 価 証 券 償 還 益	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経 常 外 費 用				
投 資 証 券 売 却 損	0	0	0	
固 定 資 産 除 去 損	1	1	0	
経 常 外 費 用 計	1	1	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	△ 1	△ 1	0	
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,248,047	△ 4,514,591	266,544	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 4,248,047	△ 4,514,591	266,544	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	166,207,239	170,721,830	△ 4,514,591	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	161,959,192	166,207,239	△ 4,248,047	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	511,114	2,131,381	△ 1,620,267	
基 本 財 産 評 価 益	57,424,090	70,688,225	△ 13,264,135	
基 本 財 産 評 価 損	△ 73,260,807	△ 72,018,520	△ 1,242,287	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 2,435,834	△ 1,435,834	△ 1,000,000	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 17,761,437	△ 634,748	△ 17,126,689	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	717,416,680	718,051,428	△ 634,748	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	699,655,243	717,416,680	△ 17,761,437	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	861,614,435	883,623,919	△ 22,009,484	

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4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	(490,522)	(100,700)	(22)	(591,244)	(0)	(0)	(591,244)
特定資産運用益	490,522	100,700	22	591,244	-	-	591,244
受取会費	(850,000)	(2,750,000)	(1,464,000)	(5,064,000)	(0)	(0)	(5,064,000)
受取協賛企業会費	850,000	-	-	850,000	-	-	850,000
受取会費	-	2,750,000	1,464,000	4,214,000	-	-	4,214,000
事業収益	(42,124,103)	(0)	(11,163,800)	(53,287,903)	(8,338,023)	(0)	(61,625,926)
受取受託料	41,120,403	-	6,725,000	47,845,403	8,338,023	-	56,183,426
受取参加料	1,003,700	-	-	1,003,700	-	-	1,003,700
あっせん手数料	-	-	4,438,800	4,438,800	-	-	4,438,800
受取補助金等	(27,609,000)	(5,652,000)	(1,029,902)	(34,290,902)	(0)	(0)	(34,290,902)
受取県補助金	27,509,000	5,602,000	-	33,111,000	-	-	33,111,000
受取市補助金	-	-	294,000	294,000	-	-	294,000
受取民間助成金	100,000	50,000	345,860	495,860	-	-	495,860
受取補助金振替額	-	-	390,042	390,042	-	-	390,042
受取寄付金	(0)	(1,000,000)	(1,045,792)	(2,045,792)	(0)	(0)	(2,045,792)
受取寄付金振替額	-	1,000,000	1,045,792	2,045,792	-	-	2,045,792
雑収益	(648,036)	(82,678)	(0)	(730,714)	(10,000)	(0)	(740,714)
雑収益	648,036	82,678	0	730,714	10,000	-	740,714
経常収益計	75,033,661	10,905,378	17,398,316	103,337,355	9,248,023	0	112,585,378
(2) 経常費用							
事業費	(71,646,629)	(13,551,749)	(20,771,823)	(105,970,201)	(0)	(0)	(105,970,201)
役員報酬	1,527,126	763,563	1,018,085	3,308,774	-	-	3,308,774
給料手当	42,226,025	7,960,328	10,694,306	60,880,659	-	-	60,880,659
福利厚生費	6,795,975	1,461,551	1,992,385	10,249,911	-	-	10,249,911
臨時雇賃金	656,238	0	-	656,238	-	-	656,238
賞与引当金繰入	2,792,160	677,568	789,449	4,259,177	-	-	4,259,177
退職給付費用	2,175,740	0	520,214	2,695,954	-	-	2,695,954
旅費交通費	1,226,201	20,295	343,782	1,590,278	-	-	1,590,278
通信運搬費	792,758	310,411	394,702	1,497,871	-	-	1,497,871
減価償却費	822,341	-	1,484,084	2,306,425	-	-	2,306,425
消耗什器備品費	360,650	-	0	360,650	-	-	360,650
消耗品費	1,307,442	26,771	415,217	1,749,430	-	-	1,749,430
新聞図書費	15,772	5,293	0	21,065	-	-	21,065
修繕費	4,180	-	-	4,180	-	-	4,180
印刷製本費	1,693,560	438,274	207,611	2,339,445	-	-	2,339,445
燃料費	85,726	-	-	85,726	-	-	85,726
光熱水料費	264,297	19,205	160,020	443,522	-	-	443,522
賃借料	1,848,294	91,836	150,372	2,090,502	-	-	2,090,502
保険料	116,606	-	32,820	149,426	-	-	149,426
諸謝金	1,503,000	0	325,000	1,828,000	-	-	1,828,000
租税公課	3,022,148	3,918	999,566	4,025,632	-	-	4,025,632
支払負担金	52,224	62,000	229,000	343,224	-	-	343,224
支払助成金	-	-	550,000	550,000	-	-	550,000
弔慰金	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
広告宣伝費	32,600	436,500	249,400	718,500	-	-	718,500
委託費	2,173,094	1,256,032	116,839	3,545,965	-	-	3,545,965
雑費	152,472	18,204	68,971	239,647	-	-	239,647
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,248,023)	(0)	(9,248,023)
役員報酬	-	-	-	-	1,987,936	-	1,987,936
給料手当	-	-	-	-	2,713,068	-	2,713,068
福利厚生費	-	-	-	-	896,130	-	896,130
賞与引当金繰入	-	-	-	-	225,272	-	225,272
退職給付費用	-	-	-	-	459,492	-	459,492
旅費交通費	-	-	-	-	3,233	-	3,233
通信運搬費	-	-	-	-	332,219	-	332,219
減価償却費	-	-	-	-	59,388	-	59,388
消耗什器備品費	-	-	-	-	187,000	-	187,000
消耗品費	-	-	-	-	181,937	-	181,937
新聞図書費	-	-	-	-	38,268	-	38,268
印刷製本費	-	-	-	-	12,100	-	12,100
光熱水料費	-	-	-	-	150,492	-	150,492
賃借料	-	-	-	-	851,961	-	851,961
保険料	-	-	-	-	28,160	-	28,160
諸謝金	-	-	-	-	500,500	-	500,500
租税公課	-	-	-	-	8,538	-	8,538
支払負担金	-	-	-	-	122,080	-	122,080
委託費	-	-	-	-	446,820	-	446,820
雑費	-	-	-	-	43,429	-	43,429
経常費用計	71,646,629	13,551,749	20,771,823	105,970,201	9,248,023	0	115,218,224
評価損益等調整前当期経常増減額	3,387,032	△ 2,646,371	△ 3,373,507	△ 2,632,846	0	0	△ 2,632,846
基本財産評価損益等	△ 1,456,000	-	-	△ 1,456,000	-	-	△ 1,456,000
特定資産評価損益等	57,400	△ 216,600	-	△ 159,200	-	-	△ 159,200
評価損益等計	△ 1,398,600	△ 216,600	0	△ 1,615,200	0	-	△ 1,615,200
当期経常増減額	1,988,432	△ 2,862,971	△ 3,373,507	△ 4,248,046	0	0	△ 4,248,046
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	-	-	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
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	1,988,431	△ 2,862,971	△ 3,373,507	△ 4,248,047	0	0	△ 4,248,047
当期一般正味財産増減額	1,988,431	△ 2,862,971	△ 3,373,507	△ 4,248,047	0	0	△ 4,248,047
一般正味財産期首残高	116,163,879	5,147,281	44,896,079	166,207,239	-	-	166,207,239
一般正味財産期末残高	118,152,310	2,284,310	41,522,572	161,959,192	-	-	161,959,192
II 指定正味財産増減の部							
国庫補助金	-	-	-	0	-	-	0
受取寄付金	-	218,604	292,510	511,114	-	-	511,114
基本財産評価益	21,284,149	12,004,400	24,135,541	57,424,090	-	-	57,424,090
基本財産評価損	△ 30,714,963	△ 14,163,060	△ 28,382,784	△ 73,260,807	-	-	△ 73,260,807
一般正味財産への振替額	-	△ 1,000,000	△ 1,435,834	△ 2,435,834	-	-	△ 2,435,834
当期指定正味財産増減額	△ 9,430,814	△ 2,940,056	△ 5,390,567	△ 17,761,437	0	0	△ 17,761,437
指定正味財産期首残高	367,596,694	103,265,697	246,554,289	717,416,680	-	-	717,416,680
指定正味財産期末残高	358,165,880	100,325,641	241,163,722	699,655,243	-	-	699,655,243
III 正味財産期末残高	476,318,190	102,609,951	282,686,294	861,614,435	-	-	861,614,435