

# 令和5年度会計報告

[貸借対照表]

[正味財産増減計算書]

[正味財産増減計算書内訳表]

公益財団法人 かながわ健康財団

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	21,970,352	51,836,106	△ 29,865,754
未収金	21,151,530	19,013,419	2,138,111
前払金	53,570	73,580	△ 20,010
流動資産合計	43,175,452	70,923,105	△ 27,747,653
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	668,084,408	679,507,799	△ 11,423,391
預金	1,973,910	1,973,910	0
基本財産合計	670,058,318	681,481,709	△ 11,423,391
(2)特定資産			
什器備品	1,823,608	2,603,692	△ 780,084
退職給付引当資産	20,093,774	17,809,826	2,283,948
減価償却引当資産	9,856,041	8,481,313	1,374,728
経営安定積立資産	22,917,970	22,623,970	294,000
がん征圧事業積立資産	1,765,056	2,605,553	△ 840,497
アイバンク・臓器移植推進事業積立資産	1,708,420	1,548,420	160,000
公益目的事業保有資産	60,796,640	60,976,040	△ 179,400
特定資産合計	118,961,509	116,648,814	2,312,695
(3)その他固定資産			
什器備品	1,107,341	1,701,986	△ 594,645
ソフトウェア	15,400	38,500	△ 23,100
リース資産	1,830,400	2,675,200	△ 844,800
電話加入権	637,961	637,961	0
その他固定資産合計	3,591,102	5,053,647	△ 1,462,545
固定資産合計	792,610,929	803,184,170	△ 10,573,241
資産合計	835,786,381	874,107,275	△ 38,320,894
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	6,048,131	33,278,249	△ 27,230,118
預り金	1,107,563	382,847	724,716
短期リース債務	844,800	844,800	0
賞与引当金	4,575,344	3,957,201	618,143
未払消費税等	3,007,600	1,150,700	1,856,900
流動負債合計	15,583,438	39,613,797	△ 24,030,359
2. 固定負債			
退職給付引当金	20,093,774	17,809,826	2,283,948
長期リース債務	985,600	1,830,400	△ 844,800
固定負債合計	21,079,374	19,640,226	1,439,148
負債合計	36,662,812	59,254,023	△ 22,591,211
<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	168,379,240	169,646,154	△ 1,266,914
寄付金	489,628,090	500,382,856	△ 10,754,766
国庫補助金	910,885	1,300,927	△ 390,042
指定正味財産合計	658,918,215	671,329,937	△ 12,411,722
(うち基本財産への充当額)	(654,338,318)	(665,633,709)	(△11,295,391)
(うち特定資産への充当額)	(4,579,897)	(5,696,228)	(△1,116,331)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	140,205,354	143,523,315	△ 3,317,961
(うち特定資産への充当額)	(15,720,000)	(15,848,000)	(△128,000)
(うち特定資産への充当額)	(94,287,838)	(93,142,760)	(1,145,078)
正味財産合計	799,123,569	814,853,252	△ 15,729,683
負債及び正味財産合計	835,786,381	874,107,275	△ 38,320,894

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	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	(687,450)	(561,998)	(125,452)	
特定資産受取利息	687,450	561,998	125,452	
受取会費	(4,774,000)	(4,054,000)	(720,000)	
受取協賛企業会費	620,000	450,000	170,000	
受取会費	4,154,000	3,604,000	550,000	
事業収益	(68,402,775)	(68,210,320)	(192,455)	
受取受託料	63,907,675	63,113,420	794,255	
受取参加料	1,255,100	1,046,900	208,200	
受取あっせん手数料	3,240,000	4,050,000	△ 810,000	
受取補助金等	(34,643,439)	(34,259,805)	(383,634)	
受取神奈川県補助金	33,111,000	33,111,000	0	
受取横浜市補助金	190,000	190,000	0	
受取川崎市補助金	101,000	104,000	△ 3,000	
受取民間助成金	851,397	464,763	386,634	
受取補助金振替額	390,042	390,042	0	
受取寄付金	(1,213,322)	(2,045,792)	(△832,470)	
受取寄付金	167,530	0	167,530	
受取寄付金振替額	1,045,792	2,045,792	△ 1,000,000	
雑収益	(218,234)	(258,351)	(△40,117)	
雑収益	218,234	258,351	△ 40,117	
経常収益計	118,166,020	117,617,066	548,954	
(2) 経常費用				
事業費	(112,580,332)	(121,280,597)	(△8,700,265)	
役員報酬	3,248,324	3,237,865	10,459	
給料手当	63,785,444	64,754,252	△ 968,808	
福利厚生費	10,447,865	10,593,161	△ 145,296	
臨時雇賃金	320,304	364,884	△ 44,580	
賞与引当金繰入	4,311,181	3,696,996	614,185	
退職給付費用	2,113,149	7,740,488	△ 5,627,339	
会議費	4,000	0	4,000	
旅費交通費	1,722,329	2,085,008	△ 362,679	
通信運搬費	1,696,111	1,738,775	△ 42,664	
減価償却費	2,219,528	2,627,764	△ 408,236	
消耗什器備品費	253,730	317,460	△ 63,730	
消耗品費	1,882,707	2,005,549	△ 122,842	
新聞図書費	25,763	74,544	△ 48,781	
印刷製本費	2,267,137	2,480,278	△ 213,141	
燃料費	44,019	55,480	△ 11,461	
光熱水料費	519,783	592,802	△ 73,019	
賃借料	2,375,482	2,604,294	△ 228,812	
保険料	68,856	151,496	△ 82,640	
諸謝金	2,789,329	2,551,000	238,329	
租税公課	4,665,909	3,210,612	1,455,297	
支払負担金	1,244,525	1,017,323	227,202	
支払助成金	620,000	460,000	160,000	
弔慰金	30,000	55,000	△ 25,000	
広告宣伝費	1,021,600	777,900	243,700	
委託費	3,297,421	7,861,646	△ 4,564,225	
雑費	1,605,836	226,020	1,379,816	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	(8,890,248)	(10,577,940)	(△1,687,692)	
役 員 報 酬	1,955,386	1,944,597	10,789	
給 料 手 当	2,161,985	2,437,265	△ 275,280	
福 利 厚 生 費	786,278	885,772	△ 99,494	
賞与引当金繰入	264,163	260,205	3,958	
退 職 給 付 費 用	170,799	2,293,697	△ 2,122,898	
旅 費 交 通 費	5,905	2,572	3,333	
通 信 運 搬 費	364,128	344,017	20,111	
減 価 償 却 費	23,100	38,220	△ 15,120	
消 耗 品 費	187,154	111,161	75,993	
新 聞 図 書 費	42,000	38,268	3,732	
印 刷 製 本 費	10,484	24,711	△ 14,227	
光 熱 水 料 費	174,143	202,353	△ 28,210	
賃 借 料	1,271,433	841,822	429,611	
保 険 料	28,160	28,160	0	
諸 謝 金	500,500	500,500	0	
租 税 公 課	3,191	4,978	△ 1,787	
支 払 負 担 金	265,800	83,800	182,000	
委 託 費	585,387	483,120	102,267	
雑 費	90,252	52,722	37,530	
経 常 費 用 計	121,470,580	131,858,537	△ 10,387,957	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,304,560	△ 14,241,471	10,936,911	
基本財産評価損益等	△ 128,000	△ 1,602,000	1,474,000	
特定資産評価損益等	114,600	△ 2,584,400	2,699,000	
評価損益等計	△ 13,400	△ 4,186,400	4,173,000	
当期経常増減額	△ 3,317,960	△ 18,427,871	15,109,911	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
有価証券償還損	(0)	0	(0)	
特定資産償還損	0	8,000	△ 8,000	
固定資産除去損	1	6	△ 5	
経常外費用計	1	8,006	△ 8,005	
当期経常外増減額	△ 1	△ 8,006	△ 8,010	
当期一般正味財産増減額	△ 3,317,961	△ 18,435,877	15,117,916	
一般正味財産期首残高	143,523,315	161,959,192	△ 18,435,877	
一般正味財産期末残高	140,205,354	143,523,315	△ 3,317,961	
II 指定正味財産増減の部				
受取寄付金	319,503	925,027	△ 605,524	
基本財産評価益	63,282,948	54,929,565	8,353,383	
基本財産評価損	△ 74,578,339	△ 81,744,064	7,165,725	
一般正味財産への振替額	△ 1,435,834	△ 2,435,834	1,000,000	
当期指定正味財産増減額	△ 12,411,722	△ 28,325,306	15,913,584	
指定正味財産期首残高	671,329,937	699,655,243	△ 28,325,306	
指定正味財産期末残高	658,918,215	671,329,937	△ 12,411,722	
III 正味財産期末残高	799,123,569	814,853,252	△ 15,729,683	

正味財産増減計算書内訳表

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	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	(586,750)	(100,700)	(0)	(687,450)	(0)	(0)	(687,450)
特定資産運用益	586,750	100,700	-	687,450	-	-	687,450
受取会費	(620,000)	(2,750,000)	(1,404,000)	(4,774,000)	(0)	(0)	(4,774,000)
受取協賛企業会費	620,000	-	-	620,000	-	-	620,000
受取会費	-	2,750,000	1,404,000	4,154,000	-	-	4,154,000
事業収益	(40,760,527)	(0)	(19,652,000)	(60,412,527)	(7,990,248)	(0)	(68,402,775)
受取受託料	39,505,427	-	16,412,000	55,917,427	7,990,248	-	63,907,675
受取参加料	1,255,100	-	-	1,255,100	-	-	1,255,100
あっせん手数料	-	-	3,240,000	3,240,000	-	-	3,240,000
受取補助金等	(27,509,000)	(5,652,000)	(1,482,439)	(34,643,439)	(0)	(0)	(34,643,439)
受取県補助金	27,509,000	5,602,000	-	33,111,000	-	-	33,111,000
受取市補助金	-	-	291,000	291,000	-	-	291,000
受取民間助成金	0	50,000	801,397	851,397	-	-	851,397
受取補助金振替額	-	-	390,042	390,042	-	-	390,042
受取寄付金	(0)	(1,000,000)	(213,322)	(1,213,322)	(0)	(0)	(1,213,322)
受取一般寄付金	-	-	167,530	167,530	-	-	167,530
受取寄付金振替額	-	1,000,000	45,792	1,045,792	-	-	1,045,792
雑収益	(120,693)	(90,737)	(6,804)	(218,234)	(0)	(0)	(218,234)
雑収益	120,693	90,737	6,804	218,234	0	-	218,234
経常収益計	72,908,970	10,913,437	25,453,365	109,275,772	8,890,248	0	118,166,020
(2) 経常費用							
事業費用	(71,649,785)	(14,225,464)	(26,705,083)	(112,580,332)	(0)	(0)	(112,580,332)
役員報酬	1,599,174	824,574	824,576	3,248,324	-	-	3,248,324
給料手当	41,399,493	7,456,953	14,928,998	63,785,444	-	-	63,785,444
福利厚生費	6,346,184	1,390,656	2,711,025	10,447,865	-	-	10,447,865
臨時雇賃金	310,344	9,960	-	320,304	-	-	320,304
賞与引当金繰入	2,359,134	719,616	1,232,431	4,311,181	-	-	4,311,181
退職給付費用	1,962,395	-	150,754	2,113,149	-	-	2,113,149
会議費	4,000	-	-	4,000	-	-	4,000
旅費交通費	1,032,464	147,505	542,360	1,722,329	-	-	1,722,329
通信運搬費	1,118,345	203,848	373,918	1,696,111	-	-	1,696,111
減価償却費	594,644	-	1,624,884	2,219,528	-	-	2,219,528
消耗什器備品費	92,800	-	160,930	253,730	-	-	253,730
消耗品費	1,188,111	148,626	545,970	1,882,707	-	-	1,882,707
新聞図書費	25,763	-	-	25,763	-	-	25,763
印刷製本費	1,820,538	380,469	66,130	2,267,137	-	-	2,267,137
燃料費	43,010	1,009	-	44,019	-	-	44,019
光熱水料費	313,195	15,213	191,375	519,783	-	-	519,783
賃借料	1,895,724	297,550	182,208	2,375,482	-	-	2,375,482
保険料	36,036	-	32,820	68,856	-	-	68,856
諸謝金	2,433,329	61,000	295,000	2,789,329	-	-	2,789,329
租税公課	3,321,458	4,562	1,339,889	4,665,909	-	-	4,665,909
支払負担金	300,000	711,425	233,100	1,244,525	-	-	1,244,525
支払助成金	-	-	620,000	620,000	-	-	620,000
弔慰金	-	-	30,000	30,000	-	-	30,000
広告宣伝費	53,600	580,000	388,000	1,021,600	-	-	1,021,600
委託費	3,126,239	4,125	167,057	3,297,421	-	-	3,297,421
雑費	273,805	1,268,373	63,658	1,605,836	-	-	1,605,836
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(8,890,248)	(0)	(8,890,248)
役員報酬	-	-	-	-	1,955,386	-	1,955,386
給料手当	-	-	-	-	2,161,985	-	2,161,985
福利厚生費	-	-	-	-	786,278	-	786,278
賞与引当金繰入	-	-	-	-	264,163	-	264,163
退職給付費用	-	-	-	-	170,799	-	170,799
旅費交通費	-	-	-	-	5,905	-	5,905
通信運搬費	-	-	-	-	364,128	-	364,128
減価償却費	-	-	-	-	23,100	-	23,100
消耗品費	-	-	-	-	187,154	-	187,154
新聞図書費	-	-	-	-	42,000	-	42,000
印刷製本費	-	-	-	-	10,484	-	10,484
光熱水料費	-	-	-	-	174,143	-	174,143
賃借料	-	-	-	-	1,271,433	-	1,271,433
保険料	-	-	-	-	28,160	-	28,160
諸謝金	-	-	-	-	500,500	-	500,500
租税公課	-	-	-	-	3,191	-	3,191
支払負担金	-	-	-	-	265,800	-	265,800
委託費	-	-	-	-	585,387	-	585,387
雑費	-	-	-	-	90,252	-	90,252
経常費用計	71,649,785	14,225,464	26,705,083	112,580,332	8,890,248	0	121,470,580
評価損益等調整前当期経常増減額	1,259,185	△ 3,312,027	△ 1,251,718	△ 3,304,560	0	0	△ 3,304,560
基本財産評価損益等	△ 128,000	-	-	△ 128,000	-	-	△ 128,000
特定資産評価損益等	663,700	△ 549,100	-	114,600	-	-	114,600
評価損益等計	535,700	△ 549,100	0	△ 13,400	0	-	△ 13,400
当期経常増減額	1,794,885	△ 3,861,127	△ 1,251,718	△ 3,317,960	0	0	△ 3,317,960
2. 経常外増減の部							
(1) 経常外収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(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)
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
他会計振替前当期一般正味財産増減額	1,794,884	△ 3,861,127	△ 1,251,718	△ 3,317,961	0	0	△ 3,317,961
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	1,794,884	△ 3,861,127	△ 1,251,718	△ 3,317,961	0	0	△ 3,317,961
一般正味財産期首残高	110,134,711	△ 2,390,143	35,778,747	143,523,315	-	-	143,523,315
一般正味財産期末残高	111,929,595	△ 6,251,270	34,527,029	140,205,354	-	-	140,205,354
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	-	159,503	160,000	319,503	-	-	319,503
基本財産評価益	33,560,974	7,572,845	22,149,129	63,282,948	-	-	63,282,948
基本財産評価損	△ 36,115,346	△ 10,260,360	△ 28,202,633	△ 74,578,339	-	-	△ 74,578,339
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	△ 2,554,372	△ 3,528,012	△ 6,329,338	△ 12,411,722	0	0	△ 12,411,722
指定正味財産期首残高	342,043,126	97,244,388	232,042,423	671,329,937	-	-	671,329,937
指定正味財産期末残高	339,488,754	93,716,376	225,713,085	658,918,215	-	-	658,918,215
III 正味財産期末残高	451,418,349	87,465,106	260,240,114	799,123,569	-	-	799,123,569