

令和6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 7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	28,502,544	21,970,352	6,532,192
未収金	12,686,239	21,151,530	△ 8,465,291
前払金	61,970	53,570	8,400
流動資産合計	41,250,753	43,175,452	△ 1,924,699
2. 固定資産			
(1)基本財産			
投資有価証券	631,437,179	668,084,408	△ 36,647,229
預金	1,973,910	1,973,910	0
基本財産合計	633,411,089	670,058,318	△ 36,647,229
(2)特定資産			
什器備品	1,043,524	1,823,608	△ 780,084
退職給付引当資産	12,765,039	20,093,774	△ 7,328,735
減価償却引当資産	10,758,481	9,856,041	902,440
経営安定積立資産	22,543,970	22,917,970	△ 374,000
がん征圧事業積立資産	1,051,318	1,765,056	△ 713,738
^{アイバンク} 臓器移植推進事業積立資産	2,000,388	1,708,420	291,968
公益目的事業保有資産	58,796,640	60,796,640	△ 2,000,000
特定資産合計	108,959,360	118,961,509	△ 10,002,149
(3)その他固定資産			
什器備品	674,675	1,107,341	△ 432,666
ソフトウェア	310,310	15,400	294,910
リース資産	985,600	1,830,400	△ 844,800
電話加入権	637,961	637,961	0
その他固定資産合計	2,608,546	3,591,102	△ 982,556
固定資産合計	744,978,995	792,610,929	△ 47,631,934
資産合計	786,229,748	835,786,381	△ 49,556,633
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	12,365,425	6,048,131	6,317,294
預り金	404,861	1,107,563	△ 702,702
短期リース債務	844,800	844,800	0
賞与引当金	4,187,283	4,575,344	△ 388,061
未払消費税等	2,167,400	3,007,600	△ 840,200
流動負債合計	19,969,769	15,583,438	4,386,331
2. 固定負債			
退職給付引当金	12,765,039	20,093,774	△ 7,328,735
長期リース債務	140,800	985,600	△ 844,800
固定負債合計	12,905,839	21,079,374	△ 8,173,535
負債合計	32,875,608	36,662,812	△ 3,787,204
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	160,081,013	168,379,240	△ 8,298,227
寄付金	462,043,526	489,628,090	△ 27,584,564
国庫補助金	520,843	910,885	△ 390,042
指定正味財産合計	622,645,382	658,918,215	△ 36,272,833
(うち基本財産への充当額)	(618,923,089)	(654,338,318)	(△35,415,229)
(うち特定資産への充当額)	(3,722,293)	(4,579,897)	(△857,604)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	130,708,758	140,205,354	△ 9,496,596
(うち特定資産への充当額)	(14,488,000)	(15,720,000)	(△1,232,000)
(うち特定資産への充当額)	(92,472,028)	(94,287,838)	(△1,815,810)
正味財産合計	753,354,140	799,123,569	△ 45,769,429
負債及び正味財産合計	786,229,748	835,786,381	△ 49,556,633

正味財産増減計算書
令和6年4月1日から令和7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)	(687,450)	(0)	
特定資産受取利息	687,450	687,450	0	
受取会費	(4,674,000)	(4,774,000)	(△100,000)	
受取協賛企業会費	570,000	620,000	△ 50,000	
受取会費	4,104,000	4,154,000	△ 50,000	
事業収益	(66,381,309)	(68,402,775)	(△2,021,466)	
受取受託料	61,456,509	63,907,675	△ 2,451,166	
受取参加料	1,479,600	1,255,100	224,500	
受取あっせん手数料	3,445,200	3,240,000	205,200	
受取補助金等	(35,518,735)	(34,643,439)	(875,296)	
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	101,000	0	
受取民間助成金	1,726,693	851,397	875,296	
受取補助金振替額	390,042	390,042	0	
受取寄付金	(1,045,792)	(1,213,322)	(△167,530)	
受取寄付金	0	167,530	△ 167,530	
受取寄付金振替額	1,045,792	1,045,792	0	
雑収益	(55,184)	(218,234)	(△163,050)	
雑収益	55,184	218,234	△ 163,050	
経常収益計	116,589,270	118,166,020	△ 1,576,750	
(2) 経常費用				
事業費	(113,350,124)	(112,580,332)	(769,792)	
役員報酬	3,248,324	3,248,324	0	
給料手当	65,083,177	63,785,444	1,297,733	
福利厚生費	10,429,193	10,447,865	△ 18,672	
臨時雇賃金	307,242	320,304	△ 13,062	
賞与引当金繰入	3,917,097	4,311,181	△ 394,084	
退職給付費用	2,463,908	2,113,149	350,759	
会議費	19,454	4,000	15,454	
旅費交通費	2,161,634	1,722,329	439,305	
通信運搬費	2,128,531	1,696,111	432,420	
減価償却費	2,105,290	2,219,528	△ 114,238	
消耗什器備品費	0	253,730	△ 253,730	
消耗品費	1,596,621	1,882,707	△ 286,086	
新聞図書費	19,422	25,763	△ 6,341	
印刷製本費	2,953,364	2,267,137	686,227	
燃料費	50,032	44,019	6,013	
光熱水料費	544,258	519,783	24,475	
賃借料	2,317,611	2,375,482	△ 57,871	
保険料	68,856	68,856	0	
諸謝金	3,050,059	2,789,329	260,730	
租税公課	4,529,150	4,665,909	△ 136,759	
支払負担金	1,295,444	1,244,525	50,919	
支払助成金	540,000	620,000	△ 80,000	
弔慰金	20,000	30,000	△ 10,000	
広告宣伝費	1,084,500	1,021,600	62,900	
委託費	1,743,193	3,297,421	△ 1,554,228	
雑費	1,669,364	1,605,836	63,528	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	(9, 129, 742)	(8, 890, 248)	(239, 494)	
役 員 報 酬	1, 955, 386	1, 955, 386	0	
給 料 手 当	2, 252, 961	2, 161, 985	90, 976	
福 利 厚 生 費	819, 886	786, 278	33, 608	
賞 与 引 当 金 繰 入	270, 186	264, 163	6, 023	
退 職 給 付 費 用	148, 717	170, 799	△ 22, 082	
旅 費 交 通 費	7, 482	5, 905	1, 577	
通 信 運 搬 費	391, 482	364, 128	27, 354	
減 価 償 却 費	15, 400	23, 100	△ 7, 700	
消 耗 品 費	173, 024	187, 154	△ 14, 130	
新 聞 図 書 費	42, 000	42, 000	0	
印 刷 製 本 費	23, 940	10, 484	13, 456	
光 熱 水 料 費	180, 504	174, 143	6, 361	
賃 借 料	1, 359, 686	1, 271, 433	88, 253	
保 険 料	28, 160	28, 160	0	
諸 謝 金	500, 500	500, 500	0	
租 税 公 課	45, 570	3, 191	42, 379	
支 払 負 担 金	215, 800	265, 800	△ 50, 000	
委 託 費	612, 271	585, 387	26, 884	
雑 費	86, 787	90, 252	△ 3, 465	
経 常 費 用 計	122, 479, 866	121, 470, 580	1, 009, 286	
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額	△ 5, 890, 596	△ 3, 304, 560	△ 2, 586, 036	
基 本 財 産 評 価 損 益 等	△ 1, 232, 000	△ 128, 000	△ 1, 104, 000	
特 定 資 産 評 価 損 益 等	△ 2, 374, 000	114, 600	△ 2, 488, 600	
評 価 損 益 等 計	△ 3, 606, 000	△ 13, 400	△ 3, 592, 600	
当 期 経 常 増 減 額	△ 9, 496, 596	△ 3, 317, 960	△ 6, 178, 636	
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				
固 定 資 産 除 去 損	0	1	△ 1	
経 常 外 費 用 計	0	1	△ 1	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	△ 1	1	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 9, 496, 596	△ 3, 317, 961	△ 6, 178, 635	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	140, 205, 354	143, 523, 315	△ 3, 317, 961	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	130, 708, 758	140, 205, 354	△ 9, 496, 596	
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部				
受 取 寄 付 金	578, 230	319, 503	258, 727	
基 本 財 産 評 価 益	46, 903, 851	63, 282, 948	△ 16, 379, 097	
基 本 財 産 評 価 損	△ 82, 319, 080	△ 74, 578, 339	△ 7, 740, 741	
一 般 正 味 財 産 へ の 振 替 額	△ 1, 435, 834	△ 1, 435, 834	0	
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額	△ 36, 272, 833	△ 12, 411, 722	△ 23, 861, 111	
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高	658, 918, 215	671, 329, 937	△ 12, 411, 722	
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高	622, 645, 382	658, 918, 215	△ 36, 272, 833	
III 正 味 財 産 期 末 残 高	753, 354, 140	799, 123, 569	△ 45, 769, 429	

正味財産増減計算書内訳表

令和6年4月1日から令和7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)	(1,194,800)	(5,826,800)	(2,400,000)	(0)	(8,226,800)
基本財産運用益	3,312,000	1,320,000	1,194,800	5,826,800	2,400,000	-	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	(570,000)	(2,750,000)	(1,354,000)	(4,674,000)	(0)	(0)	(4,674,000)
受取協賛企業会費	570,000	-	-	570,000	-	-	570,000
受取会費	-	2,750,000	1,354,000	4,104,000	-	-	4,104,000
事業収益	(38,037,447)	(0)	(21,614,120)	(59,651,567)	(6,729,742)	(0)	(66,381,309)
受取受託料	36,557,847	-	18,168,920	54,726,767	6,729,742	-	61,456,509
受取参加料	1,479,600	-	-	1,479,600	-	-	1,479,600
あっせん手数料	-	-	3,445,200	3,445,200	-	-	3,445,200
受取補助金等	(27,509,000)	(5,652,000)	(2,357,735)	(35,518,735)	(0)	(0)	(35,518,735)
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	1,676,693	1,726,693	-	-	1,726,693
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	(6,815)	(43,799)	(4,570)	(55,184)	(0)	(0)	(55,184)
雑収益	6,815	43,799	4,570	55,184	0	-	55,184
経常収益計	70,022,012	10,866,499	26,571,017	107,459,528	9,129,742	0	116,589,270
(2) 経常費用							
事業費用	(71,479,610)	(13,552,161)	(28,318,353)	(113,350,124)	(0)	(0)	(113,350,124)
役員報酬	1,973,980	974,496	299,848	3,248,324	-	-	3,248,324
給料手当	41,026,801	7,765,953	16,290,423	65,083,177	-	-	65,083,177
福利厚生費	6,311,118	1,351,460	2,766,615	10,429,193	-	-	10,429,193
臨時雇賃金	307,242	-	-	307,242	-	-	307,242
賞与引当金繰入	2,400,928	636,018	880,151	3,917,097	-	-	3,917,097
退職給付費用	2,049,597	-	414,311	2,463,908	-	-	2,463,908
会議費	4,950	-	14,504	19,454	-	-	19,454
旅費交通費	1,026,139	79,553	1,055,942	2,161,634	-	-	2,161,634
通信運搬費	1,558,091	179,656	390,784	2,128,531	-	-	2,128,531
減価償却費	480,406	-	1,624,884	2,105,290	-	-	2,105,290
消耗品費	1,012,562	66,571	517,488	1,596,621	-	-	1,596,621
新聞図書費	19,422	-	-	19,422	-	-	19,422
修繕費	4,400	-	-	4,400	-	-	4,400
印刷製本費	1,953,106	624,383	375,875	2,953,364	-	-	2,953,364
燃料費	50,032	-	-	50,032	-	-	50,032
光熱水料費	329,508	22,666	192,084	544,258	-	-	544,258
賃借料	1,674,374	409,394	233,843	2,317,611	-	-	2,317,611
保険料	36,036	-	32,820	68,856	-	-	68,856
諸謝金	2,389,374	155,685	505,000	3,050,059	-	-	3,050,059
租税公課	3,053,037	4,448	1,471,665	4,529,150	-	-	4,529,150
支払負担金	428,044	659,000	208,400	1,295,444	-	-	1,295,444
支払助成金	-	-	540,000	540,000	-	-	540,000
弔慰金	-	-	20,000	20,000	-	-	20,000
広告宣伝費	318,000	569,900	196,600	1,084,500	-	-	1,084,500
委託費	1,521,356	4,488	217,349	1,743,193	-	-	1,743,193
雑費	1,551,107	48,490	69,767	1,669,364	-	-	1,669,364
管理費	(0)	(0)	(0)	(0)	(9,129,742)	(0)	(9,129,742)
役員報酬	-	-	-	-	1,955,386	-	1,955,386
給料手当	-	-	-	-	2,252,961	-	2,252,961
福利厚生費	-	-	-	-	819,886	-	819,886
賞与引当金繰入	-	-	-	-	270,186	-	270,186
退職給付費用	-	-	-	-	148,717	-	148,717
旅費交通費	-	-	-	-	7,482	-	7,482
通信運搬費	-	-	-	-	391,482	-	391,482
減価償却費	-	-	-	-	15,400	-	15,400
消耗品費	-	-	-	-	173,024	-	173,024
新聞図書費	-	-	-	-	42,000	-	42,000
印刷製本費	-	-	-	-	23,940	-	23,940
光熱水料費	-	-	-	-	180,504	-	180,504
賃借料	-	-	-	-	1,359,686	-	1,359,686
保険料	-	-	-	-	28,160	-	28,160
諸謝金	-	-	-	-	500,500	-	500,500
租税公課	-	-	-	-	45,570	-	45,570
支払負担金	-	-	-	-	215,800	-	215,800
委託費	-	-	-	-	612,271	-	612,271
雑費	-	-	-	-	86,787	-	86,787
経常費用計	71,479,610	13,552,161	28,318,353	113,350,124	9,129,742	0	122,479,866
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,457,598	△ 2,685,662	△ 1,747,336	△ 5,890,596	0	0	△ 5,890,596
基本財産評価損益等	△ 1,232,000	-	-	△ 1,232,000	-	-	△ 1,232,000
特定資産評価損益等	△ 1,009,800	△ 1,364,200	-	△ 2,374,000	-	-	△ 2,374,000
評価損益等計	△ 2,241,800	△ 1,364,200	0	△ 3,606,000	0	-	△ 3,606,000
当期経常増減額	△ 3,699,398	△ 4,049,862	△ 1,747,336	△ 9,496,596	0	0	△ 9,496,596
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	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
固定資産除却損	-	-	-	0	-	-	0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 3,699,398	△ 4,049,862	△ 1,747,336	△ 9,496,596	0	0	△ 9,496,596
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 3,699,398	△ 4,049,862	△ 1,747,336	△ 9,496,596	0	0	△ 9,496,596
一般正味財産期首残高	111,929,595	△ 6,251,270	34,527,029	140,205,354	-	-	140,205,354
一般正味財産期末残高	108,230,197	△ 10,301,132	32,779,693	130,708,758	-	-	130,708,758
II 指定正味財産増減の部							
受取寄付金	-	286,262	291,968	578,230	-	-	578,230
基本財産評価益	26,791,446	3,144,280	16,968,125	46,903,851	-	-	46,903,851
基本財産評価損	△ 43,522,456	△ 8,486,005	△ 30,310,619	△ 82,319,080	-	-	△ 82,319,080
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	△ 16,731,010	△ 6,055,463	△ 13,486,360	△ 36,272,833	0	0	△ 36,272,833
指定正味財産期首残高	339,488,754	93,716,376	225,713,085	658,918,215	-	-	658,918,215
指定正味財産期末残高	322,757,744	87,660,913	212,226,725	622,645,382	-	-	622,645,382
III 正味財産期末残高	430,987,941	77,359,781	245,006,418	753,354,140	-	-	753,354,140