

令和元年度会計報告

[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2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	52,225,076	42,043,220	10,181,856
未収金	13,151,384	28,934,459	△ 15,783,075
前払金	38,572	66,300	△ 27,728
仮払金	0	0	0
流動資産合計	65,415,032	71,043,979	△ 5,628,947
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
投資有価証券	725,891,310	703,479,036	22,412,274
預金	1,973,910	54,609,400	△ 52,635,490
基本財産合計	727,865,220	758,088,436	△ 30,223,216
(2) 特定資産			
什器備品	4,943,944	5,724,028	△ 780,084
退職給付引当資産	30,945,429	27,847,291	3,098,138
減価償却引当資産	5,499,355	4,539,423	959,932
経営安定積立資産	23,005,924	23,295,877	△ 289,953
がん征圧事業積立資産	2,710,541	1,005,104	1,705,437
アイバンク・臓器移植推進事業積立資産	2,875,910	2,715,910	160,000
公益目的事業保有資産	63,016,840	64,209,140	△ 1,192,300
特定資産合計	132,997,943	129,336,773	3,661,170
(3) その他固定資産			
什器備品	2,284,228	2,464,014	△ 179,786
ソフトウェア	195,496	123,984	71,512
リース資産	3,340,008	4,192,776	△ 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	6,637,693	7,598,735	△ 961,042
固定資産合計	867,500,856	895,023,944	△ 27,523,088
資産合計	932,915,888	966,067,923	△ 33,152,035
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	3,654,630	8,392,533	△ 4,737,903
預り金	434,487	1,002,437	△ 567,950
短期リース債務	852,768	852,768	0
賞与引当金	3,506,076	4,092,581	△ 586,505
未払消費税等	2,262,000	1,220,800	1,041,200
流動負債合計	10,709,961	15,561,119	△ 4,851,158
2. 固定負債			
退職給付引当金	30,945,429	27,847,291	3,098,138
長期リース債務	2,487,240	3,340,008	△ 852,768
固定負債合計	33,432,669	31,187,299	2,245,370
負債合計	44,142,630	46,748,418	△ 2,605,788
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
地方公共団体出捐金	180,766,520	194,235,677	△ 13,469,157
寄付金	534,813,855	549,684,269	△ 14,870,414
国庫補助金	2,471,053	2,861,095	△ 390,042
指定正味財産合計	718,051,428	746,781,041	△ 28,729,613
(うち基本財産への充当額)	(709,615,220)	(739,774,436)	(△30,159,216)
(うち特定資産への充当額)	(8,436,208)	(7,006,605)	(1,429,603)
2. 一般正味財産	170,721,830	172,538,464	△ 1,816,634
(うち基本財産への充当額)	(18,250,000)	(18,314,000)	△ 64,000
(うち特定資産への充当額)	(93,616,306)	(94,482,877)	△ 866,571
正味財産合計	888,773,258	919,319,505	△ 30,546,247
負債及び正味財産合計	932,915,888	966,067,923	△ 33,152,035

正味財産増減計算書
平成31年4月1日から令和2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	(7,369,761)	(8,608,700)	(△1,238,939)	
基本財産受取利息	7,369,761	8,608,700	△ 1,238,939	
特定資産運用益	(260,531)	(284)	(260,247)	
特定資産受取利息	260,531	284	260,247	
受取会費	(5,122,000)	(5,121,000)	(1,000)	
受取協賛企業会費	950,000	950,000	0	
受取会費	4,172,000	4,171,000	1,000	
事業収益	(66,921,268)	(75,724,661)	(△8,803,393)	
受取受託料	13,127,506	15,810,282	△ 2,682,776	
受取県受託料	43,104,193	42,596,294	507,899	
受取販売料	294,469	2,022,685	△ 1,728,216	
受取参加料	1,236,700	1,681,800	△ 445,100	
受取あっせん手数料	9,158,400	13,613,600	△ 4,455,200	
受取補助金等	(36,490,093)	(36,005,842)	(484,251)	
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	210,000	△ 10,000	
受取川崎市補助金	116,000	117,000	△ 1,000	
受取民間助成金	2,186,051	1,745,280	440,771	
受取補助金振替額	390,042	335,562	54,480	
受取寄付金	(1,345,792)	(1,634,344)	(△288,552)	
受取寄付金	400,000	600,000	△ 200,000	
受取寄付金振替額	945,792	1,034,344	△ 88,552	
受取負担金	(0)	(50,000)	(△50,000)	
受取負担金	0	50,000	△ 50,000	
雑収益	(177,859)	(180,144)	(△2,285)	
受取利息	221	0	221	
雑収益	177,638	180,144	△ 2,506	
経常収益計	117,687,304	127,324,975	△ 9,637,671	
(2) 経常費用				
事業費	(112,289,521)	(115,833,822)	(△3,544,301)	
役員報酬	3,543,444	3,543,239	205	
給料手当	54,545,591	53,581,675	963,916	
福利厚生費	9,530,387	8,636,754	893,633	
臨時雇賃金	792,252	852,616	△ 60,364	
賞与引当金繰入	3,349,063	3,870,172	△ 521,109	
退職給付費用	3,070,172	3,042,119	28,053	
会議費	950	6,122	△ 5,172	
旅交通費	2,328,207	2,848,027	△ 519,820	
通信運搬費	1,618,299	1,859,593	△ 241,294	
減価償却費	2,252,637	1,199,994	1,052,643	
消耗什器備品費	876,046	415,392	460,654	
消耗品費	2,831,636	3,227,784	△ 396,148	
新聞図書費	29,838	2,697	27,141	
修繕費	0	0	0	
印刷製本費	4,426,561	7,264,931	△ 2,838,370	
燃料費	80,406	92,633	△ 12,227	
光熱水料費	478,214	498,994	△ 20,780	
貸借料	2,426,705	2,776,788	△ 350,083	
保険料	191,506	177,884	13,622	
諸謝金	2,952,781	4,154,429	△ 1,201,648	
租税公課	3,896,100	6,073,850	△ 2,177,750	
支払負担金	1,330,700	1,142,100	188,600	
支払助成金	770,000	700,000	70,000	
弔慰金	100,000	295,000	△ 195,000	
広告宣伝費	1,160,048	1,563,800	△ 403,752	
委託費	8,222,911	7,743,533	479,378	
雑費	1,485,067	263,696	1,221,371	

(単位：円)

科 目	当年度	前年度	増 減	備 考
管 理 費	(9,542,846)	(11,842,918)	(△2,300,072)	
役 員 報 酬	1,356,487	1,361,574	△ 5,087	
給 料 手 当	3,789,589	3,630,254	159,335	
賞与引当金繰入	157,013	222,409	△ 65,396	
退 職 給 付 費 用	230,209	226,081	4,128	
福 利 厚 生 費	809,886	1,019,246	△ 209,360	
旅 費 交 通 費	1,568	2,402	△ 834	
通 信 運 搬 費	303,522	294,771	8,751	
減 価 償 却 費	43,988	36,288	7,700	
消 耗 什 器 備 品 費	437,400	91,476	345,924	
消 耗 品 費	199,501	204,795	△ 5,294	
新 聞 図 書 費	38,268	38,268	0	
印 刷 製 本 費	17,884	6,120	11,764	
光 熱 水 料 費	173,297	212,196	△ 38,899	
賃 借 料	778,029	1,551,771	△ 773,742	
保 險 料	32,720	32,720	0	
諸 謝 金	545,679	1,212,579	△ 666,900	
租 税 公 課	6,230	4,600	1,630	
支 払 負 担 金	83,800	83,640	160	
委 託 費	458,948	1,498,440	△ 1,039,492	
雑 費	78,828	113,288	△ 34,460	
経 常 費 用 計	121,832,367	127,676,740	△ 5,844,373	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,145,063	△ 351,765	△ 3,793,298	
基本財産評価損益等	△ 64,000	376,000	△ 440,000	
特定資産評価損益等	△ 1,482,300	0	△ 1,482,300	
評価損益等計	△ 1,546,300	376,000	△ 1,922,300	
当期経常増減額	△ 5,691,363	24,235	△ 5,715,598	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
投資有価証券売却益	18,970,830	0	18,970,830	
投資有価証券償還益	6,400	42,400	△ 36,000	
前期損益修正益	0	0	0	
経常外収益計	18,977,230	42,400	18,934,830	
(2) 経常外費用				
投資証券売却損	15,102,500	0	15,102,500	
固定資産除去損	1	0	1	
経常外費用計	15,102,501	0	0	
当期経常外増減額	3,874,729	42,400	18,934,830	
税引前当期一般正味財産増減額	△ 1,816,634	66,635	△ 1,883,269	
当期一般正味財産増減額	△ 1,816,634	66,635	△ 1,883,269	
一般正味財産期首残高	172,538,464	172,471,829	66,635	
一般正味財産期末残高	170,721,830	172,538,464	△ 1,816,634	
II 指定正味財産増減の部				
国庫補助金	0	1,834,000	△ 1,834,000	
受取寄付金	2,765,437	1,339,021	1,426,416	
基本財産評価益	75,120,420	107,021,436	△ 31,901,016	
基本財産評価損	△ 105,279,636	△ 98,844,738	△ 6,434,898	
一般正味財産への振替額	△ 1,335,834	△ 1,369,906	34,072	
当期指定正味財産増減額	△ 28,729,613	9,979,813	△ 38,709,426	
指定正味財産期首残高	746,781,041	736,801,228	9,979,813	
指定正味財産期末残高	718,051,428	746,781,041	△ 28,729,613	
III 正味財産期末残高	888,773,258	919,319,505	△ 30,546,247	