

2019年度正味財産増減計算書(内訳表)

2019年4月1日から2020年3月31日(決算)

公益財団法人ちばのWA地域づくり基金

(単位:円)

科目	公益目的事業会計	法人会計	合計
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	2,641	0	2,641
基本財産受取利息	2,641	0	2,641
公益目的事業収益	1,403,647	0	1,403,647
情報発信・啓発事業	235,000	0	235,000
資源仲介事業(チャリティ事業等)	347,647	0	347,647
助成業務等支援事業(受託事業)	700,000	0	700,000
他機関との連携協働事業(受託事業)	121,000	0	121,000
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取寄付金	6,040,951	392,411	6,433,362
受取寄付金	0	0	0
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	341,500	0	341,500
指定正味財産(テーマ・子どもの今と未来を支える基金)からの振替額	0	0	0
指定正味財産(テーマ・まつど子育てささえあい基金)からの振替額	0	0	0
指定正味財産(テーマ・2019千葉県台風・豪雨災害支援基金)からの振替額	2,278,000	0	2,278,000
指定正味財産(冠・さくら基金)からの振替額	0	0	0
指定正味財産(冠・中央ろうきん災害支援基金)からの振替額	1,100,000	0	1,100,000
指定正味財産(財団運営支援)からの振替額	2,321,451	392,411	2,713,862
雑収益	26	0	26
受取利息	26	0	26
経常収益合計	7,447,265	392,411	7,839,676
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	66,400		66,400
給料手当	2,296,121		2,296,121
福利厚生費	396,480		396,480
会議費	39,575		39,575
旅費交通費	350,632		350,632
通信運搬費	474,778		474,778
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	58,914		58,914
印刷製本費	300,554		300,554
チャリティ事業支出	207,211		207,211
光熱水費	79,533		79,533
賃借料	576,000		576,000
リース料	46,656		46,656
諸謝金	50,000		50,000
租税公課	850		850
支払負担金	27,735		27,735
支払助成金	3,092,754		3,092,754
研修費	0		0
委託費	0		0
雑費	0		0
管理費			
役員報酬		126,600	126,600
会議費		5,766	5,766
旅費交通費		21,490	21,490
通信運搬費		3,665	3,665
消耗品費		8,946	8,946
印刷製本費		6,953	6,953
光熱水費		9,587	9,587

賃借料		144,000	144,000
リース料		11,664	11,664
諸謝金		0	0
租税公課		2,300	2,300
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		756	756
雑費		684	684
経常費用合計	8,064,193	392,411	8,456,604
評価損益等調整前当期経常増減額			
基本財産評価損益等			
特定資産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益等計			
当期経常増減額	△ 616,928	0	△ 616,928
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 616,928	0	△ 616,928
一般正味財産期首残高	616,928	0	616,928
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	0	0
受取民間助成金	0	0	0
受取寄付金等	10,876,903	392,411	11,269,314
事業運営への寄付	3,096,788	392,411	3,489,199
事業指定助成プログラムへの寄付金	53,000	0	53,000
テーマ型プログラムへの寄付金	6,477,115	0	6,477,115
冠ファンドへの寄付金	1,250,000	0	1,250,000
一般正味財産への振替額	6,040,951	392,411	6,433,362
当期指定正味財産増減額	4,835,952	0	4,835,952
指定正味財産期首残高	4,112,946	0	4,112,946
指定正味財産期末残高	8,948,898	0	8,948,898
III 正味財産期末残高	8,948,898	0	8,948,898