

2016年度正味財産増減計算書(内訳表)

2016年4月1日～2017年3月31日

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	842	0	842
基本財産受取利息	842	0	842
事業収益	5,510,000	0	5,510,000
情報発信・啓発事業	10,000	0	10,000
チャリティ事業	0	0	0
基金運営委託費	400,000	0	400,000
コレクティブインパクトモデル事業委託費	5,100,000	0	5,100,000
受取補助金等	1,600,000	0	1,600,000
受取補助金等振替額	1,600,000	0	1,600,000
受取寄付金	4,879,325	589,704	5,469,029
受取寄付金	0	589,704	589,704
受取寄付金振替額	4,879,325	0	4,879,325
雑収益	188	0	188
受取利息	188	0	188
経常収益合計	11,990,355	589,704	12,580,059
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	960,000		960,000
給料手当	816,000		816,000
旅費交通費	561,516		561,516
通信運搬費	315,556		315,556
会議費	154,998		154,998
消耗品費	137,699		137,699
租税公課	10,600		10,600
委託費(市民ファンド推進プログラムコンサルティング)	1,000,000		1,000,000
印刷製本費	256,488		256,488
チャリティ事業支出	0		0
会場費	0		0
諸謝金	213,000		213,000
研修費	51,840		51,840
支払負担金	17,073		17,073
支払助成金	4,408,260		4,408,260
雑費	0		0
管理費			
役員報酬		240,000	240,000
給料手当		120,000	120,000
旅費交通費		36,206	36,206
通信運搬費		46,336	46,336
会議費		17,373	17,373
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		0	0
賃借料		120,000	120,000
租税公課		1,670	1,670
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		432	432
雑費		707	707
経常費用合計	8,903,030	632,724	9,535,754

評価損益等調整前当期経常増減額	0	0	0
基本財産評価損益等	0	0	0
特定資産評価損益等	0	0	0
投資有価証券評価損益等	0	0	0
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,087,325	△ 43,020	3,044,305
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
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,087,325	△ 43,020	3,044,305
一般正味財産期首残高	507,944	43,020	550,964
一般正味財産期末残高	3,595,269	0	3,595,269
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	3,817,720	0	3,817,720
事業運営への寄付	573,622	0	573,622
事業指定プログラムへの寄付金	443,755	0	443,755
テーマ型プログラムへの寄付金	800,343	0	800,343
冠ファンドへの寄付金	2,000,000	0	2,000,000
一般正味財産への振替額	6,479,325	0	6,479,325
当期指定正味財産増減額	△ 2,661,605	0	△ 2,661,605
指定正味財産期首残高	7,821,870	0	7,821,870
指定正味財産期末残高	5,160,265	0	5,160,265
III 正味財産期末残高	8,755,534	0	8,755,534