

2017年度正味財産増減計算書(内訳表)

2017年4月1日から2018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	840	0	840
基本財産受取利息	840	0	840
事業収益	3,914,920	0	3,914,920
情報発信・啓発事業	35,000	0	35,000
チャリティ事業	4,000	0	4,000
研修事業	65,920	0	65,920
基金運営委託費	0	0	0
コレクティブインパクトモデル事業委託費	3,110,000	0	3,110,000
遺贈寄付促進事業委託費	700,000	0	700,000
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	998,089	732,949	1,731,038
受取寄付金	164,089	732,949	897,038
受取寄付金振替額	834,000	0	834,000
雑収益	30	0	30
受取利息	30	0	30
経常収益合計	4,913,879	732,949	5,646,828
(2) 経常費用			
事業費			
役員報酬	960,000		960,000
給料手当	3,419,400		3,419,400
福利厚生費	138,243		138,243
会議費	129,646		129,646
旅費交通費	489,657		489,657
通信運搬費	381,374		381,374
消耗品費	499,435		499,435
印刷製本費	199,922		199,922
チャリティ事業支出	2,170		2,170
光熱水費	76,508		76,508
賃借料	485,680		485,680
諸謝金	170,000		170,000
租税公課	6,200		6,200
支払負担金	14,206		14,206
支払助成金	818,600		818,600
研修費	6,000		6,000
委託費	574,420		574,420
雑費	22,484		22,484
管理費			
役員報酬		240,000	240,000
給料手当		0	0
福利厚生費		16,187	16,187
会議費		12,150	12,150
旅費交通費		27,296	27,296
通信運搬費		38,730	38,730
消耗什器備品費		50,965	50,965
消耗品費		67,671	67,671
印刷製本費		10,499	10,499
光熱水費		8,498	8,498
賃借料		121,420	121,420
租税公課		5,700	5,700
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		65,900	65,900
雑費		17,933	17,933
経常費用合計	8,393,945	732,949	9,126,894
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	△ 3,480,066	0	△ 3,480,066

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	△ 3,480,066	0	△ 3,480,066
一般正味財産期首残高	3,595,269	0	3,595,269
一般正味財産期末残高	115,203	0	115,203
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	1,321,309	0	1,321,309
事業運営への寄付	0	0	0
事業指定プログラムへの寄付金	77,000	0	77,000
テーマ型プログラムへの寄付金	744,309	0	744,309
冠ファンドへの寄付金	500,000	0	500,000
一般正味財産への振替額	834,000	0	834,000
当期指定正味財産増減額	487,309	0	487,309
指定正味財産期首残高	5,160,265	0	5,160,265
指定正味財産期末残高	5,647,574	0	5,647,574
III 正味財産期末残高	5,762,777	0	5,762,777