

2023年度正味財産増減計算書(内訳表)

2023年4月1日から2024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	210	0	210
基本財産受取利息	210	0	210
特定資産運用益	35	0	35
特定資産受取利息	35	0	35
公益目的事業収益	296,404	0	296,404
助成事業運営に係る事業収益	0	0	0
情報発信・啓発事業	174,280	0	174,280
資源仲介事業(寄付付き商品等)	77,124	0	77,124
助成業務等支援事業(受託事業)	0	0	0
他機関との連携協働事業	45,000	0	45,000
受取補助金等	54,143,165	0	54,143,165
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産からの振替額(休眠預金・通常枠2020)	37,868,238	0	37,868,238
指定正味財産からの振替額(休眠預金・通常枠2023)	1,131,179	0	1,131,179
指定正味財産からの振替額(日本財団)	15,143,748	0	15,143,748
受取寄付金	3,064,885	1,093,373	4,158,258
受取寄付金(財団運営支援)	111,885	1,093,373	1,205,258
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	0	0	0
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	1,160,000	0	1,160,000
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	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	1,793,000	0	1,793,000
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(財団運営支援)からの振替額	0	0	0
雑収益	19,487	0	19,487
受取利息	20	0	20
雑収益	19,467	0	19,467
経常収益合計	57,524,186	1,093,373	58,617,559
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	9,217,939		9,217,939
通勤手当	483,357		483,357
福利厚生費	1,607,031		1,607,031
会議費	174,421		174,421
旅費交通費	323,883		323,883
通信運搬費	773,767		773,767
消耗什器備品費	0		0
消耗品費	75,722		75,722
印刷製本費	218,720		218,720
チャリティ事業支出	75,975		75,975
光熱水費	109,985		109,985
賃借料	606,000		606,000
リース料	219,432		219,432
諸謝金	80,000		80,000
租税公課	2,100		2,100
諸会費	50,000		50,000
支払負担金	77,035		77,035
支払助成金	40,319,320		40,319,320
委託費	3,054,200		3,054,200
研修費	45,044		45,044
雑費	10,255		10,255

管理費			
役員報酬		120,000	120,000
給料手当		402,860	402,860
通勤手当		16,163	16,163
福利厚生費		93,291	93,291
会議費		0	0
旅費交通費		492	492
通信運搬費		27,447	27,447
消耗品費		9,963	9,963
印刷製本費		0	0
光熱水費		11,204	11,204
賃借料		114,000	114,000
リース料		44,868	44,868
保険料		5,650	5,650
租税公課		72,700	72,700
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		60,935	60,935
委託費		63,800	63,800
雑費		0	0
経常費用合計	57,524,186	1,093,373	58,617,559
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	0	0	0
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			
補助金返戻損失	0	0	0
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	0	0	0
一般正味財産期首残高	0	0	0
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	148,787,100	0	148,787,100
受取民間助成金(休眠預金・通常枠2020)	46,516,600	0	46,516,600
受取民間助成金(休眠預金・通常枠2023)	82,232,500	0	82,232,500
受取民間助成金(日本財団)	20,038,000	0	20,038,000
受取寄付金等	2,539,291	0	2,539,291
事業運営への寄付	940,489	0	940,489
事業指定助成プログラムへの寄付金	0	0	0
テーマ型プログラムへの寄付金	1,502,402	0	1,502,402
冠ファンドへの寄付金	96,400	0	96,400
一般正味財産への振替額	57,096,165	0	57,096,165
受取補助金一般正味財産への振替額	54,143,165	0	54,143,165
受取寄付金一般正味財産への振替額	2,953,000	0	2,953,000
当期指定正味財産増減額	94,230,226	0	94,230,226
指定正味財産期首残高	27,977,028	0	27,977,028
指定正味財産期末残高	122,207,254	0	122,207,254
III 正味財産期末残高	122,207,254	0	122,207,254