

## 2024年度正味財産増減計算書(内訳表)

2024年4月1日から2025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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	661	0	661
基本財産受取利息	661	0	661
特定資産運用益	3,599	0	3,599
特定資産受取利息	3,599	0	3,599
公益目的事業収益	241,560	0	241,560
助成事業運営に係る事業収益	0	0	0
情報発信・啓発事業	173,000	0	173,000
資源仲介事業(寄付付き商品等)	68,560	0	68,560
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	0	0	0
受取補助金等	82,227,423	0	82,227,423
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)	27,545,545	0	27,545,545
指定正味財産からの振替額(休眠預金・通常枠2023)	39,204,208	0	39,204,208
指定正味財産からの振替額(日本財団)	15,477,670	0	15,477,670
受取寄付金	2,418,907	568,316	2,987,223
受取寄付金(財団運営支援)	0	568,316	568,316
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	960,000	0	960,000
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	174,262	0	174,262
指定正味財産(テーマ・千葉災害支援基金)からの振替額	0	0	0
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・安房まちづくり基金)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	1,284,645	0	1,284,645
雑収益	6,124	0	6,124
受取利息	1,284	0	1,284
雑収益	4,840	0	4,840
<b>経常収益合計</b>	<b>84,898,274</b>	<b>568,316</b>	<b>85,466,590</b>
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	7,718,606		7,718,606
通勤手当	466,580		466,580
福利厚生費	1,493,965		1,493,965
会議費	325,773		325,773
旅費交通費	584,425		584,425
通信運搬費	1,013,351		1,013,351
消耗品費	37,242		37,242
印刷製本費	292,825		292,825
チャリティ事業支出	68,560		68,560
光熱水費	115,523		115,523
賃借料	648,000		648,000
リース料	189,108		189,108
諸謝金	670,000		670,000
租税公課	0		0
諸会費	100,000		100,000
支払負担金	79,955		79,955
支払助成金	32,834,848		32,834,848
委託費	620,400		620,400
研修費	69,500		69,500
雑費	14,045		14,045

什器備品減価償却費	27,350		27,350
管理費			
役員報酬		120,000	120,000
給料手当		245,928	245,928
通勤手当		0	0
福利厚生費		5,153	5,153
会議費		0	0
旅費交通費		2,834	2,834
通信運搬費		10,292	10,292
消耗品費		12,269	12,269
印刷製本費		0	0
光熱水費		12,660	12,660
賃借料		72,000	72,000
リース料		21,012	21,012
保険料		5,740	5,740
租税公課		3,250	3,250
諸会費		0	0
支払負担金		4,378	4,378
委託費		52,800	52,800
雑費		0	0
経常費用合計	47,370,056	568,316	47,938,372
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	37,528,218	0	37,528,218
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	37,528,218	0	37,528,218
経常外費用計	37,528,218	0	37,528,218
当期経常外増減額	△ 37,528,218	0	△ 37,528,218
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	11,164,039	0	11,164,039
受取民間助成金(休眠預金・通常枠2020)	5,056,039	0	5,056,039
受取民間助成金(休眠預金・通常枠2023)	0	0	0
受取民間助成金(日本財団)	6,108,000	0	6,108,000
受取寄付金等	8,319,289	0	8,319,289
事業運営への寄付	1,811,828	0	1,811,828
事業指定助成プログラムへの寄付金	4,962,000	0	4,962,000
テーマ型プログラムへの寄付金	295,461	0	295,461
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	84,646,330	0	84,646,330
受取補助金一般正味財産への振替額	82,227,423	0	82,227,423
受取寄付金一般正味財産への振替額	2,418,907	0	2,418,907
当期指定正味財産増減額	△ 65,163,002	0	△ 65,163,002
指定正味財産期首残高	122,207,254	0	122,207,254
指定正味財産期末残高	57,044,252	0	57,044,252
Ⅲ 正味財産期末残高	57,044,252	0	57,044,252