

2016年度正味財産増減計算書

2016年4月1日から2017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	当年度	前年度	増減
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	840	2
基本財産受取利息	842	840	2
事業収益	5,510,000	721,370	4,788,630
情報発信・啓発事業	10,000	218,288	△ 208,288
チャリティ事業	0	103,082	△ 103,082
基金運営委託費	400,000	400,000	0
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	5,469,029	8,721,129	△ 3,252,100
受取寄付金	589,704	0	589,704
受取寄付金振替額	4,879,325	8,721,129	△ 3,841,804
雑収益	188	838	△ 650
受取利息	188	838	△ 650
経常収益合計	12,580,059	9,444,177	3,135,882
(2)経常費用			
事業費	8,903,030	9,567,612	△ 664,582
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	816,000	816,000	0
旅費交通費	561,516	381,799	179,717
通信運搬費	315,556	415,812	△ 100,256
会議費	154,998	48,382	106,616
消耗品費	137,699	130,643	7,056
租税公課	10,600	0	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	0	1,000,000
印刷製本費	256,488	545,040	△ 288,552
チャリティ事業支出	0	42,500	△ 42,500
会場費	0	132,680	△ 132,680
諸謝金	213,000	130,000	83,000
研修費	51,840	51,250	590
支払負担金	17,073	74,598	△ 57,525
支払助成金	4,408,260	5,837,407	△ 1,429,147
雑費	0	1,501	△ 1,501
管理費	632,724	649,072	△ 16,348
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	120,000	120,000	0
旅費交通費	36,206	20,888	15,318
通信運搬費	46,336	48,402	△ 2,066
会議費	17,373	0	17,373
消耗什器備品費	0	43,848	△ 43,848
消耗品費	0	2,380	△ 2,380
賃借料	120,000	120,000	0
租税公課	1,670	1,070	600
諸会費	50,000	50,000	0
支払負担金	432	324	108
雑費	707	2,160	△ 1,453
経常費用合計	9,535,754	10,216,684	△ 680,930

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	3,044,305	△ 772,507	3,816,812
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	3,044,305	△ 772,507	3,816,812
一般正味財産期首残高	550,964	1,323,471	△ 772,507
一般正味財産期末残高	3,595,269	550,964	3,044,305
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取民間助成金	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取寄付金等	3,817,720	5,913,578	△ 2,095,858
事業運営への寄付	573,622	475,267	98,355
事業指定プログラムへの寄付金	443,755	1,996,994	△ 1,553,239
テーマ型プログラムへの寄付金	800,343	1,441,317	△ 640,974
冠ファンドへの寄付金	2,000,000	2,000,000	0
一般正味財産への振替額	6,479,325	8,721,129	△ 2,241,804
当期指定正味財産増減額	△ 2,661,605	△ 1,207,551	△ 1,454,054
指定正味財産期首残高	7,821,870	9,029,421	△ 1,207,551
指定正味財産期末残高	5,160,265	7,821,870	△ 2,661,605
III 正味財産期末残高	8,755,534	8,372,834	382,700