

2017年度正味財産増減計算書
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	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	840	842	△ 2
基本財産受取利息	840	842	△ 2
事業収益	3,914,920	5,510,000	△ 1,595,080
情報発信・啓発事業	35,000	10,000	25,000
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	400,000	△ 400,000
コレクティブインパクトモデル事業委託費	3,110,000	5,100,000	△ 1,990,000
遺贈寄付促進事業委託費	700,000	0	700,000
受取補助金等	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取補助金等振替額	0	1,600,000	△ 1,600,000
受取寄付金	1,731,038	5,469,029	△ 3,737,991
受取寄付金	897,038	589,704	307,334
受取寄付金振替額	834,000	4,879,325	△ 4,045,325
雑収益	30	188	△ 158
受取利息	30	188	△ 158
経常収益合計	5,646,828	12,580,059	△ 6,933,231
（2）経常費用			
事業費	8,393,945	8,903,030	△ 509,085
役員報酬	960,000	960,000	0
給料手当	3,419,400	816,000	2,603,400
福利厚生費	138,243	0	138,243
会議費	129,646	154,998	△ 25,352
旅費交通費	489,657	561,516	△ 71,859
通信運搬費	381,374	315,556	65,818
消耗品費	499,435	137,699	361,736
印刷製本費	199,922	256,488	△ 56,566
チャリティ事業支出	2,170	0	2,170
光熱水費	76,508	0	76,508
賃借料	485,680	0	485,680
諸謝金	170,000	213,000	△ 43,000
租税公課	6,200	10,600	△ 4,400
支払負担金	14,206	17,073	△ 2,867
支払助成金	818,600	4,408,260	△ 3,589,660
研修費	6,000	51,840	△ 45,840
委託費	574,420	1,000,000	△ 425,580
雑費	22,484	0	22,484
管理費	732,949	632,724	100,225
役員報酬	240,000	240,000	0
給料手当	0	120,000	△ 120,000
福利厚生費	16,187	0	16,187
会議費	12,150	17,373	△ 5,223
旅費交通費	27,296	36,206	△ 8,910
通信運搬費	38,730	46,336	△ 7,606
消耗什器備品費	50,965	0	50,965
消耗品費	67,671	0	67,671
印刷製本費	10,499	0	10,499
光熱水費	8,498	0	8,498
賃借料	121,420	120,000	1,420
租税公課	5,700	1,670	4,030
諸会費	50,000	50,000	0
支払負担金	65,900	432	65,468
雑費	17,933	707	17,226
経常費用合計	9,126,894	9,535,754	△ 408,860
評価損益等調整前当期経常増減額			0
基本財産評価損益等			0
特定資産評価損益等			0
投資有価証券評価損益等			0
評価損益等計			0
当期経常増減額	△ 3,480,066	3,044,305	△ 6,524,371

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	3,044,305	△ 6,524,371
一般正味財産期首残高	3,595,269	550,964	3,044,305
一般正味財産期末残高	115,203	3,595,269	△ 3,480,066
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	3,817,720	△ 2,496,411
事業運営への寄付	0	573,622	△ 573,622
事業指定プログラムへの寄付金	77,000	443,755	△ 366,755
テーマ型プログラムへの寄付金	744,309	800,343	△ 56,034
冠ファンドへの寄付金	500,000	2,000,000	△ 1,500,000
一般正味財産への振替額	834,000	6,479,325	△ 5,645,325
当期指定正味財産増減額	487,309	△ 2,661,605	3,148,914
指定正味財産期首残高	5,160,265	7,821,870	△ 2,661,605
指定正味財産期末残高	5,647,574	5,160,265	487,309
III 正味財産期末残高	5,762,777	8,755,534	△ 2,992,757