

財務諸表に対する注記

公益財団法人ちばのWA地域づくり基金

1. 重要な会計方針

(1) 会計方針

「公益法人会計基準」(平成20年12月1日 内閣府公益認定等委員会)を採用している。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 棚卸資産の評価基準及び評価方法

商品・・・個別法に基づく評価によっている。

3. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
小計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
受取民間助成金	1,600,000	0	1,600,000	0
受取寄付金	3,221,870	3,817,720	4,879,325	2,160,265
事業指定プログラム	1,435,570	443,755	1,879,325	0
テーマ型プログラム	1,286,300	800,343	500,000	1,586,643
冠ファンド	500,000	2,000,000	2,500,000	0
財団運営寄付	0	573,622	0	573,622
小計	4,821,870	3,817,720	6,479,325	2,160,265
合計	7,821,870	3,817,720	6,479,325	5,160,265

4. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

科目	当期末残高	(うち指定正味財産からの充当額)	(うち一般正味財産からの充当額)	(うち負債に対応する額)
基本財産				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	0
小計	3,000,000	3,000,000	0	0
特定資産				
受取民間助成金	0	0	0	0
受取寄付金	2,160,265	2,160,265	0	0
事業指定プログラム	0	0	0	
テーマ型プログラム	1,586,643	1,586,643	0	
冠ファンド	0	0	0	
財団運営寄付	573,622	573,622	0	
小計	2,160,265	2,160,265	0	0
合計	5,160,265	5,160,265	0	0

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は、次のとおりである。

補助金等の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表上の記載区分
民間助成金「市民ファンド推進プログラム」	特定非営利活動法人市民社会創造ファンド	1,600,000	0	1,600,000	0	-
合計		1,600,000	0	1,600,000	0	

6. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳並びに指定正味財産の内訳及びその残高

当期指定正味財産期末残高の内訳は、次のとおりである。

科目	前期末残高	当期増加額	当期一般正味財産振替額	当期末残高
受取寄付金				
事業指定プログラム寄付金(4期)	724,570	0	724,570	0
事業指定プログラム寄付金(5期)	711,000	443,755	1,154,755	0
テーマ型プログラム寄付金(子どもの今と未来を支える基金)	1,286,300	800,343	500,000	1,586,643
冠ファンド・褒章プログラム寄付金	500,000	2,000,000	2,500,000	0
財団運営寄付	0	573,622	0	573,622
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	6,221,870	3,817,720	4,879,325	5,160,265

7. 支払助成金の内訳

当期支払助成金の内訳は、次のとおりである。

科目	団体名	助成額
事業指定プログラム第4期	NPO法人いすみライフスタイル研究所	69,507
	NPO法人子ども劇場千葉県センター	514,949
事業指定プログラム第5期	報徳の会	751,200
	公益財団法人金谷美術館	52,064
	NPO法人子どもの環境を守る会Jワールド	120,540
東日本大震災被災地・被災者支援助成	iii project(トリプルアイプロジェクト)	200,000
	花と緑で旭を元気にするプロジェクト協議会	200,000
子どもの今と未来を支える基金(調査・発信・共有)	NPO法人ダイバーシティ工房	500,000
生活クラブ虹の街エコロ福祉基金	NPO法人世界のともだち	300,000
	NPO法人ちばMDエコネット	200,000
	NPO法人こども子育て・発達支援研究会	210,000
	One Step	220,000
	NPO法人B-Net子どもセンター	150,000
	NPO法人ほっとすぺーす・つき	160,000
	NPO法人市川子ども文化ステーション	300,000
	キャロットクラブ～認知症になっても安心して暮らそう会～	160,000
	我孫子自主夜間中学“あびこプラス・ワン”	300,000
	合計	