

2018年度正味財産増減計算書(内訳表)

2018年4月1日から2019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	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	840	0	840
基本財産受取利息	840	0	840
事業収益	4,334,368	0	4,334,368
情報発信・啓発事業	82,800	0	82,800
チャリティ事業	191,568	0	191,568
研修事業	0	0	0
基金運営委託費	700,000	0	700,000
コレクティブインパクトモデル事業委託費	3,360,000	0	3,360,000
遺贈寄付促進事業委託費	0	0	0
受取補助金等	0	0	0
受取補助金等振替額	0	0	0
受取寄付金	2,692,321	403,317	3,095,638
受取寄付金	544,747	403,317	948,064
受取寄付金振替額	2,147,574	0	2,147,574
雑収益	14	0	14
受取利息	14	0	14
経常収益合計	7,027,543	403,317	7,430,860
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	733,600		733,600
給料手当	1,444,550		1,444,550
福利厚生費	438,027		438,027
会議費	147,968		147,968
旅費交通費	277,038		277,038
通信運搬費	395,461		395,461
消耗什器備品費	125,000		125,000
消耗品費	111,450		111,450
印刷製本費	269,029		269,029
チャリティ事業支出	332,004		332,004
光熱水費	83,813		83,813
賃借料	576,000		576,000
諸謝金	60,000		60,000
租税公課	2,000		2,000
支払負担金	17,703		17,703
支払助成金	1,000,000		1,000,000
研修費	10,100		10,100
委託費	420,000		420,000
雑費	82,075		82,075
管理費			
役員報酬		183,400	183,400
福利厚生費		0	0
会議費		0	0
旅費交通費		656	656
通信運搬費		6,162	6,162
消耗什器備品費		0	0
消耗品費		991	991
印刷製本費		4,672	4,672
光熱水費		9,304	9,304
賃借料		144,000	144,000
租税公課		3,100	3,100
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		432	432
雑費		600	600
経常費用合計	6,525,818	403,317	6,929,135
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	501,725	0	501,725

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	501,725	0	501,725
一般正味財産期首残高	115,203	0	115,203
一般正味財産期末残高	616,928	0	616,928
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	612,946	0	612,946
事業運営への寄付	0	0	0
事業指定プログラムへの寄付金	288,500	0	288,500
テーマ型プログラムへの寄付金	274,446	0	274,446
冠ファンドへの寄付金	50,000	0	50,000
一般正味財産への振替額	2,147,574	0	2,147,574
当期指定正味財産増減額	△ 1,534,628	0	△ 1,534,628
指定正味財産期首残高	5,647,574	0	5,647,574
指定正味財産期末残高	4,112,946	0	4,112,946
III 正味財産期末残高	4,729,874	0	4,729,874