

2018年度正味財産増減計算書
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	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	840	0
基本財産受取利息	840	840	0
事業収益	4,334,368	3,914,920	419,448
情報発信・啓発事業	82,800	35,000	47,800
チャリティ事業	191,568	4,000	187,568
研修事業	0	65,920	△ 65,920
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	3,110,000	250,000
遺贈寄付促進事業委託費	0	700,000	△ 700,000
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	3,095,638	1,731,038	1,364,600
受取寄付金	948,064	897,038	51,026
受取寄付金振替額	2,147,574	834,000	1,313,574
雑収益	14	30	△ 16
受取利息	14	30	△ 16
経常収益合計	7,430,860	5,646,828	1,784,032
（2）経常費用			
事業費	6,525,818	8,393,945	△ 1,868,127
役員報酬	733,600	960,000	△ 226,400
給料手当	1,444,550	3,419,400	△ 1,974,850
福利厚生費	438,027	138,243	299,784
会議費	147,968	129,646	18,322
旅費交通費	277,038	489,657	△ 212,619
通信運搬費	395,461	381,374	14,087
消耗什器備品費	125,000	0	125,000
消耗品費	111,450	499,435	△ 387,985
印刷製本費	269,029	199,922	69,107
チャリティ事業支出	332,004	2,170	329,834
光熱水費	83,813	76,508	7,305
賃借料	576,000	485,680	90,320
諸謝金	60,000	170,000	△ 110,000
租税公課	2,000	6,200	△ 4,200
支払負担金	17,703	14,206	3,497
支払助成金	1,000,000	818,600	181,400
研修費	10,100	6,000	4,100
委託費	420,000	574,420	△ 154,420
雑費	82,075	22,484	59,591
管理費	403,317	732,949	△ 329,632
役員報酬	183,400	240,000	△ 56,600
福利厚生費	0	16,187	△ 16,187
委託費	0	12,150	△ 12,150
旅費交通費	656	27,296	△ 26,640
通信運搬費	6,162	38,730	△ 32,568
消耗什器備品費	0	50,965	△ 50,965
消耗品費	991	67,671	△ 66,680
印刷製本費	4,672	10,499	△ 5,827
光熱水費	9,304	8,498	806
賃借料	144,000	121,420	22,580
租税公課	3,100	5,700	△ 2,600
諸会費	50,000	50,000	0
支払負担金	432	65,900	△ 65,468
雑費	600	17,933	△ 17,333
経常費用合計	6,929,135	9,126,894	△ 2,197,759
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	501,725	△ 3,480,066	3,981,791

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	△ 3,480,066	3,981,791
一般正味財産期首残高	115,203	3,595,269	△ 3,480,066
一般正味財産期末残高	616,928	115,203	501,725
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	1,321,309	△ 708,363
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	77,000	211,500
テーマ型プログラムへの寄付金	274,446	744,309	△ 469,863
冠ファンドへの寄付金	50,000	500,000	△ 450,000
一般正味財産への振替額	2,147,574	834,000	1,313,574
当期指定正味財産増減額	△ 1,534,628	487,309	△ 2,021,937
指定正味財産期首残高	5,647,574	5,160,265	487,309
指定正味財産期末残高	4,112,946	5,647,574	△ 1,534,628
III 正味財産期末残高	4,729,874	5,762,777	△ 1,032,903