

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

最新の「公益法人会計基準」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. 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	0	102,978,640	38,848,266	64,130,374
休眠預金(緊急枠)	0	61,431,000	37,842,141	23,588,859
休眠預金(通常枠)	0	41,547,640	1,006,125	40,541,515
受取寄付金	5,948,898	7,758,327	3,916,261	9,790,964
事業指定プログラム	0	0	0	0
テーマ型プログラム	4,473,561	6,969,168	2,400,000	9,042,729
冠ファンド	700,000	64,179	100,000	664,179
財団運営寄付	775,337	724,980	1,416,261	84,056
小計	5,948,898	110,736,967	42,764,527	73,921,338
合計	8,948,898	110,736,967	42,764,527	76,921,338

3. 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	64,130,374	(64,130,374)	(0)	(0)
休眠預金(緊急枠)	23,588,859	(23,588,859)	(0)	(0)
休眠預金(通常枠)	40,541,515	(40,541,515)	(0)	(0)
受取寄付金	9,790,964	(9,706,908)	(0)	(0)
事業指定プログラム	0	(0)	(0)	(0)
テーマ型プログラム	9,042,729	(9,042,729)	(0)	(0)
冠ファンド	664,179	(664,179)	(0)	(0)
財団運営寄付	84,056	(84,056)	(0)	(0)
小計	73,921,338	(73,921,338)	(0)	(0)
合計	76,921,338	(76,921,338)	(0)	(0)

4. 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						
「新型コロナウイルスの影響による子ども の居場所緊急支援」	一社)全国食支援活動協会の	0	300,000	300,000	0	一般正味財産
「費用援助」	公財)千葉日報福祉事業団	0	100,000	100,000	0	一般正味財産
「第15号・19号台風水害支援」	公財)ひょうごコミュニティ財団	0	500,000	500,000	0	一般正味財産
休眠預金(緊急枠)	一財)日本民間公益活動連携 機構	0	61,431,000	37,842,141	23,588,859	指定正味財産
休眠預金(通常枠)	一財)日本民間公益活動連携 機構	0	41,547,640	1,006,125	40,541,515	指定正味財産

合計		0	103,878,640	39,748,266	64,130,374
----	--	---	-------------	------------	------------

5. 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
受取民間助成金				
休眠預金(緊急枠)	0	61,431,000	37,842,141	23,588,859
休眠預金(通常枠)	0	41,547,640	1,006,125	40,541,515
受取寄付金				
事業指定助成プログラム	0	0	0	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)	750,009	3,387,340	2,400,000	1,737,349
テーマ型プログラム寄付金 (まつど子育てささえあい基金)	19,262	0	0	19,262
テーマ型プログラム寄付金 (2019千葉県台風・豪雨災害支援基金)	3,704,290	3,581,828	0	7,286,118
冠ファンド・褒章プログラム寄付金 (さくら基金)	600,000	64,179	0	664,179
冠ファンド・褒章プログラム寄付金 (中央ろうきん2019千葉県台風・豪雨災害支援基金)	100,000	0	100,000	0
財団運営寄付	775,337	724,980	1,416,261	84,056
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	8,948,898	110,736,967	42,764,527	76,921,338

6. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は、次のとおりである。

属性	法人等の名称	住所	資産総額	事業内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の間接等	事業上の関係				
役員等	個人	—	—	NPO法人の代表理事	—	—	当法人の役員	資金借入	1,000,000	長期借入金	1,000,000

(注)取引条件及び取引条件の決定方針等

長期借入金については、返済期日2023年9月17日、無利子、期日までに一括返済の旨決定している。なお、担保は提供していない。