

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	64,130,374	99,984,645	118,973,951	45,141,068
休眠預金(緊急枠)	23,588,859	0	23,588,859	0
休眠預金(通常枠)	40,541,515	0	31,010,930	9,530,585
日本財団(第三の居場所)	0	91,770,000	56,159,517	35,610,483
47コロナ基金(医療支援)	0	7,200,000	7,200,000	0
47コロナ基金(NPO等支援)	0	1,014,645	1,014,645	0
受取寄付金	9,790,964	2,504,340	4,331,342	7,963,962
事業指定プログラム	0	566,000	460,000	106,000
テーマ型プログラム	9,042,729	800,940	3,658,000	6,185,669
冠ファンド	664,179	58,000	0	722,179
財団運営寄付	84,056	1,079,400	213,342	950,114
小計	73,921,338	102,488,985	123,305,293	53,105,030
合計	76,921,338	102,488,985	123,305,293	56,105,030

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	45,141,068	(45,141,068)	(0)	(0)
休眠預金(緊急枠)	0	(0)	(0)	(0)
休眠預金(通常枠)	9,530,585	(9,530,585)	(0)	(0)
日本財団(子ども第三の居場所)	35,610,483	(35,610,483)	(0)	(0)
受取寄付金	7,963,962	(7,963,962)	(0)	(0)
事業指定プログラム	106,000	(106,000)	(0)	(0)
テーマ型プログラム	6,185,669	(6,185,669)	(0)	(0)
冠ファンド	722,179	(722,179)	(0)	(0)
財団運営寄付	950,114	(950,114)	(0)	(0)
小計	53,105,030	(53,105,030)	(0)	(0)
合計	56,105,030	(56,105,030)	(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						
47都道府県「新型コロナウイルス対策」 地元基金	公財) 地域創造基金さなぶり	0	8,214,645	8,214,645	0	一般正味財産
「子ども第三の居場所」コミュニティーモデル の開設と運営支援(1年目)	公財) 日本財団	0	91,770,000	56,159,517	35,610,483	指定正味財産
休眠預金(緊急枠)	一財) 日本民間公益活動連携 機構	23,588,859	0	23,588,859	0	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	40,541,515	0	31,010,930	9,530,585	指定正味財産
合計		64,130,374	99,984,645	118,973,951	45,141,068	

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)	23,588,859	0	23,588,859	0
休眠預金(通常枠)	40,541,515	0	31,010,930	9,530,585
日本財団	0	91,770,000	56,159,517	35,610,483
受取寄付金				
事業指定助成プログラム	0	566,000	460,000	106,000
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)	1,737,349	685,940	1,138,000	1,285,289
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	105,000	0	124,262
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)	7,286,118	10,000	2,520,000	4,776,118
冠ファンド・褒章プログラム寄付金 (さくら基金)	664,179	58,000	0	722,179
財団運営寄付	84,056	1,079,400	213,342	950,114
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	76,921,338	94,274,340	115,090,648	56,105,030

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
						役員の兼務等	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。