

2021年度正味財産増減計算書

2021年4月1日から2022年3月31日

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
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1.経常増減の部			
(1)経常収益			
基本財産運用益	210	210	0
基本財産受取利息	210	210	0
特定資産運用益	80	53	27
特定資産受取利息	80	53	27
公益目的事業収益	330,964	1,326,707	△ 995,743
助成事業運営に係る事業収益	0	0	0
情報発信・啓発事業	0	0	0
資源仲介事業(寄付付き商品等)	270,964	316,707	△ 45,743
助成業務等支援事業(受託事業)	0	700,000	△ 700,000
他機関との連携協働事業	60,000	310,000	△ 250,000
受取補助金等	118,973,951	39,748,266	79,225,685
受取補助金等	8,214,645	900,000	7,314,645
受取補助金等振替額	110,759,306	38,848,266	71,911,040
受取寄付金	4,331,342	3,916,261	415,081
受取寄付金振替額	4,331,342	3,916,261	415,081
雑収益	149	100,015	△ 99,866
受取利息	149	15	134
雑収益	0	100,000	△ 100,000
<b>経常収益合計</b>	<b>123,636,696</b>	<b>45,091,512</b>	<b>78,545,184</b>
(2)経常費用			
事業費	121,221,651	44,563,530	76,658,121
役員報酬	0	0	0
給料手当	7,211,892	4,431,471	2,780,421
福利厚生費	836,973	559,328	277,645
会議費	203,639	233,927	△ 30,288
旅費交通費	620,174	342,708	277,466
通信運搬費	762,926	531,213	231,713
消耗什器備品費	300,027	398,064	△ 98,037
消耗品費	50,245	130,276	△ 80,031
印刷製本費	284,731	147,123	137,608
チャリティ事業支出	129,957	187,750	△ 57,793
光熱水費	105,785	86,732	19,053
賃借料	698,400	608,400	90,000
リース料	113,337	96,812	16,525
諸謝金	720,000	206,190	513,810
租税公課	1,450	2,050	△ 600
諸会費	50,000	100,000	△ 50,000
支払負担金	81,736	41,887	39,849
支払助成金	107,269,039	35,754,029	71,515,010
委託費	1,771,000	697,500	1,073,500
雑費	10,340	8,070	2,270

管理費	213,342	427,982	△ 214,640
役員報酬	120,000	120,000	0
会議費	0	116	△ 116
旅費交通費	1,199	4,376	△ 3,177
通信運搬費	4,929	2,006	2,923
消耗品費	2,807	25,301	△ 22,494
印刷製本費	1,515	16,508	△ 14,993
光熱水費	299	7,282	△ 6,983
賃借料	21,600	111,600	△ 90,000
リース料	3,303	19,828	△ 16,525
保険料	5,470	3,647	1,823
租税公課	1,670	5,500	△ 3,830
諸会費	50,000	50,000	0
支払負担金	550	61,540	△ 60,990
雑費	0	278	△ 278
経常費用合計	121,434,993	44,991,512	76,443,481
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	2,201,703	100,000	2,101,703
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			
補助金返戻損失	1,683,518	0	1,683,518
経常外費用計	1,683,518	0	1,683,518
当期経常外増減額	△ 1,683,518	0	△ 1,683,518
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	518,185	100,000	418,185
一般正味財産期首残高	100,000	0	100,000
一般正味財産期末残高	618,185	100,000	518,185
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	91,770,000	102,978,640	△ 11,208,640
受取民間助成金	91,770,000	102,978,640	△ 11,208,640
受取寄付金等	2,504,340	7,758,327	△ 5,253,987
事業運営への寄付	1,079,400	724,980	354,420
事業指定プログラムへの寄付金	566,000	0	566,000
テーマ型プログラムへの寄付金	800,940	6,969,168	△ 6,168,228
冠ファンドへの寄付金	58,000	64,179	△ 6,179
一般正味財産への振替額	115,090,648	42,764,527	72,326,121
受取補助金一般正味財産への振替額	110,759,306	38,848,260	71,911,046
受取寄付金一般正味財産への振替額	4,331,342	3,916,261	415,081
当期指定正味財産増減額	△ 20,816,308	67,972,440	△ 88,788,748
指定正味財産期首残高	76,921,338	8,948,898	67,972,440
指定正味財産期末残高	56,105,030	76,921,338	△ 20,816,308
III 正味財産期末残高	56,723,215	77,021,338	△ 20,298,123