

2021年度正味財産増減計算書(内訳表)

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	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	210	0	210
基本財産受取利息	210	0	210
特定資産運用益	80	0	80
特定資産受取利息	80	0	80
公益目的事業収益	330,964	0	330,964
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	0	270,964
助成業務等支援事業(受託事業)	0	0	0
他機関との連携協働事業	60,000	0	60,000
受取補助金等	118,973,951	0	118,973,951
受取補助金等	8,214,645	0	8,214,645
指定正味財産からの振替額(休眠預金・緊急)	23,588,859	0	23,588,859
指定正味財産からの振替額(休眠預金・通常)	31,010,930	0	31,010,930
指定正味財産からの振替額(日本財団)	56,159,517	0	56,159,517
受取寄付金	4,118,000	213,342	4,331,342
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	460,000	0	460,000
指定正味財産(テーマ・子どもの今と未来を支える基金)からの振替額	1,138,000	0	1,138,000
指定正味財産(テーマ・まつど子育てささえあい基金)からの振替額	0	0	0
指定正味財産(テーマ・2019千葉県台風・豪雨災害支援基金)からの振替額	2,520,000	0	2,520,000
指定正味財産(冠・さくら基金)からの振替額	0	0	0
指定正味財産(財団運営支援)からの振替額	0	213,342	213,342
雑収益	149	0	149
受取利息	149	0	149
雑収益	0	0	0
経常収益合計	123,423,354	213,342	123,636,696
(2)経常費用			
事業費			
役員報酬	0		0
給料手当	7,211,892		7,211,892
福利厚生費	836,973		836,973
会議費	203,639		203,639
旅費交通費	620,174		620,174
通信運搬費	762,926		762,926
消耗什器備品費	300,027		300,027
消耗品費	50,245		50,245
印刷製本費	284,731		284,731
チャリティ事業支出	129,957		129,957
光熱水費	105,785		105,785
賃借料	698,400		698,400
リース料	113,337		113,337
諸謝金	720,000		720,000
租税公課	1,450		1,450
諸会費	50,000		50,000
支払負担金	81,736		81,736

支払助成金	107,269,039		107,269,039
委託費	1,771,000		1,771,000
雑費	10,340		10,340
管理費			
役員報酬		120,000	120,000
会議費		0	0
旅費交通費		1,199	1,199
通信運搬費		4,929	4,929
消耗品費		2,807	2,807
印刷製本費		1,515	1,515
光熱水費		299	299
賃借料		21,600	21,600
リース料		3,303	3,303
保険料		5,470	5,470
租税公課		1,670	1,670
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		550	550
雑費		0	0
経常費用合計	121,221,651	213,342	121,434,993
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	2,201,703	0	2,201,703
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	0	518,185
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	0	618,185
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	91,770,000	0	91,770,000
受取民間助成金(休眠預金・緊急)	0	0	0
受取民間助成金(休眠預金・通常)	0	0	0
受取民間助成金(日本財団)	91,770,000	0	91,770,000
受取寄付金等	2,290,998	213,342	2,504,340
事業運営への寄付	866,058	213,342	1,079,400
事業指定助成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	0	800,940
冠ファンドへの寄付金	58,000	0	58,000
一般正味財産への振替額	114,877,306	213,342	115,090,648
受取補助金一般正味財産への振替額	110,759,306	0	110,759,306
受取寄付金一般正味財産への振替額	4,118,000	213,342	4,331,342
当期指定正味財産増減額	△ 20,816,308	0	△ 20,816,308
指定正味財産期首残高	76,921,338	0	76,921,338
指定正味財産期末残高	56,105,030	0	56,105,030
III 正味財産期末残高	56,723,215	0	56,723,215