

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	45,141,068	66,562,600	93,667,106	18,036,562
休眠預金(緊急枠)	0	0	0	0
休眠預金(通常枠)	9,530,585	45,316,600	41,006,041	13,841,144
日本財団(第三の居場所)	35,610,483	21,246,000	52,661,065	4,195,418
受取寄付金	7,963,962	2,431,296	3,454,792	6,940,466
事業指定プログラム	106,000	3,000	109,000	0
テーマ型プログラム	6,185,669	1,718,296	2,610,000	5,293,965
冠ファンド	722,179	315,000	0	1,037,179
財団運営寄付	950,114	395,000	735,792	609,322
小計	53,105,030	68,993,896	97,121,898	24,977,028
合計	56,105,030	68,993,896	97,121,898	27,977,028

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	18,036,562	(18,036,562)	(0)	(0)
休眠預金(緊急枠)	0	(0)	(0)	(0)
休眠預金(通常枠)	13,841,144	(13,841,144)	(0)	(0)
日本財団(子ども第三の居場所)	4,195,418	(4,195,418)	(0)	(0)
受取寄付金	6,940,466	(6,940,456)	(0)	(0)
事業指定プログラム	0	(0)	(0)	(0)
テーマ型プログラム	5,293,965	(5,293,965)	(0)	(0)
冠ファンド	1,037,179	(1,037,179)	(0)	(0)
財団運営寄付	609,322	(609,322)	(0)	(0)
小計	24,977,028	(24,977,028)	(0)	(0)
合計	27,977,028	(27,977,028)	(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
国庫補助金						
IT導入補助金	独立行政法人中小企業基盤 整備機構	0	666,666	666,666	0	一般正味財産
民間助成金						
「子ども第三の居場所」コミュニティモデルの開設と運営支援(2年目)	公財)日本財団	35,610,483	19,800,000	52,661,065	2,749,418	指定正味財産
「子ども第三の居場所」コミュニティモデルの開設と運営支援(1年目)	公財)日本財団	0	1,446,000	0	1,446,000	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	9,530,585	45,316,600	41,006,041	13,841,144	指定正味財産
合計		45,141,068	67,229,266	94,333,772	18,036,562	

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	0	0	0
休眠預金(通常枠)	9,530,585	45,316,600	41,006,041	13,841,144
日本財団	35,610,483	21,246,000	52,661,065	4,195,418
受取寄付金				
事業指定助成プログラム	106,000	3,000	109,000	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)	1,285,289	1,412,040	0	2,697,329
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)	124,262	50,000	0	174,262
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)	4,776,118	256,256	2,610,000	2,422,374
冠ファンド・褒章プログラム寄付金 (さくら基金)	722,179	315,000	0	1,037,179
財団運営寄付	950,114	395,000	735,792	609,322
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	56,105,030	68,993,896	97,121,898	27,977,028

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。