

## 2022年度正味財産増減計算書

2022年4月1日から2023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	57	80	△ 23
特定資産受取利息	57	80	△ 23
公益目的事業収益	460,480	330,964	129,516
助成事業運営に係る事業収益	60,000	0	60,000
情報発信・啓発事業	0	0	0
資源仲介事業(寄付付き商品等)	315,480	270,964	44,516
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	85,000	60,000	25,000
受取補助金等	94,333,772	118,973,951	△ 24,640,179
受取補助金等	666,666	8,214,645	△ 7,547,979
受取補助金等振替額	93,667,106	110,759,306	△ 17,092,200
受取寄付金	3,454,792	4,331,342	△ 876,550
受取寄付金振替額	3,454,792	4,331,342	△ 876,550
雑収益	201	149	52
受取利息	201	149	52
雑収益	0	0	0
<b>経常収益合計</b>	<b>98,249,512</b>	<b>123,636,696</b>	<b>△ 25,387,184</b>
(2)経常費用			
事業費	98,352,973	121,221,651	△ 22,868,678
給料手当	10,067,340	7,211,892	2,855,448
通勤手当	493,087	0	493,087
福利厚生費	1,035,005	836,973	198,032
会議費	258,440	203,639	54,801
旅費交通費	306,290	620,174	△ 313,884
通信運搬費	1,793,580	762,926	1,030,654
消耗什器備品費	191,940	300,027	△ 108,087
消耗品費	91,904	50,245	41,659
印刷製本費	167,148	284,731	△ 117,583
チャリティ事業支出	163,743	129,957	33,786
光熱水費	140,929	105,785	35,144
賃借料	691,200	698,400	△ 7,200
リース料	226,152	113,337	112,815
諸謝金	585,000	720,000	△ 135,000
租税公課	0	1,450	△ 1,450
諸会費	50,000	50,000	0
支払負担金	84,315	81,736	2,579
支払助成金	80,928,608	107,269,039	△ 26,340,431
委託費	901,200	1,771,000	△ 869,800
研修費	159,800	0	159,800
雑費	17,292	10,340	6,952

管理費	514,724	213,342	301,382
役員報酬	120,000	120,000	0
給料手当	84,742	0	84,742
福利厚生費	13,500	0	13,500
会議費	72	0	72
旅費交通費	3,400	1,199	2,201
通信運搬費	110,980	4,929	106,051
消耗品費	10,762	2,807	7,955
印刷製本費	0	1,515	△ 1,515
光熱水費	0	299	△ 299
賃借料	28,800	21,600	7,200
リース料	31,068	3,303	27,765
保険料	5,470	5,470	0
租税公課	2,470	1,670	800
諸会費	50,000	50,000	0
支払負担金	660	550	110
委託費	52,800	0	52,800
経常費用合計	98,867,697	121,434,993	△ 22,567,296
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	△ 618,185	2,201,703	△ 2,819,888
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	0	1,683,518	△ 1,683,518
経常外費用計	0	1,683,518	△ 1,683,518
当期経常外増減額	0	△ 1,683,518	1,683,518
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 618,185	518,185	△ 1,136,370
一般正味財産期首残高	618,185	100,000	518,185
一般正味財産期末残高	0	618,185	△ 618,185
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	66,562,600	91,770,000	△ 25,207,400
受取民間助成金	66,562,600	91,770,000	△ 25,207,400
受取寄付金等	2,431,296	2,504,340	△ 73,044
事業運営への寄付	395,000	1,079,400	△ 684,400
事業指定プログラムへの寄付金	3,000	566,000	△ 563,000
テーマ型プログラムへの寄付金	1,718,296	800,940	917,356
冠ファンドへの寄付金	315,000	58,000	257,000
一般正味財産への振替額	97,121,898	115,090,648	△ 17,968,750
受取補助金一般正味財産への振替額	93,667,106	110,759,306	△ 17,092,200
受取寄付金一般正味財産への振替額	3,454,792	4,331,342	△ 876,550
当期指定正味財産増減額	△ 28,128,002	△ 20,816,308	△ 7,311,694
指定正味財産期首残高	56,105,030	76,921,338	△ 20,816,308
指定正味財産期末残高	27,977,028	56,105,030	△ 28,128,002
III 正味財産期末残高	27,977,028	56,723,215	△ 28,746,187