

2022年度正味財産増減計算書(内訳表)

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	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	57	0	57
特定資産受取利息	57	0	57
公益目的事業収益	460,480	0	460,480
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	0	315,480
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	0	85,000
受取補助金等	94,333,772	0	94,333,772
受取補助金等	666,666	0	666,666
指定正味財産からの振替額(休眠預金・緊急)	0	0	0
指定正味財産からの振替額(休眠預金・通常)	41,006,041	0	41,006,041
指定正味財産からの振替額(日本財団)	52,661,065	0	52,661,065
受取寄付金	2,940,068	514,724	3,454,792
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	109,000	0	109,000
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	0	0	0
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	2,610,000	0	2,610,000
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	221,068	514,724	735,792
雑収益	201	0	201
受取利息	201	0	201
雑収益	0	0	0
経常収益合計	97,734,788	514,724	98,249,512
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	10,067,340		10,067,340
通勤手当	493,087		493,087
福利厚生費	1,035,005		1,035,005
会議費	258,440		258,440
旅費交通費	306,290		306,290
通信運搬費	1,793,580		1,793,580
消耗什器備品費	191,940		191,940
消耗品費	91,904		91,904
印刷製本費	167,148		167,148
チャリティ事業支出	163,743		163,743
光熱水費	140,929		140,929
賃借料	691,200		691,200
リース料	226,152		226,152
諸謝金	585,000		585,000
租税公課	0		0
諸会費	50,000		50,000
支払負担金	84,315		84,315
支払助成金	80,928,608		80,928,608
委託費	901,200		901,200
研修費	159,800		159,800
雑費	17,292		17,292

管理費			
役員報酬		120,000	120,000
給料手当		84,742	84,742
福利厚生費		13,500	13,500
会議費		72	72
旅費交通費		3,400	3,400
通信運搬費		110,980	110,980
消耗品費		10,762	10,762
印刷製本費		0	0
光熱水費		0	0
賃借料		28,800	28,800
リース料		31,068	31,068
保険料		5,470	5,470
租税公課		2,470	2,470
諸会費		50,000	50,000
支払負担金		660	660
委託費		52,800	52,800
経常費用合計	98,352,973	514,724	98,867,697
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	△ 618,185	0	△ 618,185
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	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
他会計振替額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 618,185	0	△ 618,185
一般正味財産期首残高	618,185	0	618,185
一般正味財産期末残高	0	0	0
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	66,562,600	0	66,562,600
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)	45,316,600	0	45,316,600
受取民間助成金(日本財団)	21,246,000	0	21,246,000
受取寄付金等	2,036,296	395,000	2,431,296
事業運営への寄付	0	395,000	395,000
事業指定助成プログラムへの寄付金	3,000	0	3,000
テーマ型プログラムへの寄付金	1,718,296	0	1,718,296
冠ファンドへの寄付金	315,000	0	315,000
一般正味財産への振替額	96,607,174	514,724	97,121,898
受取補助金一般正味財産への振替額	93,667,106	0	93,667,106
受取寄付金一般正味財産への振替額	2,940,068	514,724	3,454,792
当期指定正味財産増減額	△ 28,008,278	△ 119,724	△ 28,128,002
指定正味財産期首残高	56,105,030	0	56,105,030
指定正味財産期末残高	28,096,752	△ 119,724	27,977,028
III 正味財産期末残高	28,096,752	△ 119,724	27,977,028