

2025年度正味財産増減計算書(内訳表)

2025年4月1日から2026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	5,250	0	5,250
基本財産受取利息	5,250	0	5,250
特定資産運用益	17,217	0	17,217
特定資産受取利息	17,217	0	17,217
公益目的事業収益	333,232	0	333,232
助成事業運営に係る事業収益	0	0	0
情報発信・啓発事業	216,000	0	216,000
資源仲介事業(寄付付き商品等)	54,232	0	54,232
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	63,000	0	63,000
受取補助金等	49,619,195	0	49,619,195
受取補助金等	0	0	0
指定正味財産からの振替額(休眠預金・通常枠2023)	49,619,195	0	49,619,195
受取寄付金	10,040,282	1,164,287	11,204,569
受取寄付金(財団運営支援)	2,440	489,029	491,469
指定正味財産(事業指定助成)からの振替額	7,573,100	0	7,573,100
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	1,200,000	0	1,200,000
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・千葉災害支援基金)からの振替額	0	0	0
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(冠・安房まちづくり基金)からの振替額	1,000,000	0	1,000,000
指定正味財産(財団運営支援)からの振替額	264,742	675,258	940,000
雑収益	47,284	0	47,284
受取利息	5,174	0	5,174
雑収益	42,110	0	42,110
経常収益合計	60,062,460	1,164,287	61,226,747
(2)経常費用			
事業費			
給料手当	10,133,753		10,133,753
通勤手当	551,954		551,954
福利厚生費	1,780,261		1,780,261
会議費	309,097		309,097
旅費交通費	356,525		356,525
通信運搬費	963,056		963,056
消耗品費	240,546		240,546
印刷製本費	264,295		264,295
チャリティ事業支出	44,481		44,481
光熱水費	118,307		118,307
賃借料	648,000		648,000
リース料	136,620		136,620
諸謝金	378,000		378,000
租税公課	0		0
諸会費	100,000		100,000
支払負担金	78,488		78,488
支払助成金	43,083,627		43,083,627
委託費	809,600		809,600
研修費	17,000		17,000
雑費	7,825		7,825
什器備品減価償却費	41,025		41,025
管理費			
役員報酬		120,000	120,000
給料手当		298,960	298,960

通勤手当		0	0
福利厚生費		0	0
会議費		0	0
旅費交通費		1,770	1,770
通信運搬費		26,198	26,198
消耗品費		5,136	5,136
印刷製本費		18,957	18,957
光熱水費		13,146	13,146
賃借料		72,000	72,000
リース料		15,180	15,180
保険料		5,740	5,740
租税公課		0	0
諸会費		0	0
支払負担金		1,400	1,400
委託費		85,800	85,800
雑費		0	0
経常費用合計	60,062,460	664,287	60,726,747
評価損益等調整前当期経常増減額	0	500,000	500,000
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	0	500,000	500,000
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	0	500,000	500,000
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	0	500,000	500,000
II 指定正味財産増減の部			
受取補助金等	47,620,000	0	47,620,000
受取民間助成金(休眠預金・通常枠2023)	47,620,000	0	47,620,000
受取寄付金等	5,301,476	0	5,301,476
事業運営への寄付	1,881,461	0	1,881,461
事業指定助成プログラムへの寄付金	3,000,100	0	3,000,100
テーマ型プログラムへの寄付金	308,915	0	308,915
冠ファンドへの寄付金	111,000	0	111,000
一般正味財産への振替額	59,657,037	675,258	60,332,295
受取補助金一般正味財産への振替額	49,619,195	0	49,619,195
受取寄付金一般正味財産への振替額	10,037,842	675,258	10,713,100
当期指定正味財産増減額	△ 6,735,561	△ 675,258	△ 7,410,819
指定正味財産期首残高	57,044,252	0	57,044,252
指定正味財産期末残高	50,308,691	△ 675,258	49,633,433
III 正味財産期末残高	50,308,691	△ 175,258	50,133,433