

2019年度正味財産増減計算書
2019年4月1日から2020年3月31日(決算)

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 |
|---------------------|------------------|------------------|----------------|
| 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 | 2,641 | 840 | 1,801 |
| 基本財産受取利息 | 2,641 | 840 | 1,801 |
| 公益目的事業収益 | 1,403,647 | 4,334,368 | △ 2,930,721 |
| 情報発信・啓発事業 | 235,000 | 82,800 | 152,200 |
| 資源仲介事業(チャリティ事業等) | 347,647 | 191,568 | 156,079 |
| 助成業務等支援事業(受託事業) | 700,000 | 700,000 | 0 |
| 他機関との連携協働事業(受託事業) | 121,000 | 3,360,000 | △ 3,239,000 |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取補助金等振替額 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金 | 6,433,362 | 3,095,638 | 3,337,724 |
| 受取寄付金 | 0 | 948,064 | △ 948,064 |
| 受取寄付金振替額 | 6,433,362 | 2,147,574 | 4,285,788 |
| 雑収益 | 26 | 14 | 12 |
| 受取利息 | 26 | 14 | 12 |
| 経常収益合計 | 7,839,676 | 7,430,860 | 408,816 |
| (2)経常費用 | | | |
| 事業費 | 8,064,193 | 6,525,818 | 1,538,375 |
| 役員報酬 | 66,400 | 733,600 | △ 667,200 |
| 給料手当 | 2,296,121 | 1,444,550 | 851,571 |
| 福利厚生費 | 396,480 | 438,027 | △ 41,547 |
| 会議費 | 39,575 | 147,968 | △ 108,393 |
| 旅費交通費 | 350,632 | 277,038 | 73,594 |
| 通信運搬費 | 474,778 | 395,461 | 79,317 |
| 消耗什器備品費 | 0 | 125,000 | △ 125,000 |
| 消耗品費 | 58,914 | 111,450 | △ 52,536 |
| 印刷製本費 | 300,554 | 269,029 | 31,525 |
| チャリティ事業支出 | 207,211 | 332,004 | △ 124,793 |
| 光熱水費 | 79,533 | 83,813 | △ 4,280 |
| 賃借料 | 576,000 | 576,000 | 0 |
| リース料 | 46,656 | 0 | 46,656 |
| 諸謝金 | 50,000 | 60,000 | △ 10,000 |
| 租税公課 | 850 | 2,000 | △ 1,150 |
| 支払負担金 | 27,735 | 17,703 | 10,032 |
| 支払助成金 | 3,092,754 | 1,000,000 | 2,092,754 |
| 研修費 | 0 | 10,100 | △ 10,100 |
| 委託費 | 0 | 420,000 | △ 420,000 |
| 雑費 | 0 | 82,075 | △ 82,075 |
| 管理費 | 392,411 | 403,317 | △ 10,906 |
| 役員報酬 | 126,600 | 183,400 | △ 56,800 |
| 会議費 | 5,766 | 0 | 5,766 |
| 旅費交通費 | 21,490 | 656 | 20,834 |
| 通信運搬費 | 3,665 | 6,162 | △ 2,497 |
| 消耗品費 | 8,946 | 991 | 7,955 |
| 印刷製本費 | 6,953 | 4,672 | 2,281 |
| 光熱水費 | 9,587 | 9,304 | 283 |
| 賃借料 | 144,000 | 144,000 | 0 |
| リース料 | 11,664 | 0 | 11,664 |
| 租税公課 | 2,300 | 3,100 | △ 800 |
| 諸会費 | 50,000 | 50,000 | 0 |

| | | | |
|----------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 支払負担金 | 756 | 432 | 324 |
| 雑費 | 684 | 600 | 84 |
| 経常費用合計 | 8,456,604 | 6,929,135 | 1,527,469 |
| 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 | △ 616,928 | 501,725 | △ 1,118,653 |
| 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 | | | |
| 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 | △ 616,928 | 501,725 | △ 1,118,653 |
| 一般正味財産期首残高 | 616,928 | 115,203 | 501,725 |
| 一般正味財産期末残高 | 0 | 616,928 | △ 616,928 |
| II 指定正味財産増減の部 | | | |
| 受取補助金等 | 0 | 0 | 0 |
| 受取民間助成金 | 0 | 0 | 0 |
| 受取寄付金等 | 11,269,314 | 612,946 | 10,656,368 |
| 事業運営への寄付 | 3,489,199 | 0 | 3,489,199 |
| 事業指定プログラムへの寄付金 | 53,000 | 288,500 | △ 235,500 |
| テーマ型プログラムへの寄付金 | 6,477,115 | 274,446 | 6,202,669 |
| 冠ファンドへの寄付金 | 1,250,000 | 50,000 | 1,200,000 |
| 一般正味財産への振替額 | 6,433,362 | 2,147,574 | 4,285,788 |
| 当期指定正味財産増減額 | 4,835,952 | △ 1,534,628 | 6,370,580 |
| 指定正味財産期首残高 | 4,112,946 | 5,647,574 | △ 1,534,628 |
| 指定正味財産期末残高 | 8,948,898 | 4,112,946 | 4,835,952 |
| III 正味財産期末残高 | 8,948,898 | 4,729,874 | 4,219,024 |