

第5期

財 務 諸 表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日

〒144-0043
東京都大田区羽田1丁目1-3

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

代表理事 渡邊 美樹

財産目録
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)				
	現金	手元保管	運営資金として	3,740
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店6997713	運営資金として	3,454,312
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店7007574	運営資金として	317,436
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店7062846	運営資金として	286,871
	未収入金		アワード協賛金、陸前高田アワード他	9,739,140
	貯蔵品		書籍、ディスプレイカット	144,624
	前払費用		賃借料、印刷代	20,366
	立替金		住民税	151,200
	仮払金		経費立替他	203,929
流動資産合計				14,321,618
(固定資産)				
その他固定資産				
	器具備品	本部事務所	アワード プラカード等	1
	映像ソフト		アワード映像等	1,702,132
	ホームページ			1,888,728
固定資産合計				3,590,861
資産合計				17,912,479
(流動負債)				
	未払金		アワード 関連他	9,811,512
	未払費用		給料	1,800,000
	前受金		渡邊美樹経営塾	2,106,000
	預り金		報酬源泉所得税	3,063
	仮受金		アワード 未精算分他	60,027
流動負債合計				13,780,602
固定負債合計				0
負債合計				13,780,602
正味財産				4,131,877

預金残高証明書

平成 30年 3月 31日現在の貴方ご名義の
下記科目の預金残高、貴方よりお預かりの下記科目の
代金取立手形残高に相違ないことを証明いたします。

平成 30年 4月 2日

株式会社 三井住友銀行

蒲田西 支店

電話 03-3732-3811



144-0043

0029798#

東京都 大田区 羽田 1-1-3

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会 様

科 目	口座番号	金 額 (円) (内未決済他手による入金額)	満 期 日			備 考	期 間 年 ヲ 月
			年	月	日		
普通預金	6997713	*3,454,312 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7007574	*317,436 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062846	*286,871 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062857	*0 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062868	*0 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062879	*0 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062891	*0 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062904	*0 *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062915	*0 *0)				決済用普通預金	
小計		*4,058,619 *0)					
定期預金	52554	*0 *0)					
定期預金	62956	*0 *0)					
小計		*0 *0)					
		以下余白					

この証明書は上記預金に対する担保設定状況や差押命令の送達状況等を証明するものではありません。
金額に訂正があるものは無効です。取立手形は基準日現在、資金化されていません。(備考欄：#手形支払期日の入金指定科目)

貸出金残高証明書

144-0043

0029798

東京都 大田区 羽田 1-1-3

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会 様

平成 30年 3月 31日現在の貴方
ご名義の下記科目の貸出金残高に相違ないことを
証明いたします。

平成 30年 4月 2日

株式会社 三井住友銀行

蒲田西 支店

電話 03-3732-3811



科 目	取 組 番 号	金 額 (円) (ただし未決済他手による返済額)	期 日			備 考
			年	月	日	
		該当なし				

金額に訂正があるものは無効です。

貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	4,062,359	1,714,964	2,347,395
未収金	9,739,140	699,852	9,039,288
貯蔵品	144,624	751,832	△ 607,208
前払費用	20,366	60,696	△ 40,330
立替金	151,200	51,188	100,012
仮払金	203,929	36,645	167,284
流動資産合計	14,321,618	3,315,177	11,006,441
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期			0
(2) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
映像ソフト	1,702,132	2,967,089	△ 1,264,957
ホームページ	1,888,728	4,002,651	△ 2,113,923
その他固定資産	3,590,861	6,969,741	△ 3,378,880
固定資産合計	3,590,861	6,969,741	△ 3,378,880
資産合計	17,912,479	10,284,918	7,627,561
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	9,811,512	5,245,360	4,566,152
未払費用	1,800,000	900,000	900,000
前受金	2,106,000	0	2,106,000
預り金	3,063	65,215	△ 62,152
仮受金	60,027	0	60,027
流動負債合計	13,780,602	6,210,575	7,570,027
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	13,780,602	6,210,575	7,570,027
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
一般正味財産への振替額	0	△ 11,958,971	11,958,971
寄付金	839,836	15,000,000	△ 14,160,164
受贈無形固定資産	5,742,251	5,742,251	0
その他指定正味財産	0	△ 2,201,193	2,201,193
指定正味財産合計	6,582,087	6,582,087	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	△ 2,450,210	△ 2,507,744	57,534
一般正味財産計	△ 2,450,210	△ 2,507,744	57,534
正味財産合計	4,131,877	4,074,343	57,534
負債及び正味財産合計	17,912,479	10,284,918	7,627,561

法人名：公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

附属明細書について

平成29年度事業報告には「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律施行規則」第34条第3項に規定する附属明細書「事業報告の内容を補足する重要な事項」が存在しないので作成しない。

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (3) 固定資産の減価償却の方法
建物・建物附属設備・構築物は定額法、建物・建物附属設備・構築物以外は定率法、無形固定資産は定額法
- (4) 引当金の計上基準
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理
消費税の会計処理は税込方式によっている。

2. 会計方針の変更

該当なし

3. 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。

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期科目振替額	当期末残高
基本財産					
定期預金(基)	0	0	0	0	0
普通預金(基)	0	0	0	0	0
合計	0	0	0	0	0

4. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

内容	金額
経常収益への振替額	0
合計	0

収支計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30年 3月 31日 まで

(単位：円)

					法人会計	合計
	公1 普及啓発事業	公2 支援能力開発事業	共通	小計		
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						
基本財産受取利息	0	0		0	0	0
その他収入				0		
会費収入	0	1,643,314	6,904,586	8,547,900	0	8,547,900
事業収益						
チケット収入	2,211,540			2,211,540	581,476	2,793,016
セミナー収入		3,470,680		3,470,680		3,470,680
出展料収入	100,000		0	100,000	0	100,000
受取助成金				0		
受取助成金	4,150,000		0	4,150,000	0	4,150,000
受取寄付金	0		0	0	0	0
受取寄付金	25,103,001		10,476,534	35,579,535	0	35,579,535
受取寄附金振替額	0		0	0	0	0
経常収益計	31,564,541	5,113,994	17,381,120	54,059,655	581,476	54,641,131
(2) 経常費用						
事業費						
広告宣伝費	3,739,292	307,159	7,541	4,053,992	0	4,053,992
旅費交通費	3,566,704	493,787	721,746	4,782,237	0	4,782,237
通信運搬費	1,800	0	191,268	193,068	0	193,068
無形固定資産減価償却費	1,902,160	179,472	1,297,248	3,378,880	0	3,378,880
消耗品費	102,967	0	81,540	184,507	0	184,507
事務消耗品費	25,705	0	30,520	56,225	0	56,225
会場費	3,329,071	0	0	3,329,071	0	3,329,071
業務委託費	17,832,493	3,850,860	0	21,683,353	0	21,683,353
雑費	122,614	265,575	248,027	636,216	0	636,216
支払手数料	529,428	15,552	29,672	574,652	0	574,652
会議費	354,773	1,589	605,763	962,125	0	962,125
荷造運賃	0	0	212,358	212,358	0	212,358
事業費計	31,507,007	5,113,994	3,425,683	40,046,684	0	40,046,684
管理費						
給料	0	0	10,368,000	10,368,000	432,000	10,800,000
法定福利費	0	0	1,357,590	1,357,590	56,566	1,414,156
福利厚生費	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	229,722	229,722	9,572	239,294
通信運搬費	0	0	136,847	136,847	5,702	142,549
消耗品費	0	0	18,486	18,486	770	19,256
事務消耗品費	0	0	402,890	402,890	16,787	419,677
水道光熱費	0	0	8,618	8,618	359	8,977
賃借料	0	0	138,724	138,724	5,780	144,504
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	122,976	122,976	5,124	128,100
事務委託費	0	0	1,171,584	1,171,584	48,816	1,220,400
荷造運賃	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	0	0
管理費計	0	0	13,955,437	13,955,437	581,476	14,536,913
経常費用計	31,507,007	5,113,994	17,381,120	54,002,121	581,476	54,583,597
当期経常増減額	57,534	0	0	57,534	0	57,534
他会計振替額						
2. 経常外増減の部						
当期一般正味財産増減額	57,534	0	0	57,534	0	57,534
一般正味財産期首残高	△ 3,175,814	△ 1,260,185	1,928,255	△ 2,507,744	0	△ 2,507,744
一般正味財産期末残高	△ 3,118,280	△ 1,260,185	1,928,255	△ 2,450,210	0	△ 2,450,210
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金						
受取助成金	0	0		0		0
一般正味財産への振替額						
一般正味財産への振替額			0	0	0	0
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	1,244,160	5,111,302	226,625	6,582,087	0	6,582,087
指定正味財産期末残高	1,244,160	5,111,302	226,625	6,582,087	0	6,582,087
III 正味財産期末残高	△ 1,874,120	3,851,117	2,154,880	4,131,877	0	4,131,877

監査報告書

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会
代表理事 渡邊 美樹 殿

平成30年 5月17日
公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

監事 小田 剛志 

監事 片山 進平 

監事兩名は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

監事は、理事及び使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を見直し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上