

# 決算報告書

第 4 期

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

公益財団法人みんなの夢をかなえる会

東京都大田区羽田1-1-3

# 財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	使用目的等	金額	
<b>I 資産の部</b>				
<b>1 流動資産</b>				
普通預金	三井住友銀行 蒲田西支店	6997713	1,242,831	
	三井住友銀行 蒲田西支店	7007574	102,000	
	三井住友銀行 蒲田西支店	7062846	308,695	
	みずほ銀行 蒲田支店	1671056	61,438	
現金預金合計			1,714,964	
未収入金		アワード協賛金、チケット収入	699,852	
貯蔵品		書籍、パンフレット、ディスプレイボード・チケット等	751,832	
前払費用		アカウント代、家賃	60,696	
立替金		経費等立替え	51,188	
仮払金		経費立替金過払い	36,645	
流動資産合計			3,315,177	
<b>2 固定資産</b>				
<b>(特定固定資産)</b>				
基本財産定期	三井住友銀行 蒲田西支店		0	
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	2,967,089	
ホームページ			4,002,651	
特定固定資産合計			6,969,741	
固定資産合計			6,969,741	
資産合計				10,284,918
<b>II 負債の部</b>				
<b>1 流動負債</b>				
未払金		アワード関連他	5,245,360	
未払費用		給料	900,000	
預り金		報酬源泉所得税	65,215	
流動負債合計			6,210,575	
負債合計				6,210,575
正味財産				4,074,343

# 預金残高証明書

平成 29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。

144-0043

0029685#

東京都 大田区 羽田 1-1-3

平成 29年 4月 3日

株式会社 三井住友銀行

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会 様

蒲田西 支店

電話 03-3732-3811



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 月 日
			年	月	日		
普通預金	6997713	*1,242,831 ( *0)				決済用普通預金	
普通預金	7007574	*102,000 ( *0)				決済用普通預金	
普通預金	7062846	*308,695 ( *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**		*1,653,526 ( *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)

# 残高証明書

公益財団法人みんなの夢をかなえる会 様

平成 29年 3月 31日 現在

金額合計	¥ 61,438 ※
------	------------

種類	番号	金額 (円)	摘要
普通預金	1671056	61,438	
		以下 余白	

貴ご名義勘定の残高は上記の通りでございます。

平成 29年 4月 3日

(注) この証明書の金額は訂正いたしません。

預金の残高には他店券によるご入金分も含まれております。

株式会社みずほ銀行  
蒲田支店  
032585



# 貸出金残高証明書

144-0043

0029685

東京都 大田区 羽田 1-1-3

平成 29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 29年 4月 3日

株式会社 三井住友銀行

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会 様

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 年 月 日	備 考
		該当なし		

1  
1  
1

金額に訂正があるものは無効です。

30613

**貸借対照表**  
平成29年3月31日現在

公益財団法人みんなの夢をかなえる会

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
〔資産の部〕			
【流動資産】			
現金預金	1,714,964	2,132,113	△ 417,149
未収金	699,852	2,408,000	△ 1,708,148
貯蔵品	751,832	807,448	△ 55,616
前払費用	60,696	68,206	△ 7,510
立替金	51,188	0	51,188
仮払金	36,645	119,753	△ 83,108
流動資産合計	3,315,177	5,535,520	△ 2,220,343
【固定資産】			
基本財産定期	0	0	0
(その他固定資産)			
器具備品	1	105,455	△ 105,454
映像ソフト	2,967,089	4,232,046	△ 1,264,957
ホームページ	4,002,651	5,114,509	△ 1,111,858
その他固定資産合計	6,969,741	9,452,010	△ 2,482,269
固定資産合計	6,969,741	9,452,010	△ 2,482,269
資産合計	10,284,918	14,987,530	△ 4,702,612
〔負債の部〕			
【流動負債】			
未払金	5,245,360	6,693,458	△ 1,448,098
未払費用	900,000	0	900,000
前受金	0	4,705,500	△ 4,705,500
預り金	65,215	21,441	43,774
仮受金	0	51,404	△ 51,404
流動負債合計	6,210,575	11,471,803	△ 5,261,228
負債合計	6,210,575	11,471,803	△ 5,261,228
〔正味財産の部〕			
【指定正味財産】			
一般正味財産への振替	△ 11,958,971	△ 2,201,193	△ 9,757,778
寄附金	15,000,000	0	15,000,000
受贈無形固定資産	5,742,251	5,742,251	0
その他指定正味財産	△ 2,201,193	0	△ 2,201,193
指定正味財産合計	6,582,087	3,541,058	3,041,029
【一般正味財産】			
その他一般正味財産	△ 2,507,744	△ 25,331	△ 2,482,413
一般正味財産合計	△ 2,507,744	△ 25,331	△ 2,482,413
正味財産合計	4,074,343	3,515,727	558,616
負債及び正味財産合計	10,284,918	14,987,530	△ 4,702,612

# 附属明細書

平成29年 3月31日現在

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

## 1. 基本財産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	定期預金解約				
	三井住友銀行 蒲田西支店	0	3,000,000	3,000,000	0
	基本財産計	0	3,000,000	3,000,000	0

## 2. 重要な固定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
器具備品	プラカード	105,455	0	105,454	1
小計		105,455	0	105,454	1
無形固定資産	未来の名刺サイト等ホームページ	5,114,509	897,372	2,009,230	4,002,651
〃	映像ソフト	4,232,046	0	1,264,957	2,967,089
小計		9,346,555	897,372	3,274,187	6,969,740
合計		9,452,010	897,372	3,379,641	6,969,741

## 3. 引当金の明細

該当無し

財務諸表に対する注記  
平成29年3月31日現在

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

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  
実地棚卸し
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
建物は定額法、建物以外の固定資産は定率法、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	
受取寄付金振替額	11,958,971
合 計	11,958,971



## 第 4 期 収 支 決 算 書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

(単位：円)

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				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	57	57	0	57
その他収入						
会費収入	0	0	15,471,950	15,471,950	0	15,471,950
チケット収入	2,383,915	0	0	2,383,915	779,011	3,162,926
受取助成金						
受取助成金	0	32,580	0	32,580	0	32,580
受取寄附金						
受取寄付金	31,928,080	0	3,938,709	35,866,789	0	35,866,789
受取寄付金振替額	2,070,273	9,888,698	0	11,958,971	0	11,958,971
経常収益計	36,382,268	9,921,278	19,410,716	65,714,262	779,011	66,493,273
(2) 経常費用						
事業費						
広告宣伝費	2,681,287	616,640	540,000	3,837,927	0	3,837,927
旅費交通費	6,409,094	228,335	934,983	7,572,412	0	7,572,412
通信運搬費	0	0	605,058	605,058	0	605,058
器具備品減価償却費	105,454	0	0	105,454	0	105,454
無形固定資産減価償却費	1,902,157	74,781	1,297,249	3,274,187	0	3,274,187
会場費	10,409,213	204,760	0	10,613,973	0	10,613,973
消耗品費	0	0	0	0	0	0
事務用消耗品費	354,430	6,640	54,000	415,070	0	415,070
保険料	0	0	0	0	0	0
業務委託費	6,321,435	8,668,400	0	14,989,835	0	14,989,835
会議費	1,495,986	100,858	808,562	2,405,406	0	2,405,406
支払手数料	3,493,981	11,124	45,360	3,550,465	0	3,550,465
荷造運賃	0	0	238,444	238,444	0	238,444
雑費	3,209,231	9,740	586,947	3,805,918	0	3,805,918
事業費計	36,382,268	9,921,278	5,110,603	51,414,149	0	51,414,149
管理費						
給料	0	0	12,749,939	12,749,939	531,247	13,281,186
法定福利費	0	0	1,249,385	1,249,385	52,058	1,301,443
福利厚生費	0	0	6,756	6,756	282	7,038
広告宣伝費	0	0	4,788	4,788	199	4,987
旅費交通費	0	0	564,125	564,125	23,505	587,630
通信運搬費	0	0	216,837	216,837	9,035	225,872
消耗品費	0	0	0	0	36,297	36,297
事務消耗品費	0	0	533,692	533,692	22,237	555,929
水道光熱費	0	0	8,929	8,929	372	9,301
賃借料	0	0	123,587	123,587	5,149	128,736
租税公課	0	0	0	0	5,450	5,450

科 目	公 益 目 的 事 業 会 計				法 人 会 計	合 計
	公 1	公 2	共 通	小 計		
	普及啓発事業	支援・能力開発事業				
支払手数料	0	0	49,275	49,275	2,053	51,328
事務委託費	0	0	1,253,913	1,253,913	52,247	1,306,160
荷造運賃	0	0	21,300	21,300	888	22,188
雑費	0	0	0	0	37,992	37,992
管理費計	0	0	16,782,526	16,782,526	779,011	17,561,537
経常費用計	36,382,268	9,921,278	21,893,129	68,196,675	779,011	68,975,686
当期経常増減額	0	0	△ 2,482,413	△ 2,482,413	0	△ 2,482,413
他会計振替額	0	0	0	0	0	0
2. 経常外増減の部						
当期一般正味財産増減額	0	0	△ 2,482,413	△ 2,482,413	0	△ 2,482,413
一般正味財産期首残高	△ 3,175,814	△ 1,260,185	4,410,668	△ 25,331	0	△ 25,331
一般正味財産期末残高	△ 3,175,814	△ 1,260,185	1,928,255	△ 2,507,744	0	△ 2,507,744
II 指定正味財産増減の部						
受取寄附金	0	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
受取助成金	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額	2,070,273	9,888,698	0	11,958,971	0	11,958,971
当期指定正味財産増減額	△ 2,070,273	5,111,302	0	3,041,029	0	3,041,029
指定正味財産期首残高	3,314,433	0	226,625	3,541,058	0	3,541,058
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						
	△ 1,931,654	3,851,117	2,154,880	4,074,343	0	4,074,343

# 監査報告書

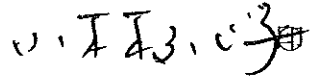
公益財団法人 みんなの夢をかなえる会  
代表理事 渡邊美樹 殿

平成 29 年 5 月 16 日

公益財団法人 みんなの夢をかなえる会

監事

印

監事 

監事等は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

## 1. 監査の方法及びその内容

監事等は、理事及び使用人等と意思の疎通を図り、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閲覧し、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及び附属明細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. 監査意見書

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及び附属明細は、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。