

第8期

財 務 諸 表

自：令和2年 4月 1日
至：令和3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

貸借対照表

令和3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	4,949,299	2,061,785	2,887,514
未収金	808,000	1,000,000	△ 192,000
貯蔵品	150,410	223,066	△ 72,656
前払費用	0	0	0
立替金	0	22,064	△ 22,064
仮払金	0	0	0
流動資産合計	5,907,709	3,306,915	2,600,794
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期	1,000,000	1,000,000	0
基本財産計	1,000,000	1,000,000	0
(2) 特定資産			
みんなの夢普及啓発積立金	2,500,000	2,500,000	0
みんなの夢支援・能力開発積立金	7,000,000	14,000,000	△ 7,000,000
特定資産計	9,500,000	16,500,000	△ 7,000,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
ホームページ	293,695	564,969	△ 271,274
その他固定資産	293,696	564,970	△ 271,274
固定資産合計	10,793,696	18,064,970	△ 7,271,274
資産合計	16,701,405	21,371,885	△ 4,670,480
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,703,370	2,687,535	15,835
未払費用	554,425	681,862	△ 127,437
前受金	2,370,000	840,000	1,530,000
預り金	0	0	0
仮受金	0	220,000	△ 220,000
流動負債合計	5,627,795	4,429,397	1,198,398
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	5,627,795	4,429,397	1,198,398
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	0	0
寄付金	3,085,899	1,954,777	1,131,122
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	0	0
指定正味財産合計	8,828,150	7,697,028	1,131,122
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	2,245,460	9,245,460	△ 7,000,000
一般正味財産計	2,245,460	9,245,460	△ 7,000,000
正味財産合計	11,073,610	16,942,488	△ 5,868,878
負債及び正味財産合計	16,701,405	21,371,885	△ 4,670,480

正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 から令和3年 3月 31日 まで

(単位：円)

	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			
基本財産受取利息	39	0	39
その他収入	4,879		
会費収入	7,910,900	7,858,100	52,800
事業収益			0
チケット収入	0	0	0
セミナー収入	0	18,954,000	△ 18,954,000
出展料収入他	308,000	75	307,925
受取助成金			0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	533,884	656,451	△ 122,567
受取寄附金振替額	11,566,878	11,783,329	△ 216,451
経常収益計	20,324,580	39,251,955	△ 18,927,375
(2) 経常費用			0
事業費			0
広告宣伝費	314,355	1,160,945	△ 846,590
旅費交通費	219,923	1,097,153	△ 877,230
通信運搬費	0	0	0
器具備品減価却費	0	0	0
無形固定資産減価却費	271,274	1,184,774	△ 913,500
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	2,671	△ 2,671
会場費	4,371,960	257,922	4,114,038
業務委託費	13,935,000	11,304,638	2,630,362
雑費	498,510	185,423	313,087
支払手数料	15,290	14,444	846
会議費	0	111,844	△ 111,844
事業費計	19,626,312	15,319,814	4,306,498
管理費			0
給料	5,151,369	7,689,273	△ 2,537,904
法定福利費	29,960	479,567	△ 449,607
会議費	0	50,204	△ 50,204
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	421,240	594,917	△ 173,677
通信運搬費	175,387	237,710	△ 62,323
消耗品費	0	7,700	△ 7,700
事務消耗品費	223,351	740,585	△ 517,234
水道光熱費	7,859	10,172	△ 2,313
賃借料	100,398	98,820	1,578
租税公課	0	0	0
支払手数料	76,530	46,172	30,358
事務委託費	1,364,000	1,348,700	15,300
荷造運賃	23,498	92,214	△ 68,716
雑費	124,676	36,107	88,569
管理費計	7,698,268	11,432,141	△ 3,733,873
経常費用計	27,324,580	26,751,955	572,625
当期経常増減額	△ 7,000,000	12,500,000	△ 19,500,000
2. 経常外増減の部			0
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 7,000,000	12,500,000	△ 19,500,000
一般正味財産期首残高	9,245,460	△ 3,254,540	12,500,000
一般正味財産期末残高	2,245,460	9,245,460	△ 7,000,000
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	12,698,000	12,898,270	△ 200,270
受取助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 11,566,878	△ 11,783,329	216,451
一般正味財産への振替額	△ 11,566,878	△ 11,783,329	216,451
当期指定正味財産増減額	1,131,122	1,114,941	16,181
指定正味財産期首残高	7,697,028	6,582,087	1,114,941
指定正味財産期末残高	8,828,150	7,697,028	1,131,122
III 正味財産期末残高	11,073,610	16,942,488	△ 5,868,878

正味財産増減計算書内訳表
令和2年 4月 1日 から令和3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		0	39	39	0	39
基本財産受取利息						
その他収入	4,510		0	4,510	369	4,879
会費収入	614,995	2,423	6,985,919	7,603,337	307,563	7,910,900
事業収益						
セミナー収入				0		0
業務受託収入	308,000			308,000	0	308,000
受取助成金				0		0
受取助成金				0		0
受取寄付金				0		0
受取寄付金			533,884	533,884	0	533,884
受取寄附金振替額	11,566,878			11,566,878	0	11,566,878
経常収益計	12,494,383	2,423	7,519,842	20,016,648	307,932	20,324,580
(2) 経常費用						
事業費						
広告宣伝費	188,155	126,200		314,355	0	314,355
旅費交通費	114,829	94,674	10,420	219,923	0	219,923
通信運搬費				0	0	0
無形固定資産減価償却費	16,200	179,474	75,600	271,274	0	271,274
消耗品費				0	0	0
事務消耗品費				0	0	0
会場費	4,371,960			4,371,960	0	4,371,960
業務委託費	7,656,000	6,279,000		13,935,000	0	13,935,000
雑費	139,539	317,135	41,836	498,510	0	498,510
支払手数料	7,700	5,940	1,650	15,290	0	15,290
会議費				0	0	0
事業費計	12,494,383	7,002,423	129,506	19,626,312	0	19,626,312
管理費						
給料	0	0	4,945,313	4,945,313	206,056	5,151,369
法定福利費	0	0	28,762	28,762	1,198	29,960
会議費	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	404,390	404,390	16,850	421,240
通信運搬費	0	0	168,372	168,372	7,015	175,387
消耗品費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	214,417	214,417	8,934	223,351
水道光熱費	0	0	7,545	7,545	314	7,859
賃借料	0	0	96,382	96,382	4,016	100,398
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	73,469	73,469	3,061	76,530
事務委託費	0	0	1,309,440	1,309,440	54,560	1,364,000
荷造運賃	0	0	22,558	22,558	940	23,498
雑費	0	0	119,689	119,689	4,987	124,676
管理費計	0	0	7,390,336	7,390,336	307,932	7,698,268
経常費用計	12,494,383	7,002,423	7,519,842	27,016,648	307,932	27,324,580
当期経常増減額	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
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	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000	0	△ 7,000,000
一般正味財産期首残高	△ 5,422,610	12,739,815	1,928,255	9,245,460	0	9,245,460
一般正味財産期末残高	△ 5,422,610	5,739,815	1,928,255	2,245,460	0	2,245,460
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	12,698,000		0	12,698,000		12,698,000
受取助成金		0		0		0
一般正味財産への振替額	△ 11,566,878	0		△ 11,566,878		△ 11,566,878
一般正味財産への振替額				0	0	0
当期指定正味財産増減額	1,131,122		0	1,131,122	0	1,131,122
指定正味財産期首残高	1,359,101	5,111,302	1,226,625	7,697,028	0	7,697,028
指定正味財産期末残高	2,490,223	5,111,302	1,226,625	8,828,150	0	8,828,150
III 正味財産期末残高	△ 2,932,387	10,851,117	3,154,880	11,073,610	0	11,073,610

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
取得価額をもって貸借対照表価額としている。
- (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)	1,000,000	0	0	0	1,000,000
普通預金(基)	0	0	0	0	0
特定資産					
みんなの夢普及啓発積立金	2,500,000				2,500,000
みんなの夢支援・能力開発積立金	14,000,000	0	7,000,000		7,000,000
合計	17,500,000	0	0	0	10,500,000

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	11,566,878
合計	11,566,878

附属明細書について

令和2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 産 目 録
令和3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)	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店6997713	運営資金として	4,949,299
	未収入金		アート [※] 11協賛金他	808,000
	貯蔵品		書籍	150,410
流動資産合計				5,907,709
(固定資産)				
基本財産	定期預金			1,000,000
特定資産	みんなの夢普及啓発積立金			2,500,000
	みんなの夢支援・能力開発積立金			7,000,000
その他固定資産	器具備品	本部事務所	アート [※] プラカード等	1
	ホームページ			293,695
固定資産合計				10,793,696
資産合計				16,701,405
(流動負債)				
	未払金		アート [※] 関連他	2,703,370
	未払費用		給料	554,425
	前受金		法人会費及び経営塾	2,370,000
流動負債合計				5,627,795
固定負債合計				0
負債合計				5,627,795
正味財産				11,073,610