

2019年度

第7期

財 務 諸 表

自：平成31年 4月 1日

至：令和2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2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	2,061,785	316,009	1,745,776
未収金	1,000,000	9,003,000	△ 8,003,000
貯蔵品	223,066	220,196	2,870
前払費用	0	0	0
立替金	22,064	175,644	△ 153,580
仮払金	0	128,769	△ 128,769
流動資産合計	3,306,915	9,843,618	△ 6,536,703
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期	1,000,000	0	1,000,000
基本財産計	1,000,000	0	1,000,000
(2) 特定資産			
みんなの夢普及啓発積立金	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000
みんなの夢支援・能力開発積立金	14,000,000	0	14,000,000
特定資産計	16,500,000	4,000,000	12,500,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
映像ソフト	0	540,000	△ 540,000
ホームページ	564,969	1,209,743	△ 644,774
その他固定資産	564,970	1,749,744	△ 1,184,774
固定資産合計	18,064,970	5,749,744	12,315,226
資産合計	21,371,885	15,593,362	5,778,523
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,687,535	5,379,485	△ 2,691,950
未払費用	681,862	1,800,000	△ 1,118,138
前受金	840,000	4,914,000	△ 4,074,000
預り金	0	112,303	△ 112,303
仮受金	220,000	60,027	159,973
流動負債合計	4,429,397	12,265,815	△ 7,836,418
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,429,397	12,265,815	△ 7,836,418
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	1,954,777	839,836	1,114,941
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	7,697,028	6,582,087	1,114,941
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	9,245,460	△ 3,254,540	12,500,000
一般正味財産計	9,245,460	△ 3,254,540	12,500,000
正味財産合計	16,942,488	3,327,547	13,614,941
負債及び正味財産合計	21,371,885	15,593,362	5,778,523

正味財産増減計算書

平成 31年 4月 1日 から令和2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	0	0	0
その他収入			
会費収入	7,858,100	8,922,350	△ 1,064,250
事業収益			
チケット収入	0	0	0
セミナー収入	18,954,000	20,493,940	△ 1,539,940
出展料収入他	75	418,100	△ 418,025
受取助成金			
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	656,451	26,141,242	△ 25,484,791
受取寄附金振替額	11,783,329	12,141,692	△ 358,363
経常収益計	39,251,955	68,117,324	△ 28,865,369
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	1,160,945	1,644,679	△ 483,734
旅費交通費	1,097,153	4,186,667	△ 3,089,514
通信運搬費	0	12,614	△ 12,614
器具備品減価償却費	0	0	0
無形固定資産減価償却費	1,184,774	2,219,117	△ 1,034,343
消耗品費	0	192,536	△ 192,536
事務消耗品費	2,671	20,935	△ 18,264
会場費	257,922	18,715,419	△ 18,457,497
業務委託費	11,304,638	10,326,530	978,108
雑費	185,423	6,749,491	△ 6,564,068
支払手数料	14,444	243,598	△ 229,154
会議費	111,844	0	111,844
映像費		1,807,704	△ 1,807,704
学生活動費		1,677,080	△ 1,677,080
事業費計	15,319,814	47,796,370	△ 32,476,556
管理費			
給料	7,689,273	13,813,522	△ 6,124,249
法定福利費	479,567	1,402,793	△ 923,226
会議費	50,204	437,130	△ 386,926
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	594,917	298,733	296,184
通信運搬費	237,710	343,923	△ 106,213
消耗品費	7,700	258,882	△ 251,182
事務消耗品費	740,585	1,229,325	△ 488,740
水道光熱費	10,172	8,862	1,310
賃借料	98,820	104,652	△ 5,832
租税公課	0	2,150	△ 2,150
支払手数料	46,172	106,114	△ 59,942
事務委託費	1,348,700	1,285,200	63,500
荷造運賃	92,214	260,735	△ 168,521
雑費	36,107	73,263	△ 37,156
管理費計	11,432,141	19,625,284	△ 8,193,143
経常費用計	26,751,955	67,421,654	△ 40,669,699
当期経常増減額	12,500,000	695,670	11,804,330
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			
前期損益修正損	0	1,500,000	△ 1,500,000
経常外費用計	0	1,500,000	△ 1,500,000
当期一般正味財産増減額	12,500,000	△ 804,330	13,304,330
一般正味財産期首残高	△ 3,254,540	△ 2,450,210	△ 804,330
一般正味財産期末残高	9,245,460	△ 3,254,540	12,500,000
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取助成金	12,898,270	12,141,692	756,578
一般正味財産への振替額	△ 11,783,329	△ 12,141,692	358,363
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	0	0	0
指定正味財産期首残高	6,582,087	6,582,087	0
指定正味財産期末残高	7,697,028	6,582,087	1,114,941
III 正味財産期末残高	16,942,488	3,327,547	13,614,941

正味財産増減計算書内訳表

平成 31年 4月 1日 から令和2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
その他収入				0		
会費収入			7,858,100	7,858,100	0	7,858,100
事業収益						
セミナー収入	390,008	15,047,219	3,059,487	18,496,714	457,286	18,954,000
出展料収入他			75	75	0	75
受取助成金				0	0	0
受取助成金				0	0	0
受取寄付金			656,451	656,451	0	656,451
受取寄付金振替額	11,783,329		0	11,783,329	0	11,783,329
経常収益計	12,173,337	15,047,219	11,574,113	38,794,669	457,286	39,251,955
(2) 経常費用						
事業費						
広告宣伝費	1,131,900	29,045		1,160,945	0	1,160,945
旅費交通費	795,835	63,584	237,734	1,097,153	0	1,097,153
通信運搬費		0		0	0	0
無形固定資産減価償却費	677,700	179,474	327,600	1,184,774	0	1,184,774
消耗品費		0		0	0	0
事務消耗品費		0	2,671	2,671	0	2,671
会場費	257,922	0		257,922	0	257,922
業務委託費	10,768,805	535,833		11,304,638	0	11,304,638
雑費	29,873	125,701	29,849	185,423	0	185,423
支払手数料	11,302	1,738	1,404	14,444	0	14,444
会議費		111,844		111,844	0	111,844
事業費計	13,673,337	1,047,219	599,258	15,319,814	0	15,319,814
管理費						
給料	0	0	7,381,702	7,381,702	307,571	7,689,273
法定福利費	0	0	460,384	460,384	19,183	479,567
会議費	0	0	48,196	48,196	2,008	50,204
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	571,120	571,120	23,797	594,917
通信運搬費	0	0	228,202	228,202	9,508	237,710
消耗品費	0	0	7,392	7,392	308	7,700
事務消耗品費	0	0	710,962	710,962	29,623	740,585
水道光熱費	0	0	9,765	9,765	407	10,172
賃借料	0	0	94,867	94,867	3,953	98,820
租税公課	0	0	0	0	0	0
支払手数料	0	0	44,325	44,325	1,847	46,172
事務委託費	0	0	1,294,752	1,294,752	53,948	1,348,700
荷造運賃	0	0	88,525	88,525	3,689	92,214
雑費	0	0	34,663	34,663	1,444	36,107
管理費計	0	0	10,974,855	10,974,855	457,286	11,432,141
経常費用計	13,673,337	1,047,219	11,574,113	26,294,669	457,286	26,751,955
当期経常増減額	△ 1,500,000	14,000,000	△ 0	12,500,000	0	12,500,000
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	△ 1,500,000	14,000,000	△ 0	12,500,000	0	12,500,000
一般正味財産期首残高	△ 3,922,610	△ 1,260,185	1,928,255	△ 3,254,540	0	△ 3,254,540
一般正味財産期末残高	△ 5,422,610	12,739,815	1,928,255	9,245,460	0	9,245,460
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	11,898,270		1,000,000	12,898,270		12,898,270
受取助成金		0		0		0
一般正味財産への振替額	△ 11,783,329	0		△ 11,783,329		△ 11,783,329
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	114,941		1,000,000	1,114,941	0	1,114,941
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	1,359,101	5,111,302	1,226,625	7,697,028	0	7,697,028
III 正味財産期末残高	△ 4,063,509	17,851,117	3,154,880	16,942,488	0	16,942,488

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)	0	1,000,000	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	4,000,000		1,500,000		2,500,000
みんなの夢支援・能力開発積立金		14,000,000			14,000,000
合計	4,000,000	14,000,000	1,500,000	0	17,500,000

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	11,783,329
合計	11,783,329

附属明細書について

平成31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2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	2,058,045	
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店7007574	運営資金として	0	
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店7062846	運営資金として	0	
	未収入金		アワード10協賛金	1,000,000	
	貯蔵品		書籍	223,066	
	立替金		SBDP旅費	22,064	
流動資産合計				3,306,915	
(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			14,000,000
	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	0
ホームページ				564,969	
固定資産合計				18,064,970	
資産合計				21,371,885	
(流動負債)	未払金		アワード 関連他	2,687,535	
	未払費用		給料	681,862	
	前受金		令和2年度会費	840,000	
	仮受金		経営塾	220,000	
流動負債合計				4,429,397	
固定負債合計				0	
負債合計				4,429,397	
正味財産				16,942,488	