

第6期

# 財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日  
至：平成31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  
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	316,009	4,062,359	△ 3,746,350
未収金	9,003,000	9,739,140	△ 736,140
貯蔵品	220,196	144,624	75,572
前払費用	0	20,366	△ 20,366
立替金	175,644	151,200	24,444
仮払金	128,769	203,929	△ 75,160
流動資産合計	9,843,618	14,321,618	△ 4,478,000
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期	0		0
(2) 特定資産			
みんなの夢普及啓発積立金	4,000,000		4,000,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
映像ソフト	540,000	1,702,132	△ 1,162,132
ホームページ	1,209,743	1,888,728	△ 678,985
その他固定資産	1,749,744	3,590,861	△ 1,841,117
固定資産合計	5,749,744	3,590,861	2,158,883
資産合計	15,593,362	17,912,479	△ 2,319,117
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	5,379,485	9,811,512	△ 4,432,027
未払費用	1,800,000	1,800,000	0
前受金	4,914,000	2,106,000	2,808,000
預り金	112,303	3,063	109,240
仮受金	60,027	60,027	0
流動負債合計	12,265,815	13,780,602	△ 1,514,787
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	12,265,815	13,780,602	△ 1,514,787
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
一般正味財産への振替額	0	0	0
寄付金	839,836	839,836	0
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	6,582,087	6,582,087	0
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	△ 3,254,540	△ 2,450,210	△ 804,330
一般正味財産計	△ 3,254,540	△ 2,450,210	△ 804,330
正味財産合計	3,327,547	4,131,877	△ 804,330
負債及び正味財産合計	15,593,362	17,912,479	△ 2,319,117

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで  
正味財産増減計算書  
(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			
基本財産運用利益	0	0	0
基本財産受取利息			
その他収入	8,922,350	8,547,900	374,450
会費収入			0
事業収益			
チケット収入	0	2,793,016	△ 2,793,016
セミナー収入	20,493,940	3,470,680	17,023,260
出展料収入	418,100	100,000	318,100
受取助成金	0	4,150,000	△ 4,150,000
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	26,141,242	35,579,535	△ 9,438,293
受取寄付金振替額	12,141,692	0	12,141,692
経常収益計	68,117,324	54,641,131	13,476,193
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	1,644,679	4,053,992	△ 2,409,313
旅費交通費	4,186,667	4,782,237	△ 595,570
通信運搬費	12,614	193,068	△ 180,454
器具備品減価償却費	0	0	0
無形固定資産減価償却費			
消耗品費	2,219,117	3,378,880	△ 1,159,763
事務用品費	192,536	184,507	8,029
会場費	20,935	56,225	△ 35,290
業務委託費	18,715,419	3,329,071	15,386,348
業務委託費	10,326,530	21,683,353	△ 11,356,823
雑費	6,749,491	636,216	6,113,275
支払手数料	243,598	574,652	△ 331,054
会議費	0	962,125	△ 962,125
荷造運賃	0	212,358	△ 212,358
映像費	1,807,704	1,807,704	0
学生活動費	1,677,080	0	1,677,080
事業費計	47,796,370	40,046,684	7,749,686
管理費			
給料	13,813,522	10,800,000	3,013,522
法定福利費	1,402,793	1,414,156	△ 11,363
会議費	437,130	0	437,130
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	298,733	239,294	59,439
通信運搬費	343,923	142,549	201,374
消耗品費	258,882	19,256	239,626
事務消耗品費	1,229,325	419,677	809,648
水道光熱費	8,862	8,977	△ 115
賃借料	104,652	144,504	△ 39,852
租税公課	2,150	0	2,150
支払手数料	106,114	128,100	△ 21,986
事務委託費	1,285,200	1,220,400	64,800
荷造運賃	260,735	0	260,735
雑費	73,263	0	73,263
管理費計	19,625,284	14,536,913	5,088,371
経常費用計	67,421,654	54,583,597	12,838,057
当期経常増減額	695,670	57,534	638,136
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		
経常外収益計			
(2) 経常外費用			
前期損益修正損			
経常外費用計	1,500,000		1,500,000
当期経常増減額	1,500,000		1,500,000
当期末正味財産増減額	△ 804,330	57,534	△ 861,864
一般正味財産期首残高	△ 2,450,210	△ 2,507,744	57,534
一般正味財産期末残高	△ 3,254,540	△ 2,450,210	△ 804,330
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金			
受取助成金	12,141,692	0	12,141,692
一般正味財産への振替額	△ 12,141,692	0	△ 12,141,692
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	6,582,087	6,582,087	0
III 正味財産期末残高	3,327,547	4,131,877	△ 804,330



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
特定資産					
みんなの夢普及啓発積立金	0	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	0	4,000,000	0	0	4,000,000

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	0
合計	0

附属明細書について

平成30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

平成 31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	65,133
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店7007574	運営資金として	139,136
	普通預金	三井住友銀行蒲田西支店7062846	運営資金として	108,000
	未収入金		アート'9協賛金、地方アート'他	9,003,000
	貯蔵品		書籍	220,196
	立替金		住民税、SBDP旅費	175,644
	仮払金		経費立替他	128,769
流動資産合計				9,843,618
(固定資産)				
特定資産				
	みんなの夢普及啓発積立金			4,000,000
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
	映像ソフト		アート'映像等	540,000
	ホームページ			1,209,743
固定資産合計				5,749,744
資産合計				15,593,362
(流動負債)				
	未払金		アート'関連他	5,379,485
	未払費用		給料	1,800,000
	前受金		渡邊美樹経営塾	4,914,000
	預り金		報酬源泉所得税	112,303
	仮受金		アート'未精算分他	60,027
流動負債合計				12,265,815
固定負債合計				0
負債合計				12,265,815
正味財産				3,327,547

# 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

2019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、2018年4月1日から2019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開覧し、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