

第9期

財 務 諸 表

自：令和3年 4月 1日
至：令和4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4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	15,603,887	4,949,299	10,654,588
未収金	619,300	808,000	△ 188,700
貯蔵品	239,472	150,410	89,062
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	18,700	0	18,700
流動資産合計	16,481,359	5,907,709	10,573,650
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期	3,000,000	1,000,000	2,000,000
基本財産計	3,000,000	1,000,000	2,000,000
(2) 特定資産			
みんなの夢普及啓発積立金	0	2,500,000	△ 2,500,000
みんなの夢支援・能力開発積立金	0	7,000,000	△ 7,000,000
特定資産計	0	9,500,000	△ 9,500,000
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
ホームページ	1,046,734	293,695	753,039
その他固定資産	1,046,735	293,696	753,039
固定資産合計	4,046,735	10,793,696	△ 6,746,961
資産合計	20,528,094	16,701,405	3,826,689
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,292,644	2,703,370	△ 1,410,726
未払費用	555,506	554,425	1,081
前受金	2,844,000	2,370,000	474,000
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,692,150	5,627,795	△ 935,645
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,692,150	5,627,795	△ 935,645
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	17,348,233	3,085,899	14,262,334
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	23,090,484	8,828,150	14,262,334
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	△ 7,254,540	2,245,460	△ 9,500,000
一般正味財産計	△ 7,254,540	2,245,460	△ 9,500,000
正味財産合計	15,835,944	11,073,610	4,762,334
負債及び正味財産合計	20,528,094	16,701,405	3,826,689

正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日 から令和4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	44	39	5
その他収入	12,000	4,879	
会費収入	6,920,810	7,910,900	△ 990,090
事業収益			0
チケット収入	0	0	0
セミナー収入	18,622,000	0	18,622,000
業務受託収入	619,300	308,000	311,300
受取助成金	0	0	0
受取助成金	0	0	0
受取寄付金	0	0	0
受取寄付金	551,761	533,884	17,877
受取寄附金振替額	8,737,666	11,566,878	△ 2,829,212
経常収益計	35,463,581	20,324,580	15,139,001
(2) 経常費用			0
事業費			0
広告宣伝費	4,726,537	314,355	4,412,182
旅費交通費	341,990	219,923	122,067
通信運搬費	0	0	0
器具備品減価償却費	0	0	0
無形固定資産減価償却費	246,961	271,274	△ 24,313
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
会場費	2,354,000	4,371,960	△ 2,017,960
業務委託費	17,201,836	13,935,000	3,266,836
普及等開発費	6,685,023		6,685,023
支払手数料	18,405	15,290	3,115
SNS集客運営費	247,500		247,500
WEB集客マーケティング費	1,655,854		1,655,854
雑費	2,680,905	498,510	2,182,395
事業費計	36,159,011	19,626,312	16,532,699
管理費			0
給料	6,181,567	5,151,369	1,030,198
法定福利費	9,785	29,960	△ 20,175
会議費	518	0	518
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	406,640	421,240	△ 14,600
通信運搬費	230,160	175,387	54,773
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	178,420	223,351	△ 44,931
水道光熱費	0	7,859	△ 7,859
賃借料	111,548	100,398	11,150
租税公課	4,600	0	4,600
支払手数料	53,786	76,530	△ 22,744
事務委託費	1,474,000	1,364,000	110,000
荷造運賃	151,676	23,498	128,178
雑費	1,870	124,676	△ 122,806
管理費計	8,804,570	7,698,268	1,106,302
経常費用計	44,963,581	27,324,580	17,639,001
当期経常増減額	△ 9,500,000	△ 7,000,000	△ 2,500,000
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	△ 9,500,000	△ 7,000,000	△ 2,500,000
一般正味財産期首残高	2,245,460	9,245,460	△ 7,000,000
一般正味財産期末残高	△ 7,254,540	2,245,460	△ 9,500,000
II 指定正味財産増減の部			0
受取寄付金	23,000,000	12,698,000	10,302,000
受取助成金	0	0	0
一般正味財産への振替額	△ 8,737,666	△ 11,566,878	2,829,212
一般正味財産への振替額	△ 8,737,666	△ 11,566,878	2,829,212
当期指定正味財産増減額	14,262,334	1,131,122	13,131,212
指定正味財産期首残高	8,828,150	7,697,028	1,131,122
指定正味財産期末残高	23,090,484	8,828,150	14,262,334
III 正味財産期末残高	15,835,944	11,073,610	4,762,334

正味財産増減計算書内訳表
令和3年 4月 1日 から令和4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	44	44	0	44
その他収入	0	12,000	0	12,000	0	12,000
会費収入	0	0	6,568,626	6,568,626	352,184	6,920,810
事業収益						
セミナー収入	11,384,774	5,579,462	1,657,764	18,622,000		18,622,000
業務受託収入	619,300			619,300	0	619,300
受取助成金				0	0	0
受取助成金				0	0	0
受取寄付金				0	0	0
受取寄付金			551,761	551,761	0	551,761
受取寄附金振替額	8,737,666			8,737,666	0	8,737,666
経常収益計	20,741,740	5,591,462	8,778,195	35,111,397	352,184	35,463,581
(2) 経常費用						
事業費						
広告宣伝費	2,975,697	1,750,840		4,726,537	0	4,726,537
旅費交通費	88,766	251,253	1,971	341,990	0	341,990
通信運搬費				0	0	0
無形固定資産減価償却費		171,361	75,600	246,961	0	246,961
消耗品費				0	0	0
事務消耗品費				0	0	0
会場費	2,354,000			2,354,000	0	2,354,000
業務委託費	11,201,836	6,000,000		17,201,836	0	17,201,836
普及等開発費	2,970,000	3,715,023		6,685,023	0	6,685,023
支払手数料	10,045	7,260	1,100	18,405	0	18,405
SNS集客運用費	247,500			247,500	0	247,500
WEB集客マーケティング費	1,390,824	265,030		1,655,854	0	1,655,854
雑費	2,003,072	430,695	247,138	2,680,905	0	2,680,905
事業費計	23,241,740	12,591,462	325,809	36,159,011	0	36,159,011
管理費						
給料	0	0	5,934,303	5,934,303	247,264	6,181,567
法定福利費	0	0	9,394	9,394	391	9,785
会議費	0	0	497	497	21	518
広告宣伝費	0	0	0	0	0	0
旅費交通費	0	0	390,374	390,374	16,266	406,640
通信運搬費	0	0	220,954	220,954	9,206	230,160
消耗品費	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費	0	0	171,283	171,283	7,137	178,420
水道光熱費	0	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	107,086	107,086	4,462	111,548
租税公課	0	0	4,416	4,416	184	4,600
支払手数料	0	0	51,635	51,635	2,151	53,786
事務委託費	0	0	1,415,040	1,415,040	58,960	1,474,000
荷造運賃	0	0	145,609	145,609	6,067	151,676
雑費	0	0	1,795	1,795	75	1,870
管理費計	0	0	8,452,386	8,452,386	352,184	8,804,570
経常費用計	23,241,740	12,591,462	8,778,195	44,611,397	352,184	44,963,581
当期経常増減額	△ 2,500,000	△ 7,000,000	△ 0	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
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	△ 2,500,000	△ 7,000,000	△ 0	△ 9,500,000	0	△ 9,500,000
一般正味財産期首残高	△ 5,422,610	5,739,815	1,928,255	2,245,460	0	2,245,460
一般正味財産期末残高	△ 7,922,610	△ 1,260,185	1,928,255	△ 7,254,540	0	△ 7,254,540
II 指定正味財産増減の部						
受取寄付金	21,000,000		2,000,000	23,000,000		23,000,000
受取助成金		0		0		0
一般正味財産への振替額	△ 8,737,666	0		△ 8,737,666		△ 8,737,666
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	12,262,334		2,000,000	14,262,334	0	14,262,334
指定正味財産期首残高	2,490,223	5,111,302	1,226,625	8,828,150	0	8,828,150
指定正味財産期末残高	14,752,557	5,111,302	3,226,625	23,090,484	0	23,090,484
III 正味財産期末残高	6,829,947	3,851,117	5,154,880	15,835,944	0	15,835,944

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	2,000,000	0	0	3,000,000
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		0
みんなの夢支援・能力開発積立金	7,000,000	0	7,000,000		0
合計	10,500,000	0	2,500,000	0	3,000,000

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	8,737,666
合計	8,737,666

附属明細書について

令和3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4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	15,603,887
	未収入金	陸前高田市	業務受託費	619,300
	前払金	グリーンアップル	アワード制作費	18,700
	貯蔵品		書籍	239,472
流動資産合計				16,481,359
(固定資産)				
基本財産	定期預金			3,000,000
特定資産	みんなの夢普及啓発積立金			0
	みんなの夢支援・能力開発積立金			0
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
	ホームページ			1,046,734
固定資産合計				4,046,735
資産合計				20,528,094
(流動負債)				
	未払金		アワード関連他	1,292,644
	未払費用		給料	555,506
	前受金		法人会費及び経営塾	2,844,000
流動負債合計				4,692,150
固定負債合計				0
負債合計				4,692,150
正味財産				15,835,944