

第11期

財 務 諸 表

自：令和5年 4月 1日
至：令和6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6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	20,000,378	24,322,160	△ 4,321,782
未収金	3,246,800	0	3,246,800
貯蔵品	209,068	213,820	△ 4,752
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	1,506,589	0	1,506,589
流動資産合計	24,962,835	24,535,980	426,855
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産定期	3,000,000	3,000,000	0
基本財産計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
みんなの夢普及啓発積立金	0	0	0
みんなの夢支援・能力開発積立金	0	0	0
特定資産計	0	0	0
(3) その他固定資産			
器具備品	1	1	0
ホームページ	533,334	771,134	△ 237,800
その他固定資産	533,335	771,135	△ 237,800
固定資産合計	3,533,335	3,771,135	△ 237,800
資産合計	28,496,170	28,307,115	189,055
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	19,277,160	17,877,186	1,399,974
未払費用	172,051	523,794	△ 351,743
前受金	0	396,000	△ 396,000
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	19,449,211	18,796,980	652,231
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	19,449,211	18,796,980	652,231
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	9,719,412	10,182,588	△ 463,176
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	
受贈無形固定資産	1	1	0
その他指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	9,719,413	10,182,589	△ 463,176
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	△ 672,454	△ 672,454	0
一般正味財産計	△ 672,454	△ 672,454	0
正味財産合計	9,046,959	9,510,135	△ 463,176
負債及び正味財産合計	28,496,170	28,307,115	189,055

正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日 から令和6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	53	53	0
その他収入	0	0	0
会費収入	5,956,080	6,328,480	△ 372,400
事業収益			
チケット収入	0	0	0
セミナー収入	26,818,000	28,286,000	△ 1,468,000
業務受託収入	2,018,140	0	2,018,140
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	1,082,593	530,023	552,570
受取寄付金振替額	19,463,176	20,825,809	△ 1,362,633
経常収益計	55,338,042	55,970,365	△ 632,323
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	11,910,014	3,941,345	7,968,669
旅費交通費	1,017,822	1,117,452	△ 99,630
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	237,800	275,600	△ 37,800
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
会場費	4,431,548	3,429,230	1,002,318
業務委託費	27,153,099	27,560,821	△ 407,722
普及等開発費	2,495,900	3,156,000	△ 660,100
支払手数料	16,940	22,000	△ 5,060
SNS集客運営費	0	700,000	△ 700,000
WEB集客マーケティング費	778,250	3,987,977	△ 3,209,727
雑費	2,389,656	1,790,004	599,652
事業費計	50,431,029	45,980,429	4,450,600
管理費			
給料	2,790,968	7,098,592	△ 4,307,624
法定福利費	21,538	22,958	△ 1,420
会議費	5,867	0	5,867
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	164,441	417,200	△ 252,759
通信運搬費	50,446	94,605	△ 44,159
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	140,130	73,948	66,182
水道光熱費	0	0	0
賃借料	128,022	114,472	13,550
租税公課	2,270	434,300	△ 432,030
支払手数料	69,713	90,027	△ 20,314
事務委託費	1,364,000	1,529,000	△ 165,000
荷造運賃	169,618	114,834	54,784
雑費	0	0	0
管理費計	4,907,013	9,989,936	△ 5,082,923
経常費用計	55,338,042	55,970,365	△ 632,323
当期経常増減額	0	0	0
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	6,582,086	△ 6,582,086
(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	0	6,582,086	△ 6,582,086
一般正味財産期首残高	△ 672,454	△ 7,254,540	6,582,086
一般正味財産期末残高	△ 672,454	△ 672,454	0
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	19,000,000	14,500,000	4,500,000
受取助成金	0	0	0
一般正味財産への振替			
一般正味財産への振替額(当期)	△ 19,463,176	△ 20,825,809	1,362,633
一般正味財産への振替額(過年度振替)	0	△ 6,582,086	6,582,086
一般正味財産への振替額	△ 19,463,176	△ 27,407,895	7,944,719
当期指定正味財産増減額	△ 463,176	△ 12,907,895	12,444,719
指定正味財産期首残高	10,182,589	23,090,484	△ 12,907,895
指定正味財産期末残高	9,719,413	10,182,589	△ 463,176
III 正味財産期末残高	9,046,959	9,510,135	△ 463,176

正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日 から令和6年 3月 31日 まで

(単位：円)

	公益事業	法人会計	合計
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	53	0	53
その他収入	0	0	0
会費収入	5,759,796	196,284	5,956,080
事業収益			
セミナー収入	26,818,000		26,818,000
業務受託収入	2,018,140	0	2,018,140
受取助成金			
受取助成金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	1,082,593	0	1,082,593
受取寄附金振替額	19,463,176	0	19,463,176
経常収益計	55,141,758	196,284	55,338,042
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	11,910,014	0	11,910,014
旅費交通費	1,017,822	0	1,017,822
通信運搬費	0	0	0
無形固定資産減価償却費	237,800	0	237,800
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
会場費	4,431,548	0	4,431,548
業務委託費	27,153,099	0	27,153,099
普及等開発費	2,495,900	0	2,495,900
支払手数料	16,940	0	16,940
SNS集客運用費	0	0	0
WEB集客マーケティング費	778,250	0	778,250
雑費	2,389,656	0	2,389,656
事業費計	50,431,029	0	50,431,029
管理費			
給料	2,679,328	111,640	2,790,968
法定福利費	20,676	862	21,538
会議費	5,632	235	5,867
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	157,863	6,578	164,441
通信運搬費	48,428	2,018	50,446
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	134,525	5,605	140,130
水道光熱費	0	0	0
貸借料	122,901	5,121	128,022
租税公課	2,179	91	2,270
支払手数料	66,924	2,789	69,713
事務委託費	1,309,440	54,560	1,364,000
荷造運賃	162,833	6,785	169,618
雑費	0	0	0
管理費計	4,710,729	196,284	4,907,013
経常費用計	55,141,758	196,284	55,338,042
当期経常増減額	0	0	0
他会計振替額			
2. 経常外増減の部			
経常外収益	0		0
当期一般正味財産増減額	0	0	0
一般正味財産期首残高	△ 672,454	0	△ 672,454
一般正味財産期末残高	△ 672,454	0	△ 672,454
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	19,000,000		19,000,000
受取助成金	0		0
一般正味財産への振替額			0
一般正味財産への振替額 (当期)	△ 19,463,176		△ 19,463,176
一般正味財産への振替額 (過年度)	0		
一般正味財産への振替額	△ 19,463,176	0	△ 19,463,176
当期指定正味財産増減額	△ 463,176	0	△ 463,176
指定正味財産期首残高	10,182,589	0	10,182,589
指定正味財産期末残高	9,719,413	0	9,719,413
III 正味財産期末残高	9,046,959	0	9,046,959

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)	3,000,000	0	0	0	3,000,000
普通預金(基)	0	0	0	0	0
特定資産	0	0	0	0	0
合計	3,000,000	0	0	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	19,463,176
経常外収益への振替額	0
合計	19,463,176

附属明細書について

令和5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6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	20,000,378
	未収金	陸前高田市他	受託業務費他	3,074,000
	未収会費		令和6年3月分一般会費	172,800
	前払金	株式会社ゆうとびあ	サイト開発等業務委託費	1,506,589
	貯蔵品		書籍	209,068
流動資産合計				24,962,835
(固定資産)	基本財産			3,000,000
	特定資産 その他固定資産	器具備品 ホームページ	本部事務所 アワード プラカード等	1 533,334
固定資産合計				3,533,335
資産合計				28,496,170
(流動負債)	未払金		アワード 関連他	19,277,160
	未払費用		給料	172,051
流動負債合計				19,449,211
固定負債合計				0
負債合計				19,449,211
正味財産				9,046,959

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

令和6年5月20日

公益財団法人みんなの夢をかなえる会

監事 片山 進 平 

監事等は、令和5年4月1日から令和6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

