

第10期

# 財 務 諸 表

自：令和4年 4月 1日  
至：令和5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5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>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	24,322,160	15,603,887	8,718,273
未収金	0	619,300	△ 619,300
貯蔵品	213,820	239,472	△ 25,652
前払費用	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	18,700	△ 18,700
流動資産合計	24,535,980	16,481,359	8,054,621
<b>2. 固定資産</b>			
(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	771,134	1,046,734	△ 275,600
その他固定資産	771,135	1,046,735	△ 275,600
固定資産合計	3,771,135	4,046,735	△ 275,600
資産合計	28,307,115	20,528,094	7,779,021
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	17,877,186	1,292,644	16,584,542
未払費用	523,794	555,506	△ 31,712
前受金	396,000	2,844,000	△ 2,448,000
預り金	0	0	0
仮受金	0	0	0
流動負債合計	18,796,980	4,692,150	14,104,830
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	18,796,980	4,692,150	14,104,830
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
一般正味財産への振替額	0	0	0
寄付金	10,182,588	17,348,233	△ 7,165,645
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)		
受贈無形固定資産	1	5,742,251	△ 5,742,250
その他指定正味財産	0	0	0
指定正味財産合計	10,182,589	23,090,484	△ 12,907,895
<b>2. 一般正味財産</b>			
その他一般正味財産	△ 672,454	△ 7,254,540	6,582,086
一般正味財産計	△ 672,454	△ 7,254,540	6,582,086
正味財産合計	9,510,135	15,835,944	△ 6,325,809
負債及び正味財産合計	28,307,115	20,528,094	7,779,021

正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日 から令和5年 3月 31日 まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
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	44	9
その他収入	0	12,000	
会費収入	6,328,480	6,920,810	△ 592,330
事業収益			
チケット収入	0	0	0
セミナー収入	28,286,000	18,622,000	9,664,000
業務受託収入	0	619,300	△ 619,300
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	530,023	551,761	△ 21,738
受取寄附金振替額	20,825,809	8,737,666	12,088,143
経常収益計	55,970,365	35,463,581	20,506,784
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	3,941,345	4,726,537	△ 785,192
旅費交通費	1,117,452	341,990	775,462
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	275,600	246,961	28,639
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
会場費	3,429,230	2,354,000	1,075,230
業務委託費	27,560,821	17,201,836	10,358,985
普及等開発費	3,156,000	6,685,023	△ 3,529,023
支払手数料	22,000	18,405	3,595
SNS集客運営費	700,000	247,500	452,500
WEB集客マーケティング費	3,987,977	1,655,854	2,332,123
雑費	1,790,004	2,680,905	△ 890,901
事業費計	45,980,429	36,159,011	9,821,418
管理費			
給料	7,098,592	6,181,567	917,025
法定福利費	22,958	9,785	13,173
会議費	0	518	△ 518
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	417,200	406,640	10,560
通信運搬費	94,605	230,160	△ 135,555
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	73,948	178,420	△ 104,472
水道光熱費	0	0	0
賃借料	114,472	111,548	2,924
租税公課	434,300	4,600	429,700
支払手数料	90,027	53,786	36,241
事務委託費	1,529,000	1,474,000	55,000
荷造運賃	114,834	151,676	△ 36,842
雑費	0	1,870	△ 1,870
管理費計	9,989,936	8,804,570	1,185,366
経常費用計	55,970,365	44,963,581	11,006,784
当期経常増減額	0	△ 9,500,000	9,500,000
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	6,582,086		
経常外収益計	6,582,086	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	6,582,086	△ 9,500,000	16,082,086
一般正味財産期首残高	△ 7,254,540	2,245,460	△ 9,500,000
一般正味財産期末残高	△ 672,454	△ 7,254,540	6,582,086
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	14,500,000	23,000,000	△ 8,500,000
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)	△ 20,825,809	△ 8,737,666	△ 12,088,143
一般正味財産への振替額(過年度振替)	△ 6,582,086		
一般正味財産への振替額	△ 27,407,895	△ 8,737,666	△ 18,670,229
当期指定正味財産増減額	△ 12,907,895	14,262,334	△ 27,170,229
指定正味財産期首残高	23,090,484	8,828,150	14,262,334
指定正味財産期末残高	10,182,589	23,090,484	△ 12,907,895
<b>III 正味財産期末残高</b>	9,510,135	15,835,944	△ 6,325,809

正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日 から令和5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	5,928,882	399,598	6,328,480
事業収益			
セミナー収入	28,286,000		28,286,000
業務受託収入	0	0	0
受取助成金			
受取助成金	0	0	0
受取寄付金			
受取寄付金	530,023	0	530,023
受取寄附金振替額	20,825,809	0	20,825,809
経常収益計	55,570,767	399,598	55,970,365
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	3,941,345	0	3,941,345
旅費交通費	1,117,452	0	1,117,452
通信運搬費	0	0	0
無形固定資産減価償却費	275,600	0	275,600
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	0	0	0
会場費	3,429,230	0	3,429,230
業務委託費	27,560,821	0	27,560,821
普及等開発費	3,156,000	0	3,156,000
支払手数料	22,000	0	22,000
SNS集客運用費	700,000	0	700,000
WEB集客マーケティング費	3,987,977	0	3,987,977
雑費	1,790,004	0	1,790,004
事業費計	45,980,429	0	45,980,429
管理費			
給料	6,814,647	283,945	7,098,592
法定福利費	22,040	918	22,958
会議費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
旅費交通費	400,512	16,688	417,200
通信運搬費	90,821	3,784	94,605
消耗品費	0	0	0
事務消耗品費	70,990	2,958	73,948
水道光熱費	0	0	0
賃借料	109,893	4,579	114,472
租税公課	416,928	17,372	434,300
支払手数料	86,426	3,601	90,027
事務委託費	1,467,840	61,160	1,529,000
荷造運賃	110,241	4,593	114,834
雑費	0	0	0
管理費計	9,590,338	399,598	9,989,936
経常費用計	55,570,767	399,598	55,970,365
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	6,582,086		6,582,086
当期一般正味財産増減額	6,582,086	0	6,582,086
一般正味財産期首残高	△ 7,254,540	0	△ 7,254,540
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	14,500,000		14,500,000
受取助成金	0		0
一般正味財産への振替額			
一般正味財産への振替額 (当期)	△ 20,825,809		
一般正味財産への振替額 (過年度)	△ 6,582,086		
一般正味財産への振替額	△ 27,407,895	0	△ 27,407,895
当期指定正味財産増減額	△ 12,907,895	0	△ 12,907,895
指定正味財産期首残高	23,090,484	0	23,090,484
指定正味財産期末残高	10,182,589	0	10,182,589
III 正味財産期末残高	9,510,135	0	9,510,135

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	20,825,809
経常外収益への振替額	6,582,086
合計	27,407,895

附属明細書について

令和4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5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 書籍	24,322,160
	貯蔵品			213,820
流動資産合計				24,535,980
(固定資産)				
基本財産	定期預金			3,000,000
特定資産				
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			771,134
固定資産合計				3,771,135
資産合計				28,307,115
(流動負債)				
	未払金		アート 関連他	17,877,186
	未払費用		給料	523,794
	前受金		経営塾	396,000
流動負債合計				18,796,980
固定負債合計				0
負債合計				18,796,980
正味財産				9,510,135

# 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5年5月22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4年4月1日から令和5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

