

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

貸借対照表

2015年4月30日

(単位:円)

	当年度	前年度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	5,659,357		5,659,357
現金	57,737		57,737
預金(三井住友銀行 目黒支店1)	107,746		107,746
預金(三井住友銀行 目黒支店2)	5,291,694		5,291,694
預金(三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店)	42,948		42,948
預金(みずほ銀行 目黒支店)	159,232		159,232
未収会費	10,000		10,000
仮払金	378,440		378,440
<b>流動資産合計</b>	<b>6,047,797</b>		<b>6,047,797</b>
2. 固定資産			
(1)基本財産	0		0
(2)特定資産	0		0
(3)その他の固定資産	0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>6,047,797</b>		<b>6,047,797</b>
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
<b>流動負債合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
2. 固定負債			
<b>負債の部合計</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
寄付金	2,000,000		2,000,000
<b>指定正味財産合計</b>	<b>2,000,000</b>		<b>2,000,000</b>
2. 一般正味財産			
一般正味財産	4,047,797		4,047,797
<b>一般正味財産合計</b>	<b>4,047,797</b>		<b>4,047,797</b>
<b>正味財産合計</b>	<b>6,047,797</b>		<b>6,047,797</b>
<b>負債及び正味財産の部合計</b>	<b>6,047,797</b>		<b>6,047,797</b>

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

正味財産増減計算書

2015年3月26日から2015年4月30日

(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			
正会員受取会費	50,000		50,000
受取会費計	50,000		50,000
受取寄付金	10,000		10,000
受取寄付金計	10,000		10,000
経常収益合計	60,000		60,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	182,445		182,445
通信運搬費	37,169		37,169
消耗品費	42,377		42,377
印刷製本費	21,623		21,623
賃借料	36,000		36,000
諸謝金	119,480		119,480
租税公課	78,800		78,800
委託費	194,400		194,400
雑費	12,936		12,936
事業費計	725,230		725,230
管理費			
会議費	53,500		53,500
旅費交通費	57,460		57,460
通信運搬費	710		710
消耗品費	21,188		21,188
委託費	21,600		21,600
印刷製本費	8,451		8,451
賃借料	4,000		4,000
管理費計	166,909		166,909
経常費用合計	892,139		892,139
評価損益等調整前当期経常増減額	-832,139		-832,139
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-832,139		-832,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益	0		0
(2) 経常外費用	0		0
(3) 他会計振替額	0		0
(4) 予備費	0		0
税引前当期一般正味財産増減額	-832,139		-832,139
当期一般正味財産増減額	-832,139		-832,139
一般正味財産期首残高	4,879,936		4,879,936
一般正味財産期末残高	4,047,797		4,047,797
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	2,000,000		2,000,000
受取寄付金計	2,000,000		2,000,000
当期指定正味財産増減額	2,000,000		2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000		2,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	6,047,797		6,047,797

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

正味財産増減計算書 内訳書

2015年3月26日から2015年4月30日

(単位:円)

	難病児支援事業	法人会計	合計
<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			
正会員受取会費	25,000	25,000	50,000
受取会費計	25,000	25,000	50,000
受取寄付金	5,000	5,000	10,000
受取寄付金計	5,000	5,000	10,000
経常収益合計	30,000	30,000	60,000
(2) 経常費用			
事業費			
旅費交通費	182,445		182,445
通信運搬費	37,169		37,169
消耗品費	42,377		42,377
印刷製本費	21,623		21,623
賃借料	36,000		36,000
諸謝金	119,480		119,480
租税公課	78,800		78,800
委託費	194,400		194,400
雑費	12,936		12,936
事業費計	725,230		725,230
管理費			
会議費		53,500	53,500
旅費交通費		57,460	57,460
通信運搬費		710	710
消耗品費		21,188	21,188
委託費		21,600	21,600
印刷製本費		8,451	8,451
賃借料		4,000	4,000
管理費計		166,909	166,909
経常費用合計	725,230	166,909	892,139
評価損益等調整前当期経常増減額	-695,230	-136,909	-832,139
基本財産評価損益等			
当期経常増減額	-695,230	-136,909	-832,139
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
(2) 経常外費用			
(3) 他会計振替額			
(4) 予備費			
税引前当期一般正味財産増減額	-695,230	-136,909	-832,139
当期一般正味財産増減額	-695,230	-136,909	-832,139
一般正味財産期首残高	4,879,936		4,879,936
一般正味財産期末残高	4,184,706	-136,909	4,047,797
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
受取寄付金	2,000,000		2,000,000
受取寄付金計	2,000,000		2,000,000
当期指定正味財産増減額	2,000,000		2,000,000
指定正味財産期末残高	2,000,000		2,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>			
正味財産期末残高	6,184,706	-136,909	6,047,797

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	—				
	基本財産計				
特定資産	—				
	特定資産計				

### 2. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
—					

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

財産目録

2015年4月30日

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>	
<b>1. 流動資産</b>	
現金預金	5,659,357
現金	57,737
預金(三井住友銀行 目黒支店1)	107,746
預金(三井住友銀行 目黒支店2)	5,291,694
預金(三菱東京UFJ銀行 目黒駅前支店)	42,948
預金(みずほ銀行 目黒支店)	159,232
未収会費	10,000
仮払金	378,440
流動資産合計	6,047,797
<b>2. 固定資産</b>	
(1)基本財産	
基本財産合計	0
(2)特定資産	
特定資産合計	0
(3)その他の固定資産	
その他の固定資産合計	0
固定資産合計	0
資産の部合計	6,047,797
<b>II 負債の部</b>	
<b>1. 流動負債</b>	
流動負債合計	0
<b>2. 固定負債</b>	
固定負債合計	0
負債の部合計	0
正味財産	6,047,797