

決算報告書

自 平成27年 5月 1日
至 平成28年 4月30日

公益社団法人ア・ドリームア・デイ IN TOKYO

東京都品川区上大崎2-8-15 峯ビル

貸借対照表

平成28年 4月30日現在

公益社団法人ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

(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	7,577,041	3,659,357	3,917,684
現 金	152,603	57,737	94,866
普 通 預 金	7,424,438	3,601,620	3,822,818
未 収 会 費	0	10,000	△ 10,000
前 払 費 用	113,400	0	113,400
仮 払 金	136,700	378,440	△ 241,740
流動資産合計	7,827,141	4,047,797	3,779,344
2. 固定資産			
(2) 特定資産			
難病児の夢実現と家族の楽しい思出作り資産	0	2,000,000	△ 2,000,000
特定資産合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
(3) その他固定資産			
敷 金	600,000	0	600,000
その他固定資産合計	600,000	0	600,000
固定資産合計	600,000	2,000,000	△ 1,400,000
資産合計	8,427,141	6,047,797	2,379,344
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	186,639	0	186,639
前 受 金	1,000,000	0	1,000,000
流動負債合計	1,186,639	0	1,186,639
負債合計	1,186,639	0	1,186,639
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄 付 金	△ 2,000,000	2,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産合計	0	2,000,000	△ 2,000,000
2. 一般正味財産	7,240,502	4,047,797	3,192,705
正味財産合計	7,240,502	6,047,797	1,192,705
負債及び正味財産合計	8,427,141	6,047,797	2,379,344

正味財産増減計算書

平成27年 5月 1日から平成28年 4月30日まで

公益社団法人ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

(単位:円)

科 目	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			
受 取 会 費	[2,180,000]	[50,000]	[2,130,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,180,000	0	2,180,000
受 取 寄 付 金	[21,779,749]	[10,000]	[21,769,749]
受 取 寄 付 金	9,279,749	0	9,279,749
受 取 寄 付 金 振 替 額	12,500,000	0	12,500,000
雑 収 益	[537]	[0]	[537]
受 取 利 息	537	0	537
経常収益計	23,960,286	60,000	23,900,286
(2) 経常費用			
事 業 費	[19,705,923]	[646,430]	[19,059,493]
旅 費 交 通 費	12,236,927	182,445	12,054,482
通 信 運 搬 費	521,510	37,169	484,341
消 耗 什 器 備 品 費	189,334	0	189,334
消 耗 品 費	96,866	42,337	54,529
印 刷 製 本 費	118,042	21,623	96,419
賃 借 料	462,060	36,000	426,060
保 険 料	203,500	0	203,500
諸 謝 金	2,467,683	119,480	2,348,203
租 税 公 課	8,340	0	8,340
委 託 費	3,018,600	194,400	2,824,200
雑 費	383,061	12,936	370,125
管 理 費	[1,061,658]	[245,709]	[815,949]
会 議 費	130,949	53,500	77,449
旅 費 交 通 費	114,660	57,460	57,200
通 信 運 搬 費	54,456	710	53,746
消 耗 什 器 備 品 費	297,170	0	297,170
消 耗 品 費	46,586	21,188	25,398
印 刷 製 本 費	58,139	8,451	49,688
賃 借 料	51,340	4,000	47,340
保 険 料	23,950	0	23,950
委 託 費	275,400	21,600	253,800
諸 謝 金	3,476	0	3,476
租 税 公 課	5,100	78,800	△ 73,700
雑 費	432	0	432
経常費用計	20,767,581	892,139	19,875,442
評価損益等調整前当期経常増減額	3,192,705	△ 832,139	4,024,844
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,192,705	△ 832,139	4,024,844
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	3,192,705	△ 832,139	4,024,844
一般正味財産期首残高	4,047,797	4,879,936	△ 832,139
一般正味財産期末残高	7,240,502	4,047,797	3,192,705
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[10,500,000]	[2,000,000]	[8,500,000]
受 取 寄 付 金	10,500,000	0	10,500,000

科 目	当年度	前年度	増 減
一般正味財産への振替額	[△ 12,500,000]	[0]	[△ 12,500,000]
一般正味財産への振替額	(△ 12,500,000)	(0)	(△ 12,500,000)
寄 付 金	△ 12,500,000	0	△ 12,500,000
当期指定正味財産増減額	△ 2,000,000	2,000,000	△ 4,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	0	2,000,000	△ 2,000,000
Ⅲ 正味財産期末残高	7,240,502	6,047,797	1,192,705

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	難病児の夢の実現と ご家族の楽しい思い出 出作り資産	2,000,000	10,500,000	12,500,000	0
	特定資産計	2,000,000	10,500,000	12,500,000	0

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	
—					

正味財産増減計算書内訳表

平成27年 5月 1日から平成28年 4月30日まで

公益社団法人ア・ドリーム ア・デザイン TOKYO

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	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			
受取員會費	1,090,000	1,090,000	2,180,000
正會取寄會費	1,090,000	1,090,000	2,180,000
受取寄付金	17,139,875	4,639,874	21,779,749
受取寄付金	4,639,875	4,639,874	9,279,749
受取寄付金	12,500,000	0	12,500,000
雜受取利	0	537	537
受取利	0	537	537
經常収益計	18,229,875	5,730,411	23,960,286
(2) 経常費用			
事業費	19,705,923	0	19,705,923
旅通消印賃保諸租委雜管	12,236,927	0	12,236,927
通信什耗	521,510	0	521,510
運送器備品	189,334	0	189,334
搬出品	96,866	0	96,866
製借險託公	118,042	0	118,042
金課費	462,060	0	462,060
料費	203,500	0	203,500
費	2,467,683	0	2,467,683
費	8,340	0	8,340
費	3,018,600	0	3,018,600
費	383,061	0	383,061
費	0	1,061,658	1,061,658
費	0	130,949	130,949
費	0	114,660	114,660
費	0	54,456	54,456
費	0	297,170	297,170
費	0	46,586	46,586
費	0	58,139	58,139
費	0	51,340	51,340
費	0	23,950	23,950
費	0	275,400	275,400
費	0	3,476	3,476
費	0	5,100	5,100
費	0	432	432
經常費用計	19,705,923	1,061,658	20,767,581
評価損益等調整前当期経常増減額	-1,476,048	4,668,753	3,192,705
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-1,476,048	4,668,753	3,192,705
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
当期一般正味財産増減額	-1,476,048	4,668,753	3,192,705
一般正味財産期首残高	4,047,797	0	4,047,797
一般正味財産期末残高	2,571,749	4,668,753	7,240,502
II 指定正味財産増減の部			
受取寄付金	10,500,000	0	10,500,000
受取寄付金	10,500,000	0	10,500,000
一般正味財産への振替額	-12,500,000	0	-12,500,000
一般正味財産への振替額	-12,500,000	0	-12,500,000
寄付金	-12,500,000	0	-12,500,000
当期指定正味財産増減額	-2,000,000	0	-2,000,000
指定正味財産期首残高	2,000,000	0	2,000,000
指定正味財産期末残高	0	0	0
III 正味財産期末残高	2,571,749	4,668,753	7,240,502

財産目録

平成28年 4月30日現在

公益社団法人ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO

(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 預金	手元保管	運転資金	152,603
		普通預金		7,424,438
		三井住友銀行目黒支店1(特定)		1,622,643
		三井住友銀行目黒支店2		4,309,550
		三菱東京UFJ銀行目黒駅前支店		1,302,983
		みずほ銀行目黒支店		189,262
	前払費用 仮払金		事務所家賃5月分 事業費仮払い	113,400 136,700
流動資産合計				7,827,141
(固定資産)				
その他固定資産				
	敷金			600,000
固定資産合計				600,000
資産合計				8,427,141
(流動負債)				
	未払金 前受金		事業費 寄付金5月分(東京アメリカンクラブ)	186,639 1,000,000
流動負債合計				1,186,639
負債合計				1,186,639
正味財産				7,240,502