

# 監査報告書

平成29年 5月 25日

公益社団法人  
ア・ドリーム ア・デイ IN TOKYO  
理事長 天野 功二 殿

監 事 横山 禎一



私 監事は、平成28年5月1日から平成29年4月30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

監事は、理事等と意思疎通を図り、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その附属明細書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 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、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（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

# 決算報告書

自 平成28年 5月 1日  
至 平成29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29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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	3,226,983	7,577,041	△ 4,350,058
現 金	6,610	152,603	△ 145,993
普 通 預 金	3,220,373	7,424,438	△ 4,204,065
前 払 費 用	113,400	113,400	0
仮 払 金	0	136,700	△ 136,700
流動資産合計	3,340,383	7,827,141	△ 4,486,758
2. 固定資産			
(3) その他固定資産			
敷 金	600,000	600,000	0
その他固定資産合計	600,000	600,000	0
固定資産合計	600,000	600,000	0
資産合計	3,940,383	8,427,141	△ 4,486,758
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	0	186,639	△ 186,639
前 受 金	0	1,000,000	△ 1,000,000
流動負債合計	0	1,186,639	△ 1,186,639
負債合計	0	1,186,639	△ 1,186,639
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
2. 一般正味財産	3,940,383	7,240,502	△ 3,300,119
正味財産合計	3,940,383	7,240,502	△ 3,300,119
負債及び正味財産合計	3,940,383	8,427,141	△ 4,486,758

# 正味財産増減計算書

平成28年 5月 1日から平成29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	[ 2,190,000]	[ 2,180,000]	[ 10,000]
正 会 員 受 取 会 費	2,190,000	2,180,000	10,000
受 取 寄 付 金	[ 13,287,177]	[ 21,779,749]	[△ 8,492,572]
受 取 寄 付 金	3,287,177	9,279,749	△ 5,992,572
受 取 寄 付 金 振 替 額	10,000,000	12,500,000	△ 2,500,000
雑 収 益	[ 9,040]	[ 537]	[ 8,503]
受 取 利 息	39	537	△ 498
雑 収 益	9,001	0	9,001
経常収益計	15,486,217	23,960,286	△ 8,474,069
(2) 経常費用			
事 業 費	[ 17,679,087]	[ 19,705,923]	[△ 2,026,836]
旅 費 交 通 費	8,866,618	12,236,927	△ 3,370,309
通 信 運 搬 費	401,566	521,510	△ 119,944
消 耗 什 器 備 品 費	147,406	189,334	△ 41,928
消 耗 品 費	112,565	96,866	15,699
印 刷 製 本 費	291,533	118,042	173,491
賃 借 料	1,293,611	462,060	831,551
保 険 料	0	203,500	△ 203,500
諸 租 税 公 課	2,375,730	2,467,683	△ 91,953
委 託 費	6,100	8,340	△ 2,240
雑 会 費	3,888,108	3,018,600	869,508
管 理 費	230,000	383,061	△ 153,061
会 議 費	65,850	0	65,850
旅 費 交 通 費	[ 1,107,249]	[ 1,061,658]	[ 45,591]
通 信 運 搬 費	342,436	130,949	211,487
消 耗 什 器 備 品 費	0	114,660	△ 114,660
消 耗 品 費	43,490	54,456	△ 10,966
印 刷 製 本 費	0	297,170	△ 297,170
賃 借 料	56,274	46,586	9,688
保 険 料	145,744	58,139	87,605
委 託 費	143,734	51,340	92,394
諸 租 税 公 課	44,321	23,950	20,371
雑 費	324,000	275,400	48,600
経常費用計	0	3,476	△ 3,476
評価損益等調整前当期経常増減額	7,250	5,100	2,150
評価損益等計	0	432	△ 432
当期経常増減額	18,786,336	20,767,581	△ 1,981,245
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	△ 3,300,119	3,192,705	△ 6,492,824
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	△ 3,300,119	3,192,705	△ 6,492,824
当期一般正味財産増減額	△ 3,300,119	3,192,705	△ 6,492,824
一般正味財産期首残高	7,240,502	4,047,797	3,192,705
一般正味財産期末残高	3,940,383	7,240,502	△ 3,300,119

科 目	当年度	前年度	増 減
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[ 10,000,000]	[ 10,500,000]	[△ 500,000]
受 取 寄 付 金	10,000,000	10,500,000	△ 500,000
一般正味財産への振替額	[△ 10,000,000]	[△ 12,500,000]	[ 2,500,000]
一般正味財産への振替額	(△ 10,000,000)	(△ 12,500,000)	( 2,500,000)
寄 付 金	△ 10,000,000	△ 12,500,000	2,500,000
当期指定正味財産増減額	0	△ 2,000,000	2,000,000
指定正味財産期首残高	0	2,000,000	△ 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	3,940,383	7,240,502	△ 3,300,119

# 財産目録

平成29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	手元保管	運転資金	6,610
	預金	普通預金		3,220,373
		三井住友銀行目黒支店1 (特定)		1,136,287
		三井住友銀行目黒支店2		31,834
		三菱東京UFJ銀行目黒駅前支店		2,042,990
		みずほ銀行目黒支店		9,262
	前払費用		事務所家賃5月分	113,400
流動資産合計				3,340,383
(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				3,940,383
正味財産				3,940,383

正味財産増減計算書内訳表  
平成28年 5月 1日から平成29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	公益目的事業	法人会計	共通収益・費用	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>				
<b>1. 経常増減の部</b>				
(1) 経常収益				
受 取 会 費	[ 1,095,000]	[ 1,095,000]	[ 0]	[ 2,190,000]
正 会 員 受 取 会 費	1,095,000	1,095,000	0	2,190,000
受 取 寄 付 金	[ 11,643,589]	[ 1,643,588]	[ 0]	[ 13,287,177]
受 取 寄 付 金	1,643,589	1,643,588	0	3,287,177
受 取 寄 付 金 振 替 額	10,000,000	0	0	10,000,000
雑 収 利 益	[ 9,001]	[ 39]	[ 0]	[ 9,040]
受 取 利 息	0	39	0	39
雑 収 益	9,001	0	0	9,001
経常収益計	12,747,590	2,738,627	0	15,486,217
(2) 経常費用				
事 業 費	[ 17,679,087]	[ 0]	[ 0]	[ 17,679,087]
旅 費 交 通 費	8,866,618	0	0	8,866,618
通 信 運 搬 費	401,566	0	0	401,566
消 耗 什 器 備 品 費	147,406	0	0	147,406
消 耗 品 費	112,565	0	0	112,565
印 刷 製 本 費	291,533	0	0	291,533
賃 借 料	1,293,611	0	0	1,293,611
諸 租 税 公 課 費	2,375,730	0	0	2,375,730
租 税 公 課 費	6,100	0	0	6,100
委 託 費	3,888,108	0	0	3,888,108
雑 会 議 費	230,000	0	0	230,000
管 理 費	65,850	0	0	65,850
管 理 費	[ 0]	[ 1,107,249]	[ 0]	[ 1,107,249]
会 議 費	0	71,512	0	71,512
通 信 運 搬 費	0	43,490	0	43,490
消 耗 品 費	0	56,274	0	56,274
印 刷 製 本 費	0	145,744	0	145,744
賃 借 料	0	143,734	0	143,734
保 険 料	0	44,321	0	44,321
委 託 費	0	324,000	0	324,000
租 税 公 課 費	0	7,250	0	7,250
会 議 費	0	270,924	0	270,924
経常費用計	17,679,087	1,107,249	0	18,786,336
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 4,931,497	1,631,378	0	△ 3,300,119
評価損益等計	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 4,931,497	1,631,378	0	△ 3,300,119
<b>2. 経常外増減の部</b>				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	0	0	0	0
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 4,931,497	1,631,378	0	△ 3,300,119
一般正味財産期首残高	2,571,749	4,668,753	0	7,240,502
一般正味財産期末残高	△ 2,359,748	6,300,131	0	3,940,383
<b>II 指定正味財産増減の部</b>				
受 取 寄 付 金	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 10,000,000]
受 取 寄 付 金	10,000,000	0	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	[△ 10,000,000]	[ 0]	[ 0]	[△ 10,000,000]
一般正味財産への振替額	(△ 10,000,000)	( 0)	( 0)	(△ 10,000,000)
寄 付 金	△ 10,000,000	0	0	△ 10,000,000
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	0
<b>III 正味財産期末残高</b>	△ 2,359,748	6,300,131	0	3,940,383