

監査報告書

平成30年6月1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

私、監事は、平成29年5月1日から平成30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、次の通り報告いたします。

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。

監事

伊藤 舜

貸借対照表

平成 30 年 4 月 30 日 現在

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デザイン 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	2,573,925	3,226,983	△ 653,058
前払費用	81,000	113,400	△ 32,400
仮払金	0	0	0
流動資産合計	2,654,925	3,340,383	△ 685,458
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産合計	0	0	0
(2) 特定資産			
難病児の夢の実現とご家族の楽しい思い出作り資産	8,000,000	0	8,000,000
特定資産合計	8,000,000	0	8,000,000
(3) その他固定資産			
什器備品	171,795	0	171,795
敷金	146,000	600,000	△ 454,000
その他固定資産合計	317,795	600,000	△ 282,205
固定資産合計	8,317,795	600,000	7,717,795
資産合計	10,972,720	3,940,383	7,032,337
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	0	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	0	0	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	0	0
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄附金	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産合計	8,000,000	0	8,000,000
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(8,000,000)	(0)	(8,000,000)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,972,720	3,940,383	△ 967,663
一般正味財産合計	2,972,720	3,940,383	△ 967,663
(うち基本財産への充当)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	10,972,720	3,940,383	7,032,337
負債及び正味財産合計	10,972,720	3,940,383	7,032,337

正味財産増減計算書

平成29年5月1日から平成30年4月30日まで

公益社団法人ア・ドリーム ア・デイン 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	2,190,000	0
受 取 正 員 会 費	2,190,000	2,190,000	0
受 取 寄 付 金	16,430,574	13,287,177	3,143,397
受 取 寄 付 金 振 替 額	1,230,574	3,287,177	△ 2,056,603
雑 収 益	15,200,000	10,000,000	5,200,000
受 取 利 息 益	852,997	9,040	843,957
雑 収 益	17	39	△ 22
雑 収 益	852,980	9,001	843,979
雑 収 益			0
経常収益計	19,473,571	15,486,217	3,987,354
(2) 経常費用			
事 業 費	18,706,784	17,679,087	1,027,697
旅 費 交 通 費	9,299,436	8,866,618	432,818
通 信 運 搬 費	319,119	401,566	△ 82,447
消 耗 什 器 備 品 費	0	147,406	△ 147,406
消 耗 什 器 備 品 費	146,427	112,565	33,862
印 刷 製 本 費	355,832	291,533	64,299
賃 借 借 料 費	1,239,442	1,293,611	△ 54,169
保 險 謝 金 課 費	81,800	0	81,800
諸 租 税 公 課 費	2,129,587	2,375,730	△ 246,143
議 託 会 費	7,700	6,100	1,600
諸 減 償 却 費	50,872	65,850	△ 14,978
管 理 費	4,840,560	3,888,108	952,452
會 費	190,800	0	190,800
旅 費 交 通 費	45,209	0	45,209
通 信 運 搬 費	0	230,000	△ 230,000
消 耗 什 器 備 品 費	1,734,450	1,107,249	627,201
消 耗 什 器 備 品 費	331,235	342,436	△ 11,201
印 刷 製 本 費	396,992	0	396,992
賃 借 借 料 費	35,458	43,490	△ 8,032
保 險 謝 金 課 費	0	0	0
諸 租 税 公 課 費	73,213	56,274	16,939
議 託 会 費	177,916	145,744	32,172
會 費	137,716	143,734	△ 6,018
旅 費 交 通 費	37,230	44,321	△ 7,091
通 信 運 搬 費	537,840	324,000	213,840
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
印 刷 製 本 費	5,850	7,250	△ 1,400
賃 借 借 料 費	1,000	0	1,000
保 險 謝 金 課 費	0	0	0
諸 租 税 公 課 費	0	0	0
議 託 会 費	0	0	0
會 費	0	0	0
経常費用計	20,441,234	18,786,336	1,654,898
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 967,663	△ 3,300,119	2,332,456
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 967,663	△ 3,300,119	2,332,456
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
当期一般正味財産増減額	△ 967,663	△ 3,300,119	2,332,456
一般正味財産期首残高	3,940,383	7,240,502	△ 3,300,119
一般正味財産期末残高	2,972,720	3,940,383	△ 967,663
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	23,200,000	10,000,000	13,200,000
一般正味財産への振替額	△ 15,200,000	△ 10,000,000	△ 5,200,000
当期指定正味財産増減額	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	0	8,000,000
III 正味財産期末残高	10,972,720	3,940,383	7,032,337

財産目録

平成30年4月30日現在

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイン 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	101,550
		三井住友銀行目黒支店1(特定)		2,771
		三井住友銀行目黒支店2		123,300
		三菱東京UFJ銀行目黒駅前支店		2,317,042
	前払費用	みずほ銀行目黒支店	事務所家賃平成30年5月分	29,262
流動資産合計				81,000
				2,654,925
(固定資産)	特定資産	三菱東京UFJ銀行目黒駅前支店	公益目的事業の財源として使用している	8,000,000
	その他固定資産	パソコン	公益事業業務に使用している	171,795
	敷金	貸主 高塚仁	事務所	146,000
固定資産合計				8,317,795
資産合計				10,972,720
負債合計				0
正味財産				10,972,720

正味財産増減計算書内訳書

平成29年5月1日から平成30年4月30日まで

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイン 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 会 費	1,095,000	1,095,000	2,190,000
受 取 正 会 員 受 取 会 費	1,095,000	1,095,000	2,190,000
受 取 寄 付 金	15,815,287	615,287	16,430,574
受 取 寄 付 金 振 替 額	615,287	615,287	1,230,574
受 取 寄 付 金 振 替 額	15,200,000	0	15,200,000
雑 収 益	0	852,997	852,997
受 取 利 息	0	17	17
雑 収 益	0	852,980	852,980
	0	0	0
経常収益計	16,910,287	2,563,284	19,473,571
(2) 経常費用			
事 業 費	18,706,784	0	18,706,784
旅 費 交 通 費	9,299,436	0	9,299,436
通 信 運 搬 費	319,119	0	319,119
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	146,427	0	146,427
印 刷 製 本 費	355,832	0	355,832
賃 借 料 料 費	1,239,442	0	1,239,442
保 險 料 料 費	81,800	0	81,800
諸 謝 金 課 費	2,129,587	0	2,129,587
租 税 公 課 費	7,700	0	7,700
会 議 託 費	50,872	0	50,872
委 託 費	4,840,560	0	4,840,560
諸 会 費	190,800	0	190,800
減 価 却 費	45,209	0	45,209
雑 費	0	0	0
管 理 費	0	1,734,450	1,734,450
会 議 通 費	0	331,235	331,235
旅 費 交 通 費	0	396,992	396,992
通 信 運 搬 費	0	35,458	35,458
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	73,213	73,213
印 刷 製 本 費	0	177,916	177,916
賃 借 料 料 費	0	137,716	137,716
保 險 料 料 費	0	37,230	37,230
委 託 費	0	537,840	537,840
諸 謝 金 課 費	0	0	0
租 税 公 課 費	0	5,850	5,850
諸 会 費	0	1,000	1,000
雑 費	0	0	0
経常費用計	18,706,784	1,734,450	20,441,234
評価損益等調整前当期経常増	△ 1,796,497	828,834	△ 967,663
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,796,497	828,834	△ 967,663
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
当期一般正味財産増減額	△ 1,796,497	828,834	△ 967,663
一般正味財産期首残高	△ 2,359,748	6,300,131	3,940,383
一般正味財産期末残高	△ 4,156,245	7,128,965	2,972,720
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	23,200,000	0	23,200,000
一般正味財産への振替額	△ 15,200,000	0	△ 15,200,000
当期指定正味財産増減額	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	0	8,000,000
III 正味財産期末残高			
	3,843,755	7,128,965	10,972,720

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

什器備品 …… 定率法による減価償却を実施している。

(2) 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. 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	該当なし				
	基本財産 計	0	0	0	0
特定資産	難病児の夢の実現と ご家族の楽しい思い出 作り資産	0	23,200,000	15,200,000	8,000,000
	特定資産 計	0	23,200,000	15,200,000	8,000,000

3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	217,004	45,209	171,795
合計	217,004	45,209	171,795

4. 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	
該当なし					

附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

2. 引当金の明細

該当なし。