

# 監査報告書

令和2年6月6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、令和元年5月1日から令和2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 舞

## 貸借対照表

令和 2 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	4,042,408	3,526,074	516,334
前払費用	82,500	81,000	1,500
仮払金	0	0	0
流動資産合計	4,124,908	3,607,074	517,834
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	8,000,000	0
特定資産合計	8,000,000	8,000,000	0
(3) その他固定資産			
什器備品	42,949	85,898	△ 42,949
敷金	146,000	146,000	0
その他固定資産合計	188,949	231,898	△ 42,949
固定資産合計	8,188,949	8,231,898	△ 42,949
資産合計	12,313,857	11,838,972	474,885
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	330,000	0	330,000
前受金	0	0	0
流動負債合計	330,000	0	330,000
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	330,000	0	330,000
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄附金	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産合計	8,000,000	8,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(8,000,000)	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	3,983,857	3,838,972	144,885
一般正味財産合計	3,983,857	3,838,972	144,885
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	11,983,857	11,838,972	144,885
負債及び正味財産合計	12,313,857	11,838,972	474,885

正味財産増減計算書

令和元年5月1日から令和2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	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	210,000	210,000	0
正会員受取会費	210,000	210,000	0
受取寄付金	20,543,041	22,130,424	△ 1,587,383
受取寄付金額	5,139,964	6,168,898	△ 1,028,934
受取寄付金振替額	15,403,077	15,961,526	△ 558,449
雑収	66	56	10
取利息	66	56	10
雑収	0	0	0
経常収益計	20,753,107	22,340,480	△ 1,587,373
(2) 経常費用			
事業費	19,198,208	20,164,138	△ 965,930
旅費	9,970,509	11,296,681	△ 1,326,172
通信運搬費	385,610	406,653	△ 21,043
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	162,692	148,115	14,577
印刷製本費	303,282	280,850	22,432
水道光熱費	85,969	75,449	10,520
賃借料	955,206	874,800	80,406
保険料	347,900	435,176	△ 87,276
諸謝金	2,016,600	1,944,000	72,600
租税公課	0	0	0
会議費	67,993	61,083	6,910
委託費	4,724,370	4,397,760	326,610
諸会費	10,000	96,000	△ 86,000
減価償却費	42,949	85,897	△ 42,948
雑費	125,128	61,674	63,454
管理費	1,410,014	1,310,090	99,924
会議費	160,516	120,361	40,155
旅費	220,000	285,000	△ 65,000
通信運搬費	42,846	45,184	△ 2,338
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	81,346	74,058	7,288
印刷製本費	151,641	140,425	11,216
賃借料	106,134	97,200	8,934
保険料	59,550	40,450	19,100
委託費	524,930	488,640	36,290
諸謝金	0	0	0
租税公課	10,850	7,550	3,300
諸会費	0	0	0
雑費	52,201	11,222	40,979
経常費用計	20,608,222	21,474,228	△ 866,006
評価損益等調整前当期経常増	144,885	866,252	△ 721,367
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	144,885	866,252	△ 721,367
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	144,885	866,252	△ 721,367
一般正味財産期首残高	3,838,972	2,972,720	866,252
一般正味財産期末残高	3,983,857	3,838,972	144,885
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	15,403,077	15,961,526	△ 558,449
一般正味財産への振替額	△ 15,403,077	△ 15,961,526	558,449
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,000,000	8,000,000	0
指定正味財産期末残高	8,000,000	8,000,000	0
III 正味財産期末残高	11,983,857	11,838,972	144,885

# 財産目録

令和2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	1,649
		三井住友銀行目黒支店1(特定)		9,612
		三井住友銀行目黒支店2		1,293
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店		4,020,805
	前払費用	みずほ銀行目黒支店 高塚仁	事務所家賃令和2年5月分	9,049 82,500
流動資産合計				4,124,908
(固定資産)	特定資産	三菱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	什器備品 敷金	パソコン 貸主 高塚仁	公益事業業務に使用している 事務所
固定資産合計				8,188,949
資産合計				12,313,857
(流動負債)	未払金	津田和泉に対する支払い	令和2年4月分業務委託料	330,000
流動負債合計				330,000
固定負債合計				0
負債合計				330,000
正味財産				11,983,857

**正味財産増減計算書内訳書**  
令和元年5月1日から令和2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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
<b>1. 経常増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受 取 寄 付 金	105,000	105,000	210,000
受 取 寄 付 金 振 替 額	105,000	105,000	210,000
受 取 寄 付 金	17,973,059	2,569,982	20,543,041
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,569,982	2,569,982	5,139,964
雑 収	15,403,077	0	15,403,077
受 取 利 息	0	66	66
雑 収	0	66	66
雑 収	0	0	0
<b>経常収益計</b>	18,078,059	2,675,048	20,753,107
<b>(2) 経常費用</b>			
事 業 費	19,198,208	0	19,198,208
旅 費 交 通 費	9,970,509	0	9,970,509
通 信 運 搬 費	385,610	0	385,610
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	162,692	0	162,692
印 刷 製 本 費	303,282	0	303,282
水 道 光 熱 費	85,969	0	85,969
賃 借 料 費	955,206	0	955,206
保 険 料 費	347,900	0	347,900
租 税 公 課 費	2,016,600	0	2,016,600
租 税 公 課 費	0	0	0
委 託 費	67,993	0	67,993
諸 減 償 却 費	4,724,370	0	4,724,370
諸 減 償 却 費	10,000	0	10,000
雑 費	42,949	0	42,949
管 理 費	125,128	0	125,128
管 理 費	0	1,410,014	1,410,014
会 議 費	0	160,516	160,516
旅 費 交 通 費	0	220,000	220,000
通 信 運 搬 費	0	42,846	42,846
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 什 器 備 品 費	0	81,346	81,346
印 刷 製 本 費	0	151,641	151,641
賃 借 料 費	0	106,134	106,134
保 険 料 費	0	59,550	59,550
委 託 費	0	524,930	524,930
租 税 公 課 費	0	0	0
租 税 公 課 費	0	10,850	10,850
諸 減 償 却 費	0	0	0
諸 減 償 却 費	0	52,201	52,201
<b>経常費用計</b>	19,198,208	1,410,014	20,608,222
<b>評価損益等調整前当期経常増減額</b>	△ 1,120,149	1,265,034	144,885
<b>評価損益等計</b>	0	0	0
<b>当期経常増減額</b>	△ 1,120,149	1,265,034	144,885
<b>2. 経常外増減の部</b>			
<b>(1) 経常外収益</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>(2) 経常外費用</b>			
経常外費用計	0	0	0
<b>当期一般正味財産増減額</b>	△ 1,120,149	1,265,034	144,885
<b>一般正味財産期首残高</b>	△ 5,169,408	9,008,380	3,838,972
<b>一般正味財産期末残高</b>	△ 6,289,557	10,273,414	3,983,857
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
<b>(1) 経常収益</b>			
受 取 寄 付 金	15,403,077	0	15,403,077
一般正味財産への振替額	△ 15,403,077	0	△ 15,403,077
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	8,000,000	0	8,000,000
指定正味財産期末残高	8,000,000	0	8,000,000
<b>III 正味財産期末残高</b>	1,710,443	10,273,414	11,983,857

## 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	8,000,000	15,403,077	15,403,077	8,000,000
	特定資産 計	8,000,000	15,403,077	15,403,077	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	174,055	42,949
合計	217,004	174,055	42,949

### 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。