

# 監査報告書

令和3年5月31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2年5月1日から令和3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

令和 3 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	7,161,435	4,042,408	3,119,027
前払費用	82,500	82,500	0
仮払金	0	0	0
流動資産合計	7,243,935	4,124,908	3,119,027
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	9,982,892	8,000,000	1,982,892
特定資産合計	9,982,892	8,000,000	1,982,892
(3) その他固定資産			
什器備品	1	42,949	△ 42,948
敷金	146,000	146,000	0
その他固定資産合計	146,001	188,949	△ 42,948
固定資産合計	10,128,893	8,188,949	1,939,944
資産合計	17,372,828	12,313,857	5,058,971
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	330,000	330,000	0
前受金	0	0	0
流動負債合計	330,000	330,000	0
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	330,000	330,000	0
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定寄附金	9,982,892	8,000,000	1,982,892
指定正味財産合計	9,982,892	8,000,000	1,982,892
(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)	(9,982,892)	(8,000,000)	(1,982,892)
2. 一般正味財産			
一般正味財産	7,059,936	3,983,857	3,076,079
一般正味財産合計	7,059,936	3,983,857	3,076,079
(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	17,042,828	11,983,857	5,058,971
負債及び正味財産合計	17,372,828	12,313,857	5,058,971

# 正味財産増減計算書

令和2年5月1日から令和3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	11,348,607	20,543,041	△ 9,194,434
受 取 寄 付 金	9,239,849	5,139,964	4,099,885
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,108,758	15,403,077	△ 13,294,319
保 健 文 化 賞 賞 金	2,000,000	0	2,000,000
雑 収 益	22,110	66	22,044
受 取 利 息	110	66	44
雑 収 益	22,000	0	22,000
経常収益計	13,580,717	20,753,107	△ 7,172,390
(2) 経常費用			
事 業 費	9,039,437	19,198,208	△ 10,158,771
旅 費 交 通 費	269,280	9,970,509	△ 9,701,229
通 信 運 搬 費	511,111	385,610	125,501
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	250,157	162,692	87,465
印 刷 製 本 費	144,853	303,282	△ 158,429
水 道 光 熱 費	109,292	85,969	23,323
賃 借 借 料	891,000	955,206	△ 64,206
保 険 料	0	347,900	△ 347,900
諸 謝 金	2,145,000	2,016,600	128,400
租 税 公 課 費	0	0	0
会 議 宣 伝 費	41,145	67,993	△ 26,848
広 告 宣 伝 費	121,000	0	121,000
委 託 会 費	4,415,400	4,724,370	△ 308,970
諸 減 価 却 費	10,000	10,000	0
管 理 費	42,948	42,949	△ 1
雑 費	88,251	125,128	△ 36,877
管 理 費	1,465,201	1,410,014	55,187
会 議 費	113,620	160,516	△ 46,896
旅 費 交 通 費	403,972	220,000	183,972
通 信 運 搬 費	56,790	42,846	13,944
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	125,079	81,346	43,733
印 刷 製 本 費	72,427	151,641	△ 79,214
賃 借 借 料	99,000	106,134	△ 7,134
修 繕 費	10,000	0	10,000
保 険 料	60,390	59,550	840
委 託 費	490,600	524,930	△ 34,330
諸 謝 金	0	0	0
租 税 公 課 費	3,200	10,850	△ 7,650
諸 会 費	2,000	0	2,000
雑 費	28,123	52,201	△ 24,078
経常費用計	10,504,638	20,608,222	△ 10,103,584
評価損益等調整前当期経常増減額	3,076,079	144,885	2,931,194
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	3,076,079	144,885	2,931,194
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	3,076,079	144,885	2,931,194
一般正味財産期首残高	3,983,857	3,838,972	144,885
一般正味財産期末残高	7,059,936	3,983,857	3,076,079
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	4,091,650	15,403,077	△ 11,311,427
一般正味財産への振替額	△ 2,108,758	△ 15,403,077	13,294,319
当期指定正味財産増減額	1,982,892	0	1,982,892
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	9,982,892	8,000,000	1,982,892
III 正味財産期末残高	17,042,828	11,983,857	5,058,971

# 財産目録

令和3年4月30日現在

公益社団法人 ア・ドリーム ア・ダイN 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	34,651
		三井住友銀行目黒支店1(特定)		118,781
		三井住友銀行目黒支店2		1,402,208
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店		4,627,807
		みずほ銀行目黒支店		433,969
	前払費用	三菱UFJ銀行目黒駅前支店 高塚仁	JANPIA用 事務所家賃令和3年5月分	544,019 82,500
流動資産合計				7,243,935
(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 (JANPIA事業を含む)	9,982,892
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	1
				146,000
固定資産合計				10,128,893
資産合計				17,372,828
(流動負債)	未払金	津田和泉に対する支払い	令和3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				17,042,828

正味財産増減計算書内訳書

令和2年5月1日から令和3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	105,000	105,000	210,000
正 会 員 受 取 会 費	105,000	105,000	210,000
受 取 寄 付 金	6,728,683	4,619,924	11,348,607
受 取 寄 付 金 付 金	4,619,925	4,619,924	9,239,849
受 取 寄 付 金 振 替 額	2,108,758	0	2,108,758
保 健 文 化 賞 賞 金	1,000,000	1,000,000	2,000,000
雑 収 益	8	22,102	22,110
受 取 利 息	8	102	110
雑 収 益	0	22,000	22,000
経常収益計	7,833,691	5,747,026	13,580,717
(2) 経常費用			
事 業 費	9,039,437	0	9,039,437
旅 費 交 通 費	269,280	0	269,280
通 信 運 搬 費	511,111	0	511,111
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	250,157	0	250,157
印 刷 製 本 費	144,853	0	144,853
水 道 光 熱 費	109,292	0	109,292
賃 借 料 費	891,000	0	891,000
保 険 料 費	0	0	0
諸 謝 金 課 税 費	2,145,000	0	2,145,000
租 税 公 課 費	0	0	0
会 議 費	41,145	0	41,145
広 告 宣 伝 費	121,000	0	121,000
委 託 会 費	4,415,400	0	4,415,400
諸 減 価 却 費	10,000	0	10,000
雑 費	42,948	0	42,948
管 理 費	88,251	0	88,251
管 理 費	0	1,465,201	1,465,201
会 議 費	0	113,620	113,620
旅 費 交 通 費	0	403,972	403,972
通 信 運 搬 費	0	56,790	56,790
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	0	125,079	125,079
印 刷 製 本 費	0	72,427	72,427
賃 借 料 費	0	99,000	99,000
修 繕 費	0	10,000	10,000
保 険 料 費	0	60,390	60,390
委 託 費	0	490,600	490,600
諸 謝 金 課 税 費	0	0	0
租 税 公 課 費	0	3,200	3,200
諸 会 費	0	2,000	2,000
雑 費	0	28,123	28,123
経常費用計	9,039,437	1,465,201	10,504,638
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,205,746	4,281,825	3,076,079
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 1,205,746	4,281,825	3,076,079
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	△ 1,205,746	4,281,825	3,076,079
一般正味財産期首残高	△ 6,289,557	10,273,414	3,983,857
一般正味財産期末残高	△ 7,495,303	14,555,239	7,059,936
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	4,091,650	0	4,091,650
一般正味財産への振替額	△ 2,108,758	0	△ 2,108,758
当期指定正味財産増減額	1,982,892	0	1,982,892
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	9,982,892	0	9,982,892
III 正味財産期末残高	2,487,589	14,555,239	17,042,828

## 財務諸表に対する注記(1/2)

### 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	4,091,650	2,108,758	9,982,892
	特定資産 計	8,000,000	4,091,650	2,108,758	9,982,892

### 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	217,003	1
合計	217,004	217,003	1

### 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					

財務諸表に対する注記(2/2)

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容 又は職業	議決権の 所有の割合	関係内容		取引の内容	取引の金額	科目	期末残高
						役員の兼 務等	事実上の 関係				
役員	津田和泉	—	—	サービス業	1/13	—	役員	事務局実務	396万円	未払金	33万円

## 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。