

監査報告書

令和 5 年 6 月 29 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 4 年 5 月 1 日から令和 5 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

- 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。
- 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

一宮 明成

貸借対照表

令和 5 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	1,830,083	7,979,335	△ 6,149,252
前払金	431,076	0	431,076
前払費用	171,000	77,000	94,000
商品券	104,425	32,040	72,385
仮 払 金	3,151	0	3,151
流動資産合計	2,539,735	8,088,375	△ 5,548,640
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	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
特定資産合計	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
(3) その他固定資産			
什器備品	120,328	240,655	△ 120,327
敷 金	166,000	223,000	△ 57,000
その他固定資産合計	286,328	463,655	△ 177,327
固定資産合計	11,786,328	16,463,655	△ 4,677,327
資産合計	14,326,063	24,552,030	△ 10,225,967
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	346,010	1,045,424	△ 699,414
預り金	27,510	78,480	
仮受金		2,472,126	
前受金	0	0	0
前受助成金	0	0	0
流動負債合計	373,520	3,596,030	△ 3,222,510
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	373,520	3,596,030	△ 3,222,510
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定寄附金	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
指定正味財産合計	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
(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)	(11,500,000)	(16,000,000)	△ 4,500,000
2. 一般正味財産			
一般正味財産	2,452,543	4,956,000	△ 2,503,457
一般正味財産合計	2,452,543	4,956,000	△ 2,503,457
(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	13,952,543	20,956,000	△ 7,003,457
負債及び正味財産合計	14,326,063	24,552,030	△ 10,225,967

正味財産増減計算書

令和4年5月1日から令和5年4月30日まで

公益社団法人 ア・ドリム 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	120,000	120,000	0
正会員受取会費	120,000	120,000	0
受 取 寄 付 金	7,817,248	8,453,030	△ 635,782
受取寄付金	3,217,248	4,176,055	△ 958,807
受取寄付金振替額	4,600,000	4,276,975	323,025
読売光と愛の事業団賞金	0	1,000,000	△ 1,000,000
社会貢献支援財団賞金	1,000,000	0	1,000,000
連合愛のキャンパ	900,000	0	900,000
雑 収 益	13,168	10,331	2,837
受取利息	168	146	22
雑収益	13,000	10,185	2,815
経常収益計	9,850,416	9,583,361	267,055
(2) 経常費用			
事 業 費	10,365,914	8,172,783	2,193,131
給与手当	2,731,095	2,679,429	51,666
法定福利費	372,205	422,496	△ 50,291
福利厚生費	751,518	0	751,518
宿泊費	1,223,200	122,440	1,100,760
飲食費	676,303	74,225	602,078
施設利用料	1,047,600	137,600	910,000
ギフト費	100,560	222,840	△ 122,280
旅費交通費	1,320,850	408,786	912,064
通信運搬費	264,419	354,301	△ 89,882
消耗品費	146,727	243,318	△ 96,591
印刷製本費	149,571	172,295	△ 22,724
水道光熱費	67,222	77,071	△ 9,849
賃借料	693,000	1,000,890	△ 307,890
保険料	52,750	60,216	△ 7,466
諸謝金	100,000	32,000	68,000
租税公課	0	0	0
会議費	0	33,524	△ 33,524
広告宣伝費	0	0	0
委託費	495,000	1,995,300	△ 1,500,300
諸会費	0	0	0
支払手数料	5,459	0	5,459
減価償却費	120,327	48,130	72,197
雑費	48,108	87,922	△ 39,814
管 理 費	1,987,959	3,252,858	△ 1,264,899
給与手当	303,455	322,714	△ 19,259
法定福利費	41,356	46,944	△ 5,588
福利厚生費	83,502	0	83,502
会議費	48,679	0	48,679
旅費交通費	121,266	94,416	26,850
通信運搬費	82,889	38,254	44,635
消耗品費	11,766	119,525	△ 107,759
印刷製本費	74,785	86,147	△ 11,362
水道光熱費	22,407	8,563	13,844
賃借料	231,000	111,210	119,790
修繕費	45,500	0	45,500
保険料	15,000	13,280	1,720
委託費	275,000	1,921,700	△ 1,646,700
諸謝金	75,000	170,000	△ 95,000
租税公課	3,250	3,350	△ 100
諸会費	0	10,000	△ 10,000
支払手数料	494,125	262,600	231,525
雑費	58,979	44,155	14,824
経常費用計	12,353,873	11,425,641	928,232
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,503,457	△ 1,842,280	△ 661,177
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,503,457	△ 1,842,280	△ 661,177
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			
前期損益修正損	0	261,656	△ 261,656
経常外費用計	0	261,656	△ 261,656
当期一般正味財産増減額	△ 2,503,457	△ 2,103,936	△ 399,521
一般正味財産期首残高	4,956,000	7,059,936	△ 2,103,936
一般正味財産期末残高	2,452,543	4,956,000	△ 2,503,457
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	100,000	12,000,000	△ 11,900,000
一般正味財産への振替額	△ 4,600,000	△ 4,276,975	△ 323,025
未使用助成金返金額	0	△ 1,705,917	1,705,917
当期指定正味財産増減額	△ 4,500,000	6,017,108	△ 10,517,108
指定正味財産期首残高	16,000,000	9,982,892	6,017,108
指定正味財産期末残高	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
III 正味財産期末残高	13,952,543	20,956,000	△ 7,003,457

財産目録
令和5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	123,170
		三井住友銀行目黒支店1(特定)No7238493		115,881
		三井住友銀行目黒支店2No7049996		347,004
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080		115,929
		みずほ銀行目黒支店No1198615		1,088,333
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0100851	JANPIA用	39,766
	前払金	令和5年5月受入支援の航空券や宿泊費等	431,076	
前払費用	東京都世田谷区	事務所家賃令和5年5月分	77,000	
	東京都世田谷区	社宅家賃令和5年5月分	94,000	
商品券	Amazonギフト券		104,425	
仮払金		雇用保険料	3,151	
流動資産合計				2,539,735
(固定資産)	特定資産	三井住友銀行目黒支店2No7049996 8,000,000円	公益目的事業の財源として使用している	11,500,000
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080 1,500,000円		
三菱UFJ銀行目黒駅前支店(JANPIA用) 2,000,000円				
その他固定資産	什器備品	パソコン 2台	公益事業業務に使用している	120,328
	敷金	東京都世田谷区砧5-8-31-M1	事務所	77,000
			職員社宅	89,000
固定資産合計				11,786,328
資産合計				14,326,063
(流動負債)	未払金	役員	立替経費の未精算額	14,699
		職員	立替経費の未精算額	31,500
		トヨタレンタカー	令和5年4月受入支援時の費用	83,180
		株式会社セーフティー	令和5年4月受入支援時の費用	12,918
			令和5年4月分の職員残業代	57,252
		令和5年3、4月分の社会保険料	135,840	
		令和5年3、4月分の子ども・子育て拠出金	1,728	
		労災保険	8,843	
		一般拠出金	50	
	源泉所得税	27,510		
預り金				
流動負債合計				373,520
固定負債合計				0
負債合計				373,520
正味財産				13,952,543

正味財産増減計算書内訳書

令和4年5月1日から令和5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 会 費	60,000	60,000	120,000
正会員受取会費	60,000	60,000	120,000
受 取 寄 付 金	6,208,624	1,608,624	7,817,248
受取寄付金	1,608,624	1,608,624	3,217,248
受取寄付金振替額	4,600,000	0	4,600,000
社会貢献支援財団賞金	500,000	500,000	1,000,000
連合愛のキャン	900,000	0	900,000
雑 収 益	0	13,168	13,168
受取利息	0	168	168
雑収益	0	13,000	13,000
経常収益計	7,668,624	2,181,792	9,850,416
(2) 経常費用			
事 業 費	10,365,914	0	10,365,914
給与手当	2,731,095	0	2,731,095
法定福利費	372,205	0	372,205
福利厚生費	751,518	0	751,518
宿泊費	1,223,200	0	1,223,200
飲食費	676,303	0	676,303
施設利用料	1,047,600	0	1,047,600
ギフト費	100,560	0	100,560
旅費交通費	1,320,850	0	1,320,850
通信運搬費	264,419	0	264,419
消耗品費	146,727	0	146,727
印刷製本費	149,571	0	149,571
水道光熱費	67,222	0	67,222
賃借料	693,000	0	693,000
保険料	52,750	0	52,750
諸謝金	100,000	0	100,000
租税公課	0	0	0
会議費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	495,000	0	495,000
諸会費	0	0	0
支払手数料	5,459	0	5,459
減価償却費	120,327	0	120,327
雑費	48,108	0	48,108
管 理 費	0	1,987,959	1,987,959
給与手当	0	303,455	303,455
法定福利費	0	41,356	41,356
福利厚生費	0	83,502	83,502
会議費	0	48,679	48,679
旅費交通費	0	121,266	121,266
通信運搬費	0	82,889	82,889
消耗品費	0	11,766	11,766
印刷製本費	0	74,785	74,785
水道光熱費	0	22,407	22,407
賃借料	0	231,000	231,000
修繕費	0	45,500	45,500
保険料	0	15,000	15,000
委託費	0	275,000	275,000
諸謝金	0	75,000	75,000
租税公課	0	3,250	3,250
諸会費	0	0	0
支払手数料	0	494,125	494,125
雑費	0	58,979	58,979
経常費用計	10,365,914	1,987,959	12,353,873
評価損益等調整前当期経常増減	△ 2,697,290	193,833	△ 2,503,457
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 2,697,290	193,833	△ 2,503,457
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	△ 2,697,290	193,833	△ 2,503,457
一般正味財産期首残高	△ 9,004,718	13,960,718	4,956,000
一般正味財産期末残高	△ 11,702,008	14,154,551	2,452,543
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	100,000	0	100,000
一般正味財産への振替額	△ 4,600,000	0	△ 4,600,000
当期指定正味財産増減額	△ 4,500,000	0	△ 4,500,000
指定正味財産期首残高	16,000,000	0	16,000,000
指定正味財産期末残高	11,500,000	0	11,500,000
III 正味財産期末残高	△ 202,008	14,154,551	13,952,543

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	16,000,000	100,000	4,600,000	11,500,000
	特定資産 計	16,000,000	100,000	4,600,000	11,500,000

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	505,788	385,460	120,328
合計	505,788	385,460	120,328

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。