

監査報告書

令和 4 年 6 月 16 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3年5月1日から令和4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ありません。

（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

一家明成

貸借対照表

令和 4 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
資産の部			
1. 流動資産			
現 金 預 金	7,979,335	7,161,435	817,900
前 払 費 用	77,000	82,500	5,500
商 品 券	32,040	0	32,040
仮 払 金	0	0	0
流動資産合計	8,088,375	7,243,935	844,440
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	16,000,000	9,982,892	6,017,108
特定資産合計	16,000,000	9,982,892	6,017,108
(3) その他固定資産			
什 器 備 品	240,655	1	240,654
敷 金	223,000	146,000	77,000
その他固定資産合計	463,655	146,001	317,654
固定資産合計	16,463,655	10,128,893	6,334,762
資産合計	24,552,030	17,372,828	7,179,202
負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,045,424	330,000	715,424
預 り 金	78,480	0	78,480
仮 受 金	2,472,126	0	2,472,126
前 受 金	0	0	0
流動負債合計	3,596,030	330,000	3,266,030
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,596,030	330,000	3,266,030
正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指 定 寄 附 金	16,000,000	9,982,892	6,017,108
指定正味財産合計	16,000,000	9,982,892	6,017,108
(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)	(16,000,000)	(9,982,892)	(6,017,108)
2. 一般正味財産			
一 般 正 味 財 産	4,956,000	7,059,936	2,103,936
一般正味財産合計	4,956,000	7,059,936	2,103,936
(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	20,956,000	17,042,828	3,913,172
負債及び正味財産合計	24,552,030	17,372,828	7,179,202

正味財産増減計算書
令和3年5月1日から令和4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
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	210,000	90,000
正会員受取会費	120,000	210,000	90,000
受取寄付金	8,453,030	11,348,607	2,895,577
受取寄付金	4,176,055	9,239,849	5,063,794
受取寄付金振替額	4,276,975	2,108,758	2,168,217
保健文化賞賛金	0	2,000,000	2,000,000
読売光と愛の事業団賞金	1,000,000	0	1,000,000
雑収益	10,331	22,110	11,779
受取利息	146	110	36
雑収益	10,185	22,000	11,815
経常収益計	9,583,361	13,580,717	3,997,356
(2) 経常費用			
事業費	8,172,783	9,039,437	866,654
給与手当	2,679,429	0	2,679,429
法定福利費	422,496	0	422,496
宿泊費	122,440	0	122,440
飲食施設利用料	74,225	0	74,225
干支通	137,600	0	137,600
旅費交通費	222,840	0	222,840
通信運搬費	408,786	269,280	139,506
消耗什器備品費	354,301	511,111	156,810
消耗品費	0	0	0
印刷製本費	243,318	250,157	6,839
水道光熱費	172,295	144,853	27,442
賃借料	77,071	109,292	32,221
賃借料	1,000,890	891,000	109,890
保険謝礼金	60,216	0	60,216
租税公課	32,000	2,145,000	2,113,000
会議費	0	0	0
広告宣伝費	33,524	41,145	7,621
委託手数料	0	121,000	121,000
諸会費	1,995,300	4,415,400	2,420,100
支払手数料	0	10,000	10,000
減価償却費	0	0	0
雑費	48,130	42,948	5,182
管理費	87,922	88,251	329
管理費	3,252,858	1,465,201	1,787,657
給与手当	322,714	0	322,714
法定福利費	46,944	0	46,944
会議交通費	0	113,620	113,620
旅費	94,416	403,972	309,556
通信運搬費	38,254	56,790	18,536
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	119,525	125,079	5,554
印刷製本費	86,147	72,427	13,720
水道光熱費	8,563	0	8,563
賃借料	111,210	99,000	12,210
修繕費	0	10,000	10,000
保険謝礼金	13,280	60,390	47,110
委託手数料	1,921,700	490,600	1,431,100
租税公課	170,000	0	170,000
諸会費	3,350	3,200	150
支払手数料	10,000	2,000	8,000
雑費	262,600	0	262,600
雑費	44,155	28,123	16,032
経常費用計	11,425,641	10,504,638	921,003
評価損益等調整前当期経常増減額	1,842,280	3,076,079	4,918,359
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,842,280	3,076,079	4,918,359
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	261,656	0	261,656
経常外費用計	261,656	0	261,656
当期一般正味財産増減額	2,103,936	3,076,079	5,180,015
一般正味財産期首残高	7,059,936	3,983,857	3,076,079
一般正味財産期末残高	4,956,000	7,059,936	2,103,936
科 目	当年度	前年度	増減
指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金	12,000,000	4,091,650	7,908,350
一般正味財産への振替額	4,276,975	2,108,758	2,168,217
未使用助成金返金額	1,705,917	0	1,705,917
当期指定正味財産増減額	6,017,108	1,982,892	4,034,216
指定正味財産期首残高	9,982,892	8,000,000	1,982,892
指定正味財産期末残高	16,000,000	9,982,892	6,017,108
正味財産期末残高	20,956,000	17,042,828	3,913,172

財産目録

令和4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	95,604	
		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		1,292,863	
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080		3,367,258	
		みずほ銀行目黒支店No1198615		1,068,091	
	三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0100851	JANPIA用	2,039,638		
前払費用	合資会社調和会	事務所家賃令和4年5月分	77,000		
商品券	Amazonギフト券		32,040		
流動資産合計				8,088,375	
(固定資産)					
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	三井住友銀行目黒支店2No7049996 12,000,000円	公益目的事業の財源として使用している	16,000,000	
		三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080 4,000,000円			
その他固定資産	什器備品 敷金	パソコン 2台	公益事業業務に使用している	240,655	
		貸主 高塚仁	旧事務所	146,000	
		貸主 合資会社調和会	新事務所	77,000	
固定資産合計				16,463,655	
資産合計				24,552,030	
(流動負債)					
	未払金	役員3名	立替経費の未精算額他	379,224	
		アルバイト1名		バイト代他	66,200
		阿尻公認会計士事務所		事務局業務委託料	600,000
	預り金		令和3年7月～12月分源泉所得税	78,480	
仮受金	お金をまわそう基金	未使用助成金返金	2,472,126		
流動負債合計				3,596,030	
固定負債合計				0	
負債合計				3,596,030	
正味財産				20,956,000	

正味財産増減計算書内訳書
令和3年5月1日から令和4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	公益目的事業会計	法人会計	合 計
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	6,365,003	2,088,027	8,453,030
受 取 寄 付 金	2,088,028	2,088,027	4,176,055
受 取 寄 付 金 振 替 額	4,276,975	0	4,276,975
保 健 文 化 賞 賞 金	0	0	0
読 売 光 と 愛 の 事 業 団 賞 金	500,000	500,000	1,000,000
雑 収 益	21	10,310	10,331
受 取 利 息	21	125	146
雑 収 益	0	10,185	10,185
経常収益計	6,925,024	2,658,337	9,583,361
(2) 経常費用			
事 業 費	8,172,783	0	8,172,783
給 与 手 当	2,679,429	0	2,679,429
法 定 福 利 費	422,496	0	422,496
宿 泊 費	122,440	0	122,440
飲 食 費	74,225	0	74,225
施 設 利 用 料	137,600	0	137,600
干 渉 費	222,840	0	222,840
旅 交 通 費	408,786	0	408,786
通 信 運 搬 費	354,301	0	354,301
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	243,318	0	243,318
印 刷 製 本 費	172,295	0	172,295
水 道 光 熱 費	77,071	0	77,071
水 賃 借 料	1,000,890	0	1,000,890
保 険 料	60,216	0	60,216
租 税 公 課	32,000	0	32,000
会 議 費	33,524	0	33,524
広 告 宣 伝 費	0	0	0
委 託 費	1,995,300	0	1,995,300
諸 会 費	0	0	0
支 払 手 数 料	0	0	0
減 価 償 却 費	48,130	0	48,130
雑 費	87,922	0	87,922
管 理 費	0	3,252,858	3,252,858
給 与 手 当	0	322,714	322,714
法 定 福 利 費	0	46,944	46,944
会 議 費	0	0	0
旅 交 通 費	0	94,416	94,416
通 信 運 搬 費	0	38,254	38,254
消 耗 什 器 備 品 費	0	0	0
消 耗 品 費	0	119,525	119,525
印 刷 製 本 費	0	86,147	86,147
水 道 光 熱 費	0	8,563	8,563
水 賃 借 料	0	111,210	111,210
修 繕 費	0	0	0
保 険 料	0	13,280	13,280
委 託 費	0	1,921,700	1,921,700
諸 会 費	0	170,000	170,000
租 税 公 課	0	3,350	3,350
諸 会 費	0	10,000	10,000
支 払 手 数 料	0	262,600	262,600
雑 費	0	44,155	44,155
経常費用計	8,172,783	3,252,858	11,425,641
評価損益等調整前当期経常増減額	1,247,759	594,521	1,842,280
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	1,247,759	594,521	1,842,280
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	261,656	0	261,656
経常外費用計	261,656	0	261,656
当期一般正味財産増減額	1,509,415	594,521	2,103,936
一般正味財産期首残高	7,495,303	14,555,239	22,050,542
一般正味財産期末残高	9,004,718	15,149,760	24,154,478

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 寄 付 金	12,000,000	0	12,000,000
一般正味財産への振替額	4,276,975	0	4,276,975
未使用助成金返金額	1,705,917	0	1,705,917
当期指定正味財産増減額	6,017,108	0	6,017,108
指定正味財産期首残高	9,982,892	0	9,982,892
指定正味財産期末残高	16,000,000	0	16,000,000
正味財産期末残高	6,995,282	13,960,718	20,956,000

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	9,982,892	12,000,000	5,982,892	16,000,000
	特定資産 計	9,982,892	12,000,000	5,982,892	16,000,000

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	505,788	265,133	240,655
合計	505,788	265,133	240,655

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。