

2012年度

決 算 報 告 書

自 2012年 6月 1日
至 2013年 5月 31日

公益財団法人夢現エデュテイメント

貸借対照表

2013年5月31日現在

(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	835,330	33,650	801,680
前渡金	9,278,459	0	9,278,459
短期貸付金	0	6,041,600	△ 6,041,600
仮払金	625,455	0	625,455
流動資産合計	10,739,244	6,075,250	4,663,994
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) その他固定資産			
車両運搬具	1,200,000	0	1,200,000
開業費	2,918,380	2,918,380	0
その他固定資産合計	4,118,380	2,918,380	1,200,000
固定資産合計	7,118,380	5,918,380	1,200,000
資産合計	17,857,624	11,993,630	5,863,994
II. 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	13,001,564	2,547,222	10,454,342
預り金	468,152	748,118	△ 279,966
流動負債合計	13,469,716	3,295,340	10,174,376
2. 固定負債			
長期借入金	0	4,350,000	△ 4,350,000
固定負債合計	0	4,350,000	△ 4,350,000
負債合計	13,469,716	7,645,340	5,824,376
III. 正味財産の部			
1. 指定正味財産	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,387,908	1,348,290	39,618
(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	4,387,908	4,348,290	39,618
負債及び正味財産合計	17,857,624	11,993,630	5,863,994

正味財産増減計算書

2012年6月1日から2013年5月31日まで

(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			
① 受取補助金等	70,990,200	719,980	70,270,220
② 受取寄付金	10,465,850	30,174,206	△ 19,708,356
経常収益計	81,456,050	30,894,186	50,561,864
(2) 経常費用			
役員報酬	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	3,350,700	3,295,580	55,120
法定福利費	1,053,557	927,382	126,175
外注費	55,697,623	4,399,270	51,298,353
荷造運賃	85,588	67,745	17,843
広告宣伝費		7,000,000	
交際費	2,121,474	158,067	1,963,407
会議費	636,525	807,379	△ 170,854
旅費交通費	5,935,579	2,944,058	2,991,521
通信費	379,951	729,971	△ 350,020
消耗品費	1,726,056	1,197,489	528,567
水道光熱費	46,041	0	46,041
新聞図書費	2,125	77,654	△ 75,529
支払手数料	71,845	44,464	27,381
地代家賃	421,206	253,008	168,198
保険料	31,380	56,490	△ 25,110
租税公課	258,100	34,800	223,300
支払報酬料	855,750	1,063,650	△ 207,900
雑費	1,496,592	637,524	859,068
経常費用計	81,370,092	30,894,531	50,475,561
当期経常増減額	85,958	△ 345	86,303
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
雑収入	5,360	0	5,360
経常外収益計	5,360	0	5,360
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	5,360	0	5,360
税引前一般正味財産増減額	91,318	△ 345	91,663
法人税、住民税及び事業税	51,700	0	51,700
当期一般正味財産増減額	39,618	△ 345	39,963
一般正味財産期首残高	1,348,290	1,348,635	△ 345
一般正味財産期末残高	1,387,908	1,348,290	39,618
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III. 正味財産期末残高	4,387,908	4,348,290	39,618

平成24年度 正味財産増減計算書 内訳表
平成24年6月1日から平成25年5月31日まで

(参考資料)

公益財団法人 夢現エデュテイメント

科 目	公益目的事業		法人会計 (管理費)	合計 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A-B)
	公1 計	公益小計				
I. 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
①受取補助金等	70,990,200	70,990,200	0	70,990,200	719,980	70,270,220
②受取寄付金	7,504,332	7,504,332	2,961,518	10,465,850	30,174,206	△ 19,708,356
経常収益計	78,494,532	78,494,532	2,961,518	81,456,050	30,894,186	50,561,864
(2) 経常費用						
役員報酬	5,760,000	5,760,000	1,440,000	7,200,000	7,200,000	0
給料手当	2,680,560	2,680,560	670,140	3,350,700	3,295,580	55,120
法定福利費	842,846	842,846	210,711	1,053,557	927,382	126,175
外注費	55,697,623	55,697,623	0	55,697,623	4,399,270	51,298,353
荷造運賃	85,588	85,588	0	85,588	67,745	17,843
広告宣伝費	0	0	0	0	7,000,000	△ 7,000,000
交際費	2,121,474	2,121,474	0	2,121,474	158,067	1,963,407
会議費	636,525	636,525	0	636,525	807,379	△ 170,854
旅費交通費	5,935,579	5,935,579	0	5,935,579	2,944,058	2,991,521
通信費	379,951	379,951	0	379,951	729,971	△ 350,020
消耗品費	1,726,056	1,726,056	0	1,726,056	1,197,489	528,567
水道光熱費	46,041	46,041	0	46,041	0	46,041
新聞図書費	2,125	2,125	0	2,125	77,654	△ 75,529
支払手数料	71,845	71,845	0	71,845	44,464	27,381
地代家賃	336,965	336,965	84,241	421,206	253,008	168,198
保険料	31,380	31,380	0	31,380	56,490	△ 25,110
租税公課	258,100	258,100	0	258,100	34,800	223,300
支払報酬料	684,600	684,600	171,150	855,750	1,063,650	△ 207,900
雑費	1,197,274	1,197,274	299,318	1,496,592	637,524	859,068
経常費用計	78,494,532	78,494,532	2,875,560	81,370,092	30,894,531	50,475,561
当期経常増減額	0	0	85,958	85,958	△ 345	86,303
2. 経常外増減の部				0		
(1) 経常外収益				0		
雑収入	0	0	5,360	5,360	0	5,360
経常外収益計	0	0	5,360	5,360	0	5,360
(2) 経常外費用						
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	5,360	5,360	0	5,360
税引前一般正味財産増減額	0	0	91,318	91,318	△ 345	91,663
法人税、住民税及び事業税	0	0	51,700	51,700	0	51,700
当期一般正味財産増減額	0	0	39,618	39,618	△ 345	39,963
一般正味財産期首残高	0	0	0	1,348,290	1,348,635	△ 345
一般正味財産期末残高	0	0	0	1,387,908	1,348,290	39,618
II. 指定正味財産増減の部						
当期指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産期末残高	0	0	0	3,000,000	3,000,000	0
III. 正味財産期末残高	0	0	0	4,387,908	4,348,290	39,618

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

消費税等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増減額及びその残高

(単位：円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科 目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
現金預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)