

貸借対照表

令和 元年 6月 30日現在

一般社団法人 児童夢基金

(単位:円)

科目	当年度
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金及び預金	1,516,046
流動資産合計	1,516,046
資産合計	1,516,046
II 負債の部	
1. 流動負債	
未払金	240,513
前受金	400,000
預り金	1,935,491
未払法人税等	70,000
流動負債合計	2,646,004
負債合計	2,646,004
III 正味財産の部	
一般正味財産	△ 1,129,958
正味財産合計	△ 1,129,958
負債及び正味財産合計	1,516,046

正味財産増減計算書

平成30年7月1日～令和元年6月30日

一般社団法人 児童夢基金

(単位:円)

科目	当年度
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
① 受取寄付金	(4,127,464)
寄附金	4,127,464
② 事業収益	(357,740)
イベント物販売上	357,740
③ 雑収益	(22)
受取利息	22
経常収益計	4,485,226
(2) 経常費用	
① 事業費	(4,228,265)
寄付金	3,434,620
イベント諸経費	553,336
支援旅費交通費	240,309
② 管理費	(669,851)
消耗品費	61,232
租税公課	85,302
旅費交通費	66,869
通信費	151,619
支払手数料	139,119
広告宣伝費	39,850
交際費	75,300
会議費	37,513
創立費償却	9,275
雑費	3,772
経常費用計	4,898,116
当期経常増減額	△ 412,890
当期一般正味財産増減額	△ 412,890
一般正味財産期首残高	△ 717,068
一般正味財産期末残高	△ 1,129,958
II 正味財産期末残高	△ 1,129,958

財産目録
令和元年6月30日

一般社団法人 児童夢基金

(単位:円)

流動資産		
現金及び預金		
普通預金	みずほ銀行 小舟町支店 普)1316165	1,516,046
資産合計		1,516,046
流動負債		
未払金	NTTドコモ 携帯電話料金	2,913
	遊具支援代金立替払い分	237,600
	計	240,513
前受金	翌期夏イベント協賛金	400,000
預り金	法人運営元入金	1,935,491
未払法人税等	法人都民税	70,000
負債合計		2,646,004

前期対比正味財産増減計算書

一般社団法人 児童夢基金

科目	当年度	前年度	増減	摘要
I 一般正味財産増減の部				
(1) 経常収益	円	円	円	
①受取寄付金	(4,127,464)	(2,347,627)	(1,757,837)	前期:45件 (クリスマス協賛広告・募金1,634千円、社内有志によるTシャツ販売102千円等含む) 当期:71件 (クリスマス協賛広告・募金916千円、夏イベント協賛広告・募金1,570千円等含む)
②事業収益	(357,740)	(2,244,990)	(△ 1,887,250)	
イベント物販売上	357,740	460,990	△ 103,250	前期:女神306千円 コスモス145千円 クリスマス10千円 当期:女神357千円
チケット売上	0	1,784,000	△ 1,784,000	前期:クリスマスイベント 当期:販売なし
③雑収益	(22)	(19)	(3)	普通預金利息
経常収益計	4,485,226	4,592,636	-129,410	
(2) 経常費用				
①事業費	(4,228,265)	(3,842,196)	(386,069)	
支払寄付金	3,434,620	1,687,160	1,747,460	前期:遊具支援1件 1,487千円 サッカー100千円 ネットボール100千円 当期:遊具支援4件 2,283千円 レインボー701千円 PC支援300千円 サッカー100千円 ウイリアムズ症候群50千円
イベント諸経費	553,336	1,975,579	△ 1,422,243	前期:クリスマス1,633千円 女神271千円 他 当期:夏イベント300千円 女神172千円 クリスマス56千円 他
支援旅費交通費	240,309	179,457	60,852	東北支援に関わる旅費交通費
②管理費	(669,851)	(725,826)	(△ 55,975)	
福利厚生費	0	21,250	△ 21,250	
消耗品費	61,232	44,722	16,510	
賃借料	0	10,000	△ 10,000	
租税公課	85,302	89,702	△ 4,400	法人税等額を含む
旅費交通費	66,869	138,851	△ 71,982	
通信費	151,619	62,805	88,814	
支払手数料	139,119	110,160	28,959	税理士・司法書士報酬等
広告宣伝費	39,850	21,220	18,630	
交際費	75,300	20,792	54,508	
会議費	37,513	73,861	△ 36,348	
創立費償却	9,275	22,260	△ 12,985	
雑費	3,772	110,203	△ 106,431	前期は過年度修正額71千円を含む
経常費用計	4,898,116	4,568,022	330,094	
当期経常増減額	△ 412,890	24,614	△ 437,504	

予算対比正味財産増減計算書

一般社団法人 児童夢基金

平成30年6月1日～令和元年6月30日

科目	予算額	決算額	差異	予算対比
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益	円	円	円	
① 受取寄付金	(8,500,000)	(4,127,464)	(△ 4,372,536)	(48.6%)
寄附金	8,500,000	4,127,464	△ 4,372,536	48.6%
② 事業収益	(450,000)	(357,740)	(△ 92,260)	(79.5%)
イベント物販売上	450,000	357,740	△ 92,260	79.5%
③ 雑収益	(0)	(22)	(22)	(2200.0%)
受取利息	0	22	22	2200.0%
経常収益計	8,950,000	4,485,226	△ 4,464,774	50.1%
(2) 経常費用				
① 事業費	(7,460,000)	(4,228,265)	(3,231,735)	(56.7%)
寄付金	3,060,000	3,434,620	△ 374,620	112.2%
イベント諸経費	4,000,000	553,336	3,446,664	13.8%
支援旅費交通費	400,000	240,309	159,691	60.1%
② 管理費	(1,270,375)	(669,851)	(600,524)	(52.7%)
消耗品費	40,000	61,232	△ 21,232	153.1%
租税公課	276,100	85,302	190,798	30.9%
旅費交通費	130,000	66,869	63,131	51.4%
通信費・運賃	205,000	151,619	53,381	74.0%
支払手数料	250,000	139,119	110,881	55.6%
広告宣伝費	0	39,850	△ 39,850	3985000%
交際費・厚生費・慶弔費	30,000	75,300	△ 45,300	251.0%
会議費	250,000	37,513	212,487	15.0%
創立費償却	9,275	9,275	0	100.0%
雑費	80,000	3,772	76,228	4.7%
経常費用計	8,730,375	4,898,116	3,832,259	56.1%
当期経常増減額	219,625	△ 412,890	△ 632,515	-188.0%