
2018年度 財務諸表

2018年1月1日から 2018年12月31日まで

1	活	動	計	算	書		
2	貸	借	対	照	表		
3	財	務	諸	表	の	注	記
4	財	産	目	録			

認定特定非営利活動法人 ゆめ風基金

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

活動計算書

2018年1月1日から2018年12月31日まで

(単位:円)

科目	金額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	134,000	
賛助会員受取会費	15,558,770	
その他会員受取会費	284,210	15,976,980
2. 受取寄付金		
受取一般寄付金	18,034,158	
受取臨時寄付金	22,206,456	40,240,614
3. 受取助成金等		
受取助成金等	661,614	661,614
4. 事業収益		
イベント事業収益	462,709	
その他事業収益	1,959,240	2,421,949
5. その他収益		
受取利息	36,921	
雑収益	250,800	287,721
経常収益計		59,588,878
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
被災障害者救援事業人件費	2,292,663	
基金拡大活動事業人件費	777,686	
防災活動支援事業人件費	3,484,715	
広報活動事業人件費	3,327,514	
その他事業人件費	1,835,855	
人件費計	11,718,433	
(2) その他経費		
被災障害者救援金	72,608,039	
被災障害者救援活動費	4,480,302	
被災障害者救援活動雑費	1,578,572	
イベント関連経費	763,951	
交流活動費	322,211	
基金拡大活動事業雑費	382,684	
防災活動助成費	285,078	
防災啓発活動事業費	168,838	
防災活動事業雑費	410,588	
広報物等印刷制作費	1,242,074	
機関誌通信費	849,087	
広報活動事業雑費	737,464	
その他事業費	91,102	
その他事業雑費	31,891	
その他経費計	83,951,881	
事業費計		95,670,314
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,507,027	
法定福利費	466,419	
福利厚生費	185,582	
人件費計	4,159,028	
(2) その他経費		
旅費交通費	19,750	
通信費	80,347	
会議費	464,169	
賃借料	577,488	

減価償却費	508,762		
水道光熱費	50,155		
修繕費	0		
消耗品費	137,103		
租税公課	22,300		
支払手数料	1,159,838		
図書資料費	40,684		
雑費	192,607		
その他経費計	3,253,203		
管理費計		7,412,231	
経常費用計			103,082,545
経常増減額			△ 43,493,667
II 経常外収益			
1. 経常外収益			
固定資産売却益		0	
過年度損益修正益		0	
経常外収益計			0
2. 経常外費用			
固定資産除却損		0	
経常外費用計			0
税引前当期正味財産増減額			△ 43,493,667
住民税			70,000
当期正味財産増減額			△ 43,563,667
前期繰越正味財産額			274,457,217
次期繰越正味財産額			230,893,550

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

貸借対照表

2018年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	626,608		
未収入金	0		
立替金	0		
短期貸付金	0		
貯蔵品	1,395,775		
流動資産合計		2,022,383	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,576,532		
什器備品	289,021		
有形固定資産計	1,865,553		
(2)投資その他の資産			
被災障害者救援基金特定資産	227,376,564		
差入保証金	60,000		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	227,436,564		
固定資産合計		229,302,117	
資産合計			231,324,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	142,551		
未払法人税等	70,400		
預り金	217,999		
流動負債合計		430,950	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			430,950
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		274,457,217	
当期正味財産増減額		△ 43,563,667	
正味財産合計			230,893,550
負債及び正味財産合計			231,324,500

1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

貯蔵品・・・個別法による原価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産は、法人税法の規定に基づいて定額法で償却をしています。

(3) 人件費の処理方法

人件費に関して従事時間数の割合により、各事業費と管理費に分類しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税は税込経理によっています。

2. 事業費の内訳

事業費の内訳は以下の通りです。

(単位:円)

科目	被災障害者 救援活動事業	基金拡大活動 事業	防災活動支援 事業	広報活動事業	その他事業
(1) 人件費					
給与手当	1,917,718	660,565	2,901,917	2,719,429	1,591,246
法定福利費	255,048	87,852	385,942	361,672	133,236
福利厚生費	119,897	29,269	196,856	246,413	111,373
人件費計	2,292,663	777,686	3,484,715	3,327,514	1,835,855
(2) その他経費					
被災障害者救援金	72,608,039	0	0	0	0
被災障害者救援活動費	4,480,302				
イベント関連経費	0	763,951	0	0	0
交流活動費	0	322,211	0	0	0
防災活動助成費			285,078		
防災啓発活動事業費	0	0	168,838	0	0
広報物等印刷制作費	0	0	0	1,242,074	0
機関誌通信費	0	0	0	849,087	0
その他事業費	0	0	0	0	91,102
事業雑費	1,578,572	382,684	410,588	737,464	31,891
その他経費計	78,666,913	1,468,846	864,504	2,828,625	122,993
事業費合計	80,959,576	2,246,532	4,349,219	6,156,139	1,958,848

科目	総合計
(1) 人件費	
給与手当	9,790,875
法定福利費	1,223,750
福利厚生費	703,808
人件費計	11,718,433
(2) その他経費	0
被災障害者救援金	72,608,039
被災障害者救援活動費	
イベント関連経費	763,951
交流活動費	322,211
防災活動助成費	
防災啓発活動事業費	168,838
広報物等印刷制作費	1,242,074
機関誌通信費	849,087
その他事業費	91,102
事業雑費	3,141,199
その他経費計	83,951,881
事業費合計	95,670,314

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途が制約された寄付金等の内訳は以下の通りです。

当法人の正味財産は230,893,550円で、使途が制約された寄付金等はありません。

したがって使途が制約されていない正味財産は230,893,550円です。

(単位:円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備 考
臨時寄付金					
東北被災地向け	0	5,672,486	5,672,486	0	東北大震災被災地向け
熊本被災地向け	0	58,397	58,397	0	熊本地震被災地向け
西日本豪雨向け	0	12,707,587	12,707,587	0	西日本豪雨向け
大阪北部地震向け	0	49,000	49,000	0	大阪北部地震向け
北海道地震向け	0	389,606	389,606	0	北海道地震向け
その他	0	3,329,380	3,329,380	0	複数災害指定を含む
受取助成金					
労働局雇用助成金		0	0		
労働局家賃助成金	0	294,840	294,840	0	障害者雇用助成
職場介助助成金	0	366,774	366,774	0	障害者職場介助
合 計	0	22,868,070	22,868,070	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
建物附属設備	3,027,080	0	0	3,027,080	1,450,548	1,576,532
什器備品	1,645,854	431,155	0	2,077,009	1,787,988	289,021
投資その他の資産						
救援基金特定資産	271,108,281	105,687,104	149,418,821	227,376,564	0	227,376,564
差入保証金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
合 計	275,841,215	106,118,259	149,418,821	232,540,653	3,238,536	229,302,117

5. 役員及びその近親者との取引の内容

(単位:円)

科目	財務諸表に計上された金額	内役員との取引	内近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
(事業費)			
被災障害者救援事業人件費	2,292,663	430,701	0
基金拡大活動事業人件費	777,686	288,110	0
防災活動支援事業人件費	3,484,715	1,633,628	0
広報活動事業人件費	3,327,514	276,386	0
その他事業人件費	1,835,855	722,448	0
(管理費)			
給料手当	3,507,027	538,267	0
支払手数料	1,159,838	259,200	0
活動計算書計	16,385,298	4,148,740	0

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

財産目録

2018年12月31日現在

(単位:円)

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	101,251	
郵便通常貯金No.1	515,357	
郵便通常貯金No.2	10,000	
現金預金合計	626,608	
未収入金		
未収入金	0	
未収入金合計	0	
立替金		
一時立替金	0	
立替金合計	0	
短期貸付金		
従業員貸付金	0	
短期貸付金合計	0	
貯蔵品		
ブックレット「こんなん」	2,793	
改訂版防災提言集	171,684	
東日本版防災提言集	3,420	
逃げ遅れる人々DVD	12,000	
ゆめ風応援歌CD	296,100	
ゆめ風Tシャツ	26,730	
小室等さんライブCD	103,148	
熊本地震報告集	45,428	
中学生プロジェクトDVD	715,000	
その他	19,472	
貯蔵品合計	1,395,775	
流動資産合計		2,022,383
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備		
新事務所改装工事	1,399,502	
自動ドア工事	177,030	
建物附属設備合計	1,576,532	
什器備品		
パソコン	1,369	
コピー機	10,083	
パソコンDELL	3	
ノートパソコン	1	
カラーコピー機	1	
アップルコンピュータ	124,250	
パナソニックデジタルカメラ	66,667	
エプソンプリンター	86,647	
什器備品合計	289,021	
有形固定資産計	1,865,553	
(2)投資その他の資産		
被災障害者救援基金特定資産		
郵便通常貯金No.1	0	
郵便振替口座	6,327,029	
銀行普通預金 三菱UFJ銀行1口	2,227,820	
銀行普通預金 三井住友銀行1口	466,031	
銀行普通預金 中央三井信託銀行1口	223,504	
銀行普通預金 近畿労働金庫5口	18,132,180	

銀行定期預金 近畿労働金庫 9口	190,000,000		
銀行定期預金 中央三井信託銀行 1口	10,000,000		
被災地短期貸付金	0		
被災障害者基金特定資産合計	227,376,564		
差入保証金			
駐車場保証金	60,000		
差入保証金合計	60,000		
長期前払費用			
事務所賃借礼金	0		
長期前払費用合計	0		
投資その他の資産計	227,436,564		
固定資産合計		229,302,117	
資産合計			231,324,500
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
社会保険料	142,551		
未払金合計	142,551		
未払法人税等	70,400		
未払法人税等合計	70,400		
預り金			
給与源泉所得税預り金	119,452		
住民税預り金	△ 27,400		
社会保険料預り金	136,682		
雇用保険料預り金	△ 10,735		
報酬源泉所得税預り金	0		
預り金合計	217,999		
流動負債合計		430,950	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			430,950
正味財産			230,893,550