
2019年度 財務諸表

2019年1月1日から 2019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

2019年1月1日から2019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	110,000	
	賛助会員受取会費	14,191,317	
	その他会員受取会費	412,200	14,713,517
2.	受取寄付金		
	受取一般寄付金	34,403,396	
	受取臨時寄付金	16,511,838	50,915,234
3.	受取助成金等		
	受取助成金等	443,221	443,221
4.	事業収益		
	イベント事業収益	270,000	
	その他事業収益	2,627,151	2,897,151
5.	その他収益		
	受取利息	29,936	
	雑収益	2,213,901	2,243,837
	経常収益計		71,212,960
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	964,366	
	基金拡大活動事業人件費	391,493	
	防災活動支援事業人件費	2,530,197	
	広報活動事業人件費	1,815,217	
	その他事業人件費	2,394,901	
	人件費計	8,096,174	
	(2)その他経費		
	被災障害者救援金	16,579,675	
	被災障害者救援活動費	335,548	
	被災障害者救援活動雑費	167,313	
	イベント関連経費	685,734	
	交流活動費	296,174	
	基金拡大活動事業雑費	493,777	
	防災活動助成費	244,292	
	防災啓発活動事業費	880,825	
	防災活動事業雑費	567,232	
	広報物等印刷制作費	1,262,072	
	機関誌通信費	758,454	
	広報活動事業雑費	1,016,119	
	その他事業費	60,045	
	その他事業雑費	28,566	
	その他経費計	23,375,826	
	事業費計		31,472,000
2.	管理費		
	(1)人件費		
	給料手当	3,829,897	
	法定福利費	475,713	
	福利厚生費	218,543	
	人件費計	4,524,153	
	(2)その他経費		
	旅費交通費	4,320	
	通信費	184,209	
	会議費	683,115	
	賃借料	1,206,732	

	減価償却費	348,247	
	水道光熱費	90,818	
	修繕費	0	
	消耗品費	326,035	
	租税公課	0	
	支払手数料	1,695,080	
	図書資料費	49,470	
	雑費	819,151	
	その他経費計	5,407,177	
	管理費計		9,931,330
	経常費用計		41,403,330
	経常増減額		29,809,630
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		29,809,630
	住民税		70,000
	当期正味財産増減額		29,739,630
	前期繰越正味財産額		230,893,550
	次期繰越正味財産額		260,633,180

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

貸借対照表

2019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	271,023		
未収入金	0		
立替金	0		
短期貸付金	0		
貯蔵品	1,230,506		
流動資産合計		1,501,529	
2. 固定資産			
(1)有形固定資産			
建物附属設備	1,358,139		
什器備品	159,167		
有形固定資産計	1,517,306		
(2)投資その他の資産			
被災障害者救援基金特定資産	258,097,618		
差入保証金	60,000		
長期前払費用	0		
投資その他の資産計	258,157,618		
固定資産合計		259,674,924	
資産合計			261,176,453
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	212,824		
未払法人税等	70,400		
預り金	260,049		
流動負債合計		543,273	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			543,273
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		230,893,550	
当期正味財産増減額		29,739,630	
正味財産合計			260,633,180
負債及び正味財産合計			261,176,453

2019年1月1日から2019年12月31日まで

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	800,192	333,562	2,096,212	1,487,306	2,143,217
法定福利費	99,391	41,431	260,372	184,738	134,566
福利厚生費	64,783	16,500	173,613	143,173	117,118
人件費計	964,366	391,493	2,530,197	1,815,217	2,394,901
(2) その他経費					
被災障害者救援金	16,579,675	0	0	0	0
被災障害者救援活動費	335,548				
イベント関連経費	0	685,734	0	0	0
交流活動費	0	296,174	0	0	0
防災活動助成費			244,292		
防災啓発活動事業費	0	0	880,825	0	0
広報物等印刷制作費	0	0	0	1,262,072	0
機関誌通信費	0	0	0	758,454	0
その他事業費	0	0	0	0	60,045
事業雑費	167,313	493,777	567,232	1,016,119	28,566
その他経費計	17,082,536	1,475,685	1,692,349	3,036,645	88,611
事業費合計	18,046,902	1,867,178	4,222,546	4,851,862	2,483,512

科目	総合計
(1) 人件費	
給与手当	6,860,489
法定福利費	720,498
福利厚生費	515,187
人件費計	8,096,174
(2) その他経費	0
被災障害者救援金	16,579,675
被災障害者救援活動費	
イベント関連経費	685,734
交流活動費	296,174
防災活動助成費	
防災啓発活動事業費	880,825
広報物等印刷制作費	1,262,072
機関誌通信費	758,454
その他事業費	60,045
事業雑費	2,273,007
その他経費計	23,375,826
事業費合計	31,472,000

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260,633,180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260,633,180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	4,141,686	4,141,686	0	東北大震災被災地向け
熊本被災地向け	0	7,206	7,206	0	熊本地震被災地向け
西日本豪雨向け	0	666,018	666,018	0	西日本豪雨向け
大阪北部地震向け	0	499,435	499,435	0	大阪北部地震向け
北海道地震向け	0	80,403	80,403	0	北海道地震向け
九州豪雨向け	0	104,610	104,610	0	九州豪雨向け
台風被害向け	0	9,865,587	9,865,587	0	台風被害向け
その他	0	1,146,893	1,146,893	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	148,381	148,381	0	障害者職場介助
合 計	0	16,955,059	16,955,059	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	1,668,941	1,358,139
什器備品	2,077,009	0	0	2,077,009	1,917,842	159,167
投資その他の資産						
救援基金特定資産	227,376,564	155,753,441	125,032,387	258,097,618	0	258,097,618
差入保証金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
合 計	232,540,653	155,753,441	125,032,387	263,261,707	3,586,783	259,674,924

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	964,366	209,696	0
基金拡大活動事業人件費	391,493	57,742	0
防災活動支援事業人件費	2,530,197	1,717,081	0
広報活動事業人件費	1,815,217	212,736	0
その他事業人件費	2,394,901	1,208,755	0
(管理費)			
給料手当	3,507,027	692,911	0
支払手数料	1,159,838	260,000	0
活動計算書計	12,763,039	4,358,921	0

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

財産目録

2019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	130,112	
郵便通常貯金No.1	130,911	
郵便通常貯金No.2	10,000	
現金預金合計	271,023	
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」	0	
改訂版防災提言集	156,636	
ゆめ風応援歌CD	295,400	
ゆめ風Tシャツ	24,948	
小室等さんライブCD	103,148	
中学生プロジェクトDVD	621,000	
その他	29,374	
貯蔵品合計	1,230,506	
流動資産合計		1,501,529
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	1,228,317	
自動ドア工事	129,822	
建物附属設備合計	1,358,139	
什器備品		
パソコン	5	
コピー機	5,044	
パソコンDELL	1	
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	62,125	
パナソニックデジタルカメラ	40,001	
エプソンプリンター	51,989	
什器備品合計	159,167	
有形固定資産計	1,517,306	
(2)投資その他の資産		
被災障害者救援基金特定資産		
郵便振替口座	34,053,627	
銀行普通預金 三菱UFJ銀行1口	855,706	
銀行普通預金 三井住友銀行1口	465,603	
銀行普通預金 中央三井信託銀行1口	227,525	
銀行普通預金 近畿労働金庫3口	102,495,157	
銀行定期預金 近畿労働金庫 5口	110,000,000	
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	258,097,618	

	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	258,157,618		
	固定資産合計		259,674,924	
	資産合計			261,176,453
II	負債の部			
1.	流動負債			
	未払金			
	社会保険料	212,824		
	未払金合計	212,824		
	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	110,575		
	住民税預り金	△ 37,800		
	社会保険料預り金	205,867		
	雇用保険料預り金	△ 18,593		
	報酬源泉所得税預り金	0		
	預り金合計	260,049		
	流動負債合計		543,273	
2.	固定負債			
	固定負債合計		0	
	負債合計			543,273
	正味財産			260,633,180