
2016年度 財務諸表

2015年1月1日から 2015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

2016年1月1日から2016年12月31日まで

科目	金額	金額
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	41,000	
賛助会員受取会費	24,160,678	
その他会員受取会費	538,400	24,740,078
2. 受取寄付金		
受取一般寄付金	32,398,209	
受取臨時寄付金	42,121,392	74,519,601
3. 受取助成金等		
受取助成金等	748,773	748,773
4. 事業収益		
イベント事業収益	821,636	
その他事業収益	2,597,391	3,419,027
5. その他収益		
受取利息	90,794	
雑収益	257,320	348,114
経常収益計		
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	2,648,730	
基金拡大活動事業人件費	2,225,795	
防災活動支援事業人件費	3,045,830	
広報活動事業人件費	2,326,240	
その他事業人件費	3,481,155	
人件費計	13,727,750	
(2) その他経費		
被災障害者救援金	62,663,587	
被災障害者救援活動費	2,609,112	
被災障害者救援活動雑費	1,077,702	
イベント関連経費	818,399	
交流活動費	392,632	
基金拡大活動事業雑費	498,937	
防災活動助成費	200,000	
防災啓発活動事業費	1,048,643	
防災活動事業雑費	415,739	
広報物等印刷制作費	1,196,857	
機関誌通信費	934,790	
広報活動事業雑費	882,120	
その他事業費	461,764	
その他事業雑費	383,183	
その他経費計	73,583,465	
事業費計		87,311,215
2. 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	3,195,305	
法定福利費	411,455	
福利厚生費	152,766	
人件費計	3,759,526	
(2) その他経費		
旅費交通費	151,750	
通信費	68,359	
会議費	214,150	
賃借料	513,041	

	減価償却費	441,072	
	水道光熱費	35,040	
	修繕費	0	
	消耗品費	70,094	
	租税公課	32,300	
	支払手数料	1,152,715	
	図書資料費	13,040	
	雑費	90,365	
	その他経費計	2,781,926	
	管理費計		6,541,452
	経常費用計		
	経常増減額		
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		
2.	経常外費用		
	固定資産除却損		0
	経常外費用計		
	税引前当期正味財産増減額		
	住民税		
	当期正味財産増減額		
	前期繰越正味財産額		
	次期繰越正味財産額		

(単位:円)

103,775,593

93,852,667
9,922,926
0
0
9,922,926
70,000
9,852,926
261,057,088
270,910,014

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

貸借対照表

2016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	1,485,602	
未収入金	0	
立替金	0	
短期貸付金	0	
貯蔵品	791,372	
流動資産合計		2,276,974
2. 固定資産		
(1)有形固定資産		
建物附属設備	2,013,318	
什器備品	310,914	
有形固定資産計	2,324,232	
(2)投資その他の資産		
被災障害者救援基金特定資産	266,976,528	
差入保証金	60,000	
長期前払費用	10,000	
投資その他の資産計	267,046,528	
固定資産合計		269,370,760
資産合計		271,647,734
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金	287,045	
未払法人税等	70,400	
預り金	380,275	
流動負債合計		737,720
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		737,720
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		261,057,088
当期正味財産増減額		9,852,926
正味財産合計		270,910,014
負債及び正味財産合計		271,647,734

2016年1月1日から2016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 2011年11月20日一部改正 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	2,305,704	1,886,104	2,667,962	1,936,950	3,000,415
法定福利費	296,905	242,871	343,549	249,418	310,458
福利厚生費	46,121	96,820	34,319	139,872	170,282
人件費計	2,648,730	2,225,795	3,045,830	2,326,240	3,481,155
(2) その他経費					
被災障害者救援金	62,663,587	0	0	0	0
被災障害者救援活動費	2,609,112				
イベント関連経費	0	818,399	0	0	0
交流活動費	0	392,632	0	0	0
防災活動助成費			200,000		
防災啓発活動事業費	0	0	1,048,643	0	0
広報物等印刷制作費	0	0	0	1,196,857	0
機関誌通信費	0	0	0	934,790	0
その他事業費	0	0	0	0	461,764
事業雑費	1,077,702	498,937	415,739	882,120	383,183
その他経費計	66,350,401	1,709,968	1,664,382	3,013,767	844,947
事業費合計	68,999,131	3,935,763	4,710,212	5,340,007	4,326,102

科目	総合計
(1) 人件費	
給与手当	11,797,135
法定福利費	1,443,201
福利厚生費	487,414
人件費計	13,727,750
(2) その他経費	0
被災障害者救援金	62,663,587
被災障害者救援活動費	
イベント関連経費	818,399
交流活動費	392,632
防災活動助成費	
防災啓発活動事業費	1,048,643
広報物等印刷制作費	1,196,857
機関誌通信費	934,790
その他事業費	461,764
事業雑費	3,257,681
その他経費計	73,583,465
事業費合計	87,311,215

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261,057,088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261,057,088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	14,315,844	14,315,844	0	東北大震災被災地向け
熊本被災地向け	0	27,508,548	27,508,548	0	熊本地震被災地向け
その他	0	297,000	297,000	0	その他
受取助成金					
労働局雇用助成金		0	0		
労働局家賃助成金	0	509,518	509,518	0	障害者雇用助成
職場介助助成金	0	239,255	239,255	0	障害者職場介助
合 計	0	42,870,165	42,870,165	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	1,013,762	2,013,318
什器備品	1,645,854	0	0	1,645,854	1,334,940	310,914
投資その他の資産						
救援基金特定資産	256,963,770	118,010,062	107,997,304	266,976,528	0	266,976,528
差入保証金	60,000	0	0	60,000	0	60,000
長期前払費用	300,000	0	0	300,000	290,000	10,000
合 計	261,996,704	118,010,062	107,997,304	272,009,462	2,638,702	269,370,760

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	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
支払手数料	1,152,715	259,200
活動計算書計	1,152,715	259,200

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

財産目録

2016年12月31日現在

科目	金額	
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金		
小口現金	104,335	
郵便通常貯金No.1	1,371,267	
郵便通常貯金No.2	10,000	
現金預金合計	1,485,602	
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」	21,021	
改訂版防災提言集	176,643	
みちのくTシャツ	14,000	
東日本版防災提言集	13,167	
逃げ遅れる人々DVD	18,000	
ゆめ風応援歌CD	304,500	
ゆめ風Tシャツ	49,896	
小室等さんライブCD	117,076	
避難書調査報告書	28,200	
その他	48,869	
貯蔵品合計	791,372	
流動資産合計		2,276,974
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	1,741,872	
自動ドア工事	271,446	
建物附属設備合計	2,013,318	
什器備品		
パソコン	4,097	
コピー機	20,161	
パソコンDELL	1,755	
ノートパソコン	1	
カラーコピー機	284,900	
什器備品合計	310,914	
有形固定資産計	2,324,232	
(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	1,000,000	
郵便振替口座	9,923,869	
銀行普通預金 三菱東京UFJ銀行1口	2,860,320	
銀行普通預金 三井住友銀行1口	3,530,273	
銀行普通預金 中央三井信託銀行1口	215,462	
銀行普通預金 近畿労働金庫4口	22,446,604	
銀行定期預金 近畿労働金庫 8口	200,000,000	
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	17,000,000	

被災障害者基金特定資産合計	266,976,528	
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	10,000	
長期前払費用合計	10,000	
投資その他の資産計	267,046,528	
固定資産合計		269,370,760
資産合計		
II 負債の部		
1. 流動負債		
未払金		
社会保険料	287,045	
未払金合計	287,045	
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	191,096	
住民税預り金	△ 31,600	
社会保険料預り金	238,239	
雇用保険料預り金	△ 19,502	
報酬源泉所得税預り金	2,042	
預り金合計	380,275	
流動負債合計		737,720
2. 固定負債		
固定負債合計		0
負債合計		
正味財産		

(単位:円)

271,647,734

737,720

270,910,014