
2021年度 財務諸表

2021年1月1日から 2021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 | | | |

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金
活動計算書

2021年1月1日から2021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 | 74,000 | |
| | 賛助会員受取会費 | 38,841,829 | |
| | その他会員受取会費 | 318,200 | 39,234,029 |
| 2. | 受取寄付金 | | |
| | 受取一般寄付金 | 18,895,025 | |
| | 受取臨時寄付金 | 4,569,000 | 23,464,025 |
| 3. | 受取助成金等 | | |
| | 受取助成金等 | 614,840 | 614,840 |
| 4. | 事業収益 | | |
| | イベント事業収益 | 250,000 | |
| | その他事業収益 | 460,906 | 710,906 |
| 5. | その他収益 | | |
| | 受取利息 | 13,036 | |
| | 雑収益 | 337,922 | 350,958 |
| | 経常収益計 | | 64,374,758 |
| 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 | 6,180 | |
| | 基金拡大活動事業人件費 | 606,459 | |
| | 防災活動支援事業人件費 | 1,971,653 | |
| | 広報活動事業人件費 | 2,451,154 | |
| | その他事業人件費 | 1,527,383 | |
| | 人件費計 | 6,562,829 | |
| | (2)その他経費 | | |
| | 被災障害者救援金 | 10,637,800 | |
| | 被災障害者救援活動費 | 0 | |
| | 被災障害者救援活動雑費 | 0 | |
| | イベント関連経費 | 292,767 | |
| | 交流活動費 | 328,787 | |
| | 基金拡大活動事業雑費 | 483,979 | |
| | 防災活動助成費 | 253,068 | |
| | 防災啓発活動事業費 | 241,883 | |
| | 防災活動事業雑費 | 387,183 | |
| | 広報物等印刷制作費 | 1,190,760 | |
| | 機関誌通信費 | 517,311 | |
| | 広報活動事業雑費 | 1,329,079 | |
| | その他事業費 | 21,426 | |
| | その他事業雑費 | 14,891 | |
| | その他経費計 | 15,698,934 | |
| | 事業費計 | | 22,261,763 |
| 2. | 管理費 | | |
| | (1)人件費 | | |
| | 給料手当 | 4,351,656 | |
| | 法定福利費 | 1,140,754 | |
| | 福利厚生費 | 681,599 | |
| | 人件費計 | 6,174,009 | |
| | (2)その他経費 | | |
| | 旅費交通費 | 600 | |
| | 通信費 | 135,466 | |
| | 会議費 | 2,350 | |
| | 賃借料 | 1,052,190 | |

| | | | |
|----|--------------|-----------|-------------|
| | 減価償却費 | 299,851 | |
| | 水道光熱費 | 106,454 | |
| | 修繕費 | 0 | |
| | 消耗品費 | 213,668 | |
| | 租税公課 | 0 | |
| | 支払手数料 | 1,542,510 | |
| | 図書資料費 | 0 | |
| | 雑費 | 87,280 | |
| | その他経費計 | 3,440,369 | |
| | 管理費計 | | 9,614,378 |
| | 経常費用計 | | 31,876,141 |
| | 経常増減額 | | 32,498,617 |
| 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 | | 32,498,617 |
| | 住民税 | | 70,000 |
| | 当期正味財産増減額 | | 32,428,617 |
| | 前期繰越正味財産額 | | 281,303,646 |
| | 次期繰越正味財産額 | | 313,732,263 |

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

貸借対照表

2021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 | 890,156 | | |
| 未収入金 | 0 | | |
| 立替金 | 0 | | |
| 短期貸付金 | 0 | | |
| 貯蔵品 | 1,255,874 | | |
| 流動資産合計 | | 2,146,030 | |
| 2. 固定資産 | | | |
| (1)有形固定資産 | | | |
| 建物附属設備 | 893,038 | | |
| 什器備品 | 33,124 | | |
| 有形固定資産計 | 926,162 | | |
| (2)投資その他の資産 | | | |
| 被災障害者救援基金特定資産 | 311,124,826 | | |
| 差入保証金 | 60,000 | | |
| 長期前払費用 | 0 | | |
| 投資その他の資産計 | 311,184,826 | | |
| 固定資産合計 | | 312,110,988 | |
| 資産合計 | | | 314,257,018 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 216,720 | | |
| 未払法人税等 | 70,000 | | |
| 預り金 | 238,035 | | |
| 流動負債合計 | | 524,755 | |
| 2. 固定負債 | | | |
| 固定負債合計 | | 0 | |
| 負債合計 | | | 524,755 |
| III 正味財産の部 | | | |
| 前期繰越正味財産 | | 281,303,646 | |
| 当期正味財産増減額 | | 32,428,617 | |
| 正味財産合計 | | | 313,732,263 |
| 負債及び正味財産合計 | | | 314,257,018 |

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 | 5,969 | 517,471 | 1,667,449 | 2,223,736 | 1,509,923 |
| 法定福利費 | 67 | 63,120 | 212,612 | 144,101 | 5,118 |
| 福利厚生費 | 144 | 25,868 | 91,592 | 83,317 | 12,342 |
| 人件費計 | 6,180 | 606,459 | 1,971,653 | 2,451,154 | 1,527,383 |
| (2) その他経費 | | | | | |
| 被災障害者救援金 | 10,637,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 被災障害者救援活動費 | 0 | | | | |
| イベント関連経費 | 0 | 292,767 | 0 | 0 | 0 |
| 交流活動費 | 0 | 328,787 | 0 | 0 | 0 |
| 防災活動助成費 | 0 | 0 | 253,068 | 0 | 0 |
| 防災啓発活動事業費 | 0 | 0 | 241,883 | 0 | 0 |
| 広報物等印刷制作費 | 0 | 0 | 0 | 1,190,760 | 0 |
| 機関誌通信費 | 0 | 0 | 0 | 517,311 | 0 |
| その他事業費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,426 |
| 事業雑費 | 0 | 483,979 | 387,183 | 1,329,079 | 14,891 |
| その他経費計 | 10,637,800 | 1,105,533 | 882,134 | 3,037,150 | 36,317 |
| 事業費合計 | 10,643,980 | 1,711,992 | 2,853,787 | 5,488,304 | 1,563,700 |

| 科目 | 総合計 |
|------------|------------|
| (1) 人件費 | |
| 給与手当 | 5,924,548 |
| 法定福利費 | 425,018 |
| 福利厚生費 | 213,263 |
| 人件費計 | 6,562,829 |
| (2) その他経費 | 0 |
| 被災障害者救援金 | 10,637,800 |
| 被災障害者救援活動費 | |
| イベント関連経費 | 292,767 |
| 交流活動費 | 328,787 |
| 防災活動助成費 | 253,068 |
| 防災啓発活動事業費 | 241,883 |
| 広報物等印刷制作費 | 1,190,760 |
| 機関誌通信費 | 517,311 |
| その他事業費 | 21,426 |
| 事業雑費 | 2,215,132 |
| その他経費計 | 15,698,934 |
| 事業費合計 | 22,261,763 |

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313,732,263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313,732,263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 | 4,271,000 | 4,271,000 | 0 | 東北大震災被災地向け |
| その他 | 0 | 298,000 | 298,000 | 0 | 複数災害指定を含む |
| 受取助成金 | | | | | |
| 労働局雇用助成金 | | 320,000 | 320,000 | | 障害者雇用助成 |
| 労働局家賃助成金 | 0 | 294,840 | 294,840 | 0 | |
| 合 計 | 0 | 5,183,840 | 5,183,840 | 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 | 2,134,042 | 893,038 |
| 什器備品 | 2,077,009 | 0 | 0 | 2,077,009 | 2,043,885 | 33,124 |
| 投資その他の資産 | | | | | | |
| 救援基金特定資産 | 278,462,823 | 49,470,003 | 16,808,000 | 311,124,826 | 0 | 311,124,826 |
| 差入保証金 | 60,000 | 0 | 0 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| 合 計 | 283,626,912 | 49,470,003 | 16,808,000 | 316,288,915 | 4,177,927 | 312,110,988 |

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 | 6,180 | 0 | 0 |
| 基金拡大活動事業人件費 | 606,459 | 274,000 | 0 |
| 防災活動支援事業人件費 | 197,153 | 1,189,160 | 0 |
| 広報活動事業人件費 | 2,451,154 | 460,320 | 0 |
| その他事業人件費 | 1,527,383 | 1,008,000 | 0 |
| (管理費) | | | |
| 給料手当 | 4,532,457 | 816,520 | 0 |
| 支払手数料 | 1,542,510 | 88,000 | 0 |
| 活動計算書計 | 10,863,296 | 3,836,000 | 0 |

(名称) 認定特定非営利活動法人ゆめ風基金

財産目録

2021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 | 241,444 | |
| 郵便通常貯金No.1 | 638,712 | |
| 郵便通常貯金No.2 | 10,000 | |
| 現金預金合計 | 890,156 | |
| 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 | | |
| 改訂版防災提言集 | 164,160 | |
| ゆめ風応援歌CD | 293,300 | |
| 小室等さんライブCD | 92,348 | |
| 中学生プロジェクトDVD | 602,000 | |
| その他 | 104,066 | |
| 貯蔵品合計 | 1,255,874 | |
| 流動資産合計 | | 2,146,030 |
| 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 | 843,469 | |
| 自動ドア工事 | 49,569 | |
| 建物附属設備合計 | 893,038 | |
| 什器備品 | | |
| パソコン | 1 | |
| コピー機 | 1 | |
| 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 | 1 | |
| パナソニックデジタルカメラ | 14,401 | |
| エプソンプリンター | 18,717 | |
| 什器備品合計 | 33,124 | |
| 有形固定資産計 | 926,162 | |
| (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 | 54,979,904 | |
| 郵便通常貯金No.1 | 1,000,000 | |
| 銀行普通預金 三菱UFJ銀行1口 | 38,695,559 | |
| 銀行普通預金 三井住友銀行1口 | 464,731 | |
| 銀行普通預金 中央三井信託銀行1口 | 231,508 | |
| 銀行普通預金 近畿労働金庫3口 | 95,753,124 | |
| 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 | |
| 被災障害者基金特定資産合計 | 311,124,826 | |
| 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 | 311,184,826 | | |
| | 固定資産合計 | | 312,110,988 | |
| | 資産合計 | | | 314,257,018 |
| II | 負債の部 | | | |
| 1. | 流動負債 | | | |
| | 未払金 | | | |
| | 社会保険料 | 216,720 | | |
| | 未払金合計 | 216,720 | | |
| | 未払法人税等 | 70,000 | | |
| | 未払法人税等合計 | 70,000 | | |
| | 預り金 | | | |
| | 給与源泉所得税預り金 | 86,657 | | |
| | 住民税預り金 | 0 | | |
| | 社会保険料預り金 | 131,972 | | |
| | 雇用保険料預り金 | 0 | | |
| | 報酬源泉所得税預り金 | 19,406 | | |
| | 預り金合計 | 238,035 | | |
| | 流動負債合計 | | 524,755 | |
| 2. | 固定負債 | | | |
| | 固定負債合計 | | 0 | |
| | 負債合計 | | | 524,755 |
| | 正味財産 | | | 313,732,263 |