

\*\*\*\*\*

# 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