

# 監査報告書

令和6年5月30日

公益社団法人ア・ドリームア・デイ INTOKYO  
理事長 天野 功二 殿

私、監事は、令和5年5月1日から令和6年4月30日までの事業年度の理事の職務の執行を監査いたしました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

監事は、理事等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表及び正味財産増減計算書）及びその附属明細書並びに財産目録について検討いたしました。

## 2 監査の結果

### （1）事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### （2）計算書類及びその附属明細書並びに財産目録の監査結果

計算書類及びその附属明細書並びに財産目録は、法人の財産及び損益（正味財産増減）の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

監事

一家明成

## 貸借対照表

令和6年4月30日現在

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイIN TOKYO

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 資産の部</b>			
<b>1. 流動資産</b>			
現金預金	2,343,314	1,830,083	513,231
前払金	275,374	431,076	△ 155,702
前払費用	172,540	171,000	1,540
商品券	3,053	104,425	△ 101,372
仮払金	46,859	3,151	43,708
流動資産合計	2,841,140	2,539,735	301,405
<b>2. 固定資産</b>			
<b>(1) 基本財産</b>			
基本財産合計	0	0	0
<b>(2) 特定資産</b>			
難病児の夢の実現とご家族の楽しい思い出作り資産	13,700,000	11,500,000	2,200,000
旅行支援事業用資産	2,306,759	0	2,306,759
特定資産合計	16,006,759	11,500,000	4,506,759
<b>(3) その他固定資産</b>			
什器備品	60,165	120,328	△ 60,163
敷金	166,000	166,000	0
その他固定資産合計	226,165	286,328	△ 60,163
固定資産合計	16,232,924	11,786,328	4,446,596
<b>資産合計</b>	19,074,064	14,326,063	4,748,001
<b>II 負債の部</b>			
<b>1. 流動負債</b>			
未払金	283,488	346,010	△ 62,522
預り金	90,886	27,510	63,376
仮受金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受助成金	0	0	0
流動負債合計	374,374	373,520	854
<b>2. 固定負債</b>			
固定負債合計	0	0	0
<b>負債合計</b>	374,374	373,520	854
<b>III 正味財産の部</b>			
<b>1. 指定正味財産</b>			
指定寄附金	16,206,759	11,500,000	4,706,759
指定正味財産合計	16,206,759	11,500,000	4,706,759
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(16,306,759)	(11,500,000)	4,806,759
<b>2. 一般正味財産</b>			
一般正味財産	2,492,931	2,452,543	40,388
一般正味財産合計	2,492,931	2,452,543	40,388
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	0
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	0
<b>正味財産合計</b>	18,699,690	13,952,543	4,747,147
<b>負債及び正味財産合計</b>	19,074,064	14,326,063	4,748,001

**正味財産増減計算書**  
令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイン TOKYO

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増減
<b>I 一般正味財産増減の部</b>			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
<b>受 取 会 費</b>	<b>100,000</b>	<b>120,000</b>	<b>△ 20,000</b>
正会員受取会費	100,000	120,000	△ 20,000
<b>受 取 寄 付 金</b>	<b>12,840,336</b>	<b>7,817,248</b>	<b>5,023,088</b>
受取寄付金	4,547,095	3,217,248	1,329,847
受取寄付金振替額	8,293,241	4,600,000	3,693,241
<b>社会貢献支援財団賞金</b>	<b>0</b>	<b>1,000,000</b>	<b>△ 1,000,000</b>
<b>連合愛のキャンパ</b>	<b>900,000</b>	<b>900,000</b>	<b>0</b>
<b>雑 収 益</b>	<b>382,963</b>	<b>13,168</b>	<b>369,795</b>
受取利息	107	168	△ 61
雑収益	382,856	13,000	369,856
経常収益計	14,223,299	9,850,416	4,372,883
(2) 経常費用			
<b>事 業 費</b>	<b>12,692,306</b>	<b>10,365,914</b>	<b>2,326,392</b>
給与手当	3,220,628	2,731,095	489,533
法定福利費	473,912	372,205	101,707
福利厚生費	761,400	751,518	9,882
宿泊費	1,683,300	1,223,200	460,100
飲食費	670,506	676,303	△ 5,797
施設利用料	1,471,060	1,047,600	423,460
ギフト費	182,996	100,560	82,436
旅費交通費	2,522,010	1,320,850	1,201,160
通信運搬費	340,449	264,419	76,030
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	174,313	146,727	27,586
印刷製本費	189,867	149,571	40,296
水道光熱費	62,062	67,222	△ 5,160
賃借料	693,000	693,000	0
保険料	101,050	52,750	48,300
諸謝金	70,000	100,000	△ 30,000
租税公課	0	0	0
会議費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	495,000	△ 495,000
諸会費	0	0	0
支払手数料	15,590	5,459	10,131
減価償却費	60,163	120,327	△ 60,164
雑費	0	48,108	△ 48,108
<b>管 理 費</b>	<b>1,490,605</b>	<b>1,987,959</b>	<b>△ 497,354</b>
給与手当	357,848	303,455	54,393
法定福利費	52,657	41,356	11,301
福利厚生費	84,600	83,502	1,098
会議費	42,828	48,679	△ 5,851
旅費交通費	18,938	121,266	△ 102,328
通信運搬費	92,226	82,889	9,337
消耗什器備品費	136,586	0	136,586
消耗品費	5,940	11,766	△ 5,826
印刷製本費	94,933	74,785	20,148
水道光熱費	20,687	22,407	△ 1,720
賃借料	231,000	231,000	0
修繕費	0	45,500	△ 45,500
保険料	0	15,000	△ 15,000
委託費	0	275,000	△ 275,000
諸謝金	0	75,000	△ 75,000
租税公課	2,600	3,250	△ 650
諸会費	0	0	0
支払手数料	291,851	494,125	△ 202,274
雑費	57,911	58,979	△ 1,068
経常費用計	14,182,911	12,353,873	1,829,038
評価損益等調整前当期経常増減	40,388	△ 2,503,457	2,543,845
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	40,388	△ 2,503,457	2,543,845
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
前期損益修正損	0	0	0
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	40,388	△ 2,503,457	2,543,845
一般正味財産期首残高	2,452,543	4,956,000	△ 2,503,457
一般正味財産期末残高	2,492,931	2,452,543	40,388
<b>II 指定正味財産増減の部</b>			
(1) 経常収益			
公益財団法人 森村豊明会 助成金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	10,000,000	100,000	9,900,000
一般正味財産への振替額	△ 8,293,241	△ 4,600,000	△ 3,693,241
未使用助成金返金額	0	0	0
当期指定正味財産増減額	4,706,759	△ 4,500,000	9,206,759
指定正味財産期首残高	11,500,000	16,000,000	△ 4,500,000
指定正味財産期末残高	16,206,759	11,500,000	4,706,759
<b>III 正味財産期末残高</b>	<b>18,699,690</b>	<b>13,952,543</b>	<b>4,747,147</b>

## 財産目録

令和6年4月30日現在

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイン TOKYO

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金預金	手元保管 三井住友銀行目黒支店1(特定)No7238493 三井住友銀行目黒支店2No7049996 三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0100851 三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080 みずほ銀行目黒支店No1198615		運転資金	79,409
				115,886
				953,102
			JANPIA用	39,784
				717,987
				437,146
前払金		令和6年5月受入の航空券、宿泊費と保険料	275,374	
前払費用	東京都世田谷区 東京都世田谷区	事務所家賃令和5年5月分 社宅家賃令和5年5月分	94,000 78,540	
商品券	Amazonギフト券		3,053	
仮払金		労働保険料	46,859	
<b>流動資産合計</b>				<b>2,841,140</b>
<b>(固定資産)</b>				
特定資産	難病児の夢の実現とご家族の楽しい思い出作り資産	三井住友銀行目黒支店1(特定)No7238493 10,000,000円 三井住友銀行目黒支店2No7049996 200,000円 三菱UFJ銀行目黒駅前支店(JANPIA用) 2,000,000円 三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080 1,500,000円	公益目的事業の財源として使用している	13,700,000
その他固定資産	旅行支援事業用資産	三菱UFJ銀行目黒駅前支店No0027080 500,000円 みずほ銀行目黒支店No1198615 1,806,759円	公益目的事業の財源として使用している	2,306,759
	什器備品	パソコン 2台	公益事業業務に使用している	60,165
	敷金	東京都世田谷区砧5-8-31-M1	事務所 職員社宅	77,000 89,000
<b>固定資産合計</b>				<b>16,232,924</b>
<b>資産合計</b>				<b>19,074,064</b>
<b>(流動負債)</b>				
未払金			令和6年4月分の社会保険料	42,420
			令和6年4月分の子ども・子育て拠出金	1,080
			令和6年4月分の労災保険	10,734
			令和6年4月分の雇用保険	33,990
			令和6年4月分の一般拠出金	111
			令和6年4月分の職員残業代	57,913
			令和6年4月分の職員交通費	3,920
			令和6年4月分の職員立替分	4,920
			令和6年4月分の理事立替分	128,400
			源泉所得税	27,000
			社会保険料	42,420
預り金		雇用保険料	21,466	
<b>流動負債合計</b>				<b>374,374</b>
<b>固定負債合計</b>				<b>0</b>
<b>負債合計</b>				<b>374,374</b>
<b>正味財産</b>				<b>18,699,690</b>

正味財産増減計算書内訳書

令和5年5月1日から令和6年4月30日まで

公益社団法人 ア・ドリーム ア・デイン TOKYO

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受 取 会 費	50,000	50,000	100,000
正会員受取会費	50,000	50,000	100,000
受 取 寄 付 金	11,840,336	1,000,000	12,840,336
受取寄付金	3,547,095	1,000,000	4,547,095
受取寄付金振替額	8,293,241	0	8,293,241
連合愛のカンパ	900,000	0	900,000
雑 収 益	0	382,963	382,963
受取利息	0	107	107
雑収益	0	382,856	382,856
経常収益計	12,790,336	1,432,963	14,223,299
(2) 経常費用			
事 業 費	12,692,306	0	12,692,306
給与手当	3,220,628	0	3,220,628
法定福利費	473,912	0	473,912
福利厚生費	761,400	0	761,400
宿泊費	1,683,300	0	1,683,300
飲食費	670,506	0	670,506
施設利用料	1,471,060	0	1,471,060
ギフト費	182,996	0	182,996
旅費交通費	2,522,010	0	2,522,010
通信運搬費	340,449	0	340,449
消耗什器備品費	0	0	0
消耗品費	174,313	0	174,313
印刷製本費	189,867	0	189,867
水道光熱費	62,062	0	62,062
賃借料	693,000	0	693,000
保険料	101,050	0	101,050
諸謝金	70,000	0	70,000
租税公課	0	0	0
会議費	0	0	0
広告宣伝費	0	0	0
委託費	0	0	0
諸会費	0	0	0
支払手数料	15,590	0	15,590
減価償却費	60,163	0	60,163
雑費	0	0	0
管 理 費	0	1,490,605	1,490,605
給与手当	0	357,848	357,848
法定福利費	0	52,657	52,657
福利厚生費	0	84,600	84,600
会議費	0	42,828	42,828
旅費交通費	0	18,938	18,938
通信運搬費	0	92,226	92,226
消耗什器備品費	0	136,586	136,586
消耗品費	0	5,940	5,940
印刷製本費	0	94,933	94,933
水道光熱費	0	20,687	20,687
賃借料	0	231,000	231,000
修繕費	0	0	0
保険料	0	0	0
委託費	0	0	0
諸謝金	0	0	0
租税公課	0	2,600	2,600
諸会費	0	0	0
支払手数料	0	291,851	291,851
雑費	0	57,911	57,911
経常費用計	12,692,306	1,490,605	14,182,911
評価損益等調整前当期経常増減	98,030	△ 57,642	40,388
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	98,030	△ 57,642	40,388
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期一般正味財産増減額	98,030	△ 57,642	40,388
一般正味財産期首残高	△ 11,702,008	14,154,551	2,452,543
一般正味財産期末残高	△ 11,603,978	14,096,909	2,492,931
II 指定正味財産増減の部			
(1) 経常収益			
公益財団法人 森村豊明会 助成金	3,000,000	0	3,000,000
受取寄付金	10,000,000	0	10,000,000
一般正味財産への振替額	△ 8,293,241	0	△ 8,293,241
当期指定正味財産増減額	4,706,759	0	4,706,759
指定正味財産期首残高	11,500,000	0	11,500,000
指定正味財産期末残高	16,206,759	0	16,206,759
III 正味財産期末残高	4,602,781	14,096,909	18,699,690

## 財務諸表に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却方法

什器備品 …… 定率法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 基本財産及び特定資産の明細

(単位:円)

区分	資産の種類	期首帳簿価額	当期増加額	当期減少額	期末帳簿価額
基本財産	該当なし				
	基本財産 計	0	0	0	0
特定資産	難病児の夢の実現とご家族の楽しい思い出作り資産	11,500,000	10,000,000	7,800,000	13,700,000
	旅行支援事業用資産	0	3,000,000	693,241	2,306,759
	特定資産 計	11,500,000	13,000,000	8,493,241	16,006,759

### 3. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(単位:円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
什器備品	505,788	445,623	60,165
合計	505,788	445,623	60,165

### 4. 引当金の明細

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高
			目的使用	その他	
該当なし					

### 5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高

(単位:円)

補助金等の名称	交付者	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
協賛/社会福祉	公益財団法人 森村豊明会	0	3,000,000	693,241	2,306,759

## 附属明細書

### 1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表の注記に記載している。

### 2. 引当金の明細

該当なし。