

貸借対照表総括表
2004年12月31日現在

(単位:円)

科	目	一般会計	被災障害者救済 事業特別会計	会計間取引 相殺	合計
[資産の部]					
流動	資産	1,045,954	207,363,458	0	208,409,412
固定	資産	1,268,626	0	0	1,268,626
資	産	2,314,580	207,363,458	0	209,678,038
[負債の部]					
流動	負債	530,740	0	0	530,740
固定	負債	0	0	0	0
負	債	530,740	0	0	530,740
[正味財産の部]					
前期繰越	正味財産	6,332,646	200,935,119	0	207,267,765
当期	正味財産増加額	△ 4,548,806	6,428,339	0	1,879,533
次期繰越	正味財産	1,783,840	207,363,458	0	209,147,298
正味財産	合計	1,783,840	207,363,458	0	209,147,298
負債及び	正味財産合計	2,314,580	207,363,458	0	209,678,038

計算書類総括表

特定非営利活動法人ゆめ風基金

収支計算書総括表
2004年1月1日から 2004年12月31日まで

(単位:円)

科 目	一般会計	被災障害者救済事業特別会計	会計間取引相殺	合計
[経常活動による収支]				
経常収入の部				
会費収入	15,109,231	0	0	15,109,231
補助金収入	0	0	0	0
寄付金収入	6,080,663	0	0	6,080,663
事業収入	1,266,703	0	0	1,266,703
雑収入	207,308	0	0	207,308
当期経常収入合計	22,663,905	0	0	22,663,905
経常支出の部				
事業費	3,966,776	5,655,339	0	9,622,115
事務費	11,162,257	0	0	11,162,257
当期経常支出合計	15,129,033	5,655,339	0	20,784,372
経常収支差額	7,534,872	△ 5,655,339	0	1,879,533
[その他資金収支]				
その他資金収入の部				
繰入金収入	0	12,083,678	△ 12,083,678	0
繰戻し金収入	0	0	0	0
貸付金回収収入	4,010,000	0	0	4,010,000
その他の資金収入	1,331,114	0	0	1,331,114
その他資金収入合計	5,341,114	12,083,678	△ 12,083,678	5,341,114
その他資金支出の部				
繰出し金支出	12,083,678	0	△ 12,083,678	0
繰戻し金支出	0	0	0	0
貸付金支出	0	0	0	0
その他の資金支出	1,041,927	0	0	1,041,927
その他資金支出合計	13,125,605	0	△ 12,083,678	1,041,927
その他資金収支差額	△ 7,784,491	12,083,678	0	4,299,187
当期収支差額合計	△ 249,619	6,428,339	0	6,178,720
前期繰越収支差額	1,295,573	200,935,119	0	202,230,692
次期繰越収支差額	1,045,954	207,363,458	0	208,409,412

2004年度 事業貸借対照表

一般会計
2004年12月31日現在

特定非営利活動法人ゆめ風基金

(単位:円)

区	分科	目小	科目大	科目		
資産	の流動資産	現金預金	現金	35,376		
			口座現金	10,578		
			郵便振替	1,000,000		
			郵便預金	1,045,954		
			その他流動資産	0		
			障害者貸付金	0		
			その他流動資産合計	1,045,954		
			流動資産合計			
			固定資産	の固定資産	什器備品	1,018,626
					電話加入権	0
保証金	250,000					
固定資産合計	1,268,626					
資産合計	2,314,580					
負債	の負債	未払金	未払金	46,856		
			流動負債合計	483,884		
			固定負債合計	0		
			負債合計	530,740		
			正味財産の部	の正味財産	前期繰越正味財産	6,332,646
					当期正味財産減少額	△ 4,548,806
					正味財産合計	1,783,840
負債及び正味財産合計	2,314,580					

2004年度 事業貸借対照表

被災障害者救援事業特別会計
2004年12月31日現在

特定非営利活動法人ゆめ風基金

(単位:円)

区	分科	目小	科目	大科目
資産	の流動資産	現金	郵便振替口座預金	4,899,757
			銀行普通定期預金	6,139,783
			郵便局定期預金	156,314,638
			現金	40,009,280
			預金	207,363,458
			資産合計	207,363,458
負債	の流動負債	流動負債合計		0
		固定負債合計		0
		負債合計		0
正味財産	の部	前期繰越正味財産	200,935,119	
		当期正味財産増加額	6,428,339	
		正味財産合計		207,363,458
		負債及び正味財産合計		207,363,458

2004年度 事業収支計算書

一般会計

2004年1月1日から 2004年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆめ風基金

(単位:円)

科 目		金 額		
[経常活動による収支]		予 算	決 算	差 異
経常収入の部				
会費収入	賛助会員会費収入	15,000,000	13,988,947	1,011,053
	正会員会費収入	200,000	322,514	△ 122,514
	その他会員会費収入	1,500,000	797,770	702,230
	会費収入合計	16,700,000	15,109,231	1,590,769
補助金収入	家賃助成金収入	0	0	0
	補助金収入合計	0	0	0
寄付金収入	一般寄付金収入	6,000,000	3,940,547	2,059,453
	臨時寄付金収入	0	2,140,116	△ 2,140,116
	寄付金収入合計	6,000,000	6,080,663	△ 80,663
事業収入	(定款第5条②) イベント事業収入	1,800,000	1,071,518	728,482
	その他事業収入	500,000	195,185	304,815
	事業収入合計	2,300,000	1,266,703	1,033,297
雑収入	受取利息収入	200,000	207,308	△ 7,308
	雑収入	0	0	0
	雑収入合計	200,000	207,308	△ 7,308
当期経常収入合計		25,200,000	22,663,905	2,536,095
経常支出の部				
事業費	基金拡大活動事業費(定款第5条②及び④)			
	イベント関連経費	1,600,000	1,512,590	87,410
	交流活動経費	250,000	154,850	95,150
	その他事業費	2,200,000	114,452	2,085,548
	基金拡大活動事業費合計	4,050,000	1,781,892	2,268,108
	防災活動支援事業費(定款第5条③)			
	防災大賞事業費	0	0	0
	防災活動支援事業費合計	0	0	0
	広報事業費(定款第5条④)			
	広報物等印刷制作費	1,050,000	1,742,740	△ 692,740
	通信交通費	560,000	442,144	117,856
	広報事業費合計	1,610,000	2,184,884	△ 574,884
事務費	事業費合計	5,660,000	3,966,776	1,693,224
	給料手当	7,020,000	6,869,280	150,720
	法定福利費	870,000	826,793	43,207
	旅交通費	600,000	416,740	183,260
	通借料	400,000	631,727	△ 231,727
	水道光熱費	1,290,000	1,125,000	165,000
	水道光熱費	100,000	103,765	△ 3,765
	消耗品費	200,000	320,732	△ 120,732
	図書資料費	100,000	49,616	50,384

	支 払 手 数 料	300,000	458,450	△ 158,450
	会 議 費	400,000	271,076	128,924
	雑 費	100,000	89,078	10,922
	事 務 費 合 計	11,380,000	11,162,257	217,743
当期経常支出合計		17,040,000	15,129,033	1,910,967
経常収支差額		8,160,000	7,534,872	625,128
[その他資金収支の部]				
その他資金収入の部				
被災障害者救援事業				
	特別会計繰戻金収入	0	0	0
	繰戻し金収入合計	0	0	0
	障害者貸付金回収収入	3,370,000	4,010,000	△ 640,000
	貸付金回収収入合計	3,370,000	4,010,000	△ 640,000
その他の資金収入				
	預り金収入	280,000	1,284,258	△ 1,004,258
	未払金収入	0	46,856	△ 46,856
	保証金戻り収入	0	0	0
	その他の資金収入合計	280,000	1,331,114	△ 1,051,114
その他資金収入合計		3,650,000	5,341,114	△ 1,691,114
その他資金支出の部				0
被災障害者救援事業				0
	特別会計繰出金支出	8,500,000	12,083,678	△ 3,583,678
	繰出金支出合計	8,500,000	12,083,678	△ 3,583,678
	障害者貸付金支出	3,370,000	0	3,370,000
	障害者貸付金支出合計	3,370,000	0	3,370,000
その他の資金支出				
	電話加入権購入支出	0	0	0
	什器備品購入支出	200,000	0	200,000
	保証金支出	0	0	0
	預り金支出	280,000	1,041,927	△ 761,927
	その他の資金支出合計	480,000	1,041,927	△ 561,927
その他資金支出合計		12,350,000	13,125,605	△ 775,605
その他資金収支差額		△ 8,700,000	△ 7,784,491	△ 915,509
当期収支差額合計		△ 540,000	△ 249,619	△ 290,381
前期繰越収支差額		1,295,000	1,295,573	△ 573
次期繰越収支差額		755,000	1,045,954	△ 290,954

2004年度 事業収支計算書

被災障害者救援事業特別会計
2004年1月1日の日から 2004年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆめ風基金

(単位:円)

科 目	予 算 額	決 算 額	差 異
収入の部			
繰入金収入			
一般会計繰入金収入	8,500,000	12,083,678	△ 3,583,678
繰入金収入合計	8,500,000	12,083,678	△ 3,583,678
収入合計	8,500,000	12,083,678	△ 3,583,678
支出の部			
事業費			
被災障害者救援金支出	1,000,000	5,394,263	△ 4,394,263
救援活動費支出	0	261,076	△ 261,076
事業費合計	1,000,000	5,655,339	△ 4,655,339
繰戻し金支出			
一般会計繰戻し金支出	0	0	0
繰戻し金支出合計	0	0	0
予備費			
予備費	1,000,000	0	1,000,000
支出合計	2,000,000	5,655,339	△ 3,655,339
当期収支差額合計	6,500,000	6,428,339	71,661
前期繰越収支差額	200,935,000	200,935,119	△ 119
次期繰越収支差額	207,435,000	207,363,458	71,542

2004年度 財産目録

一般会計
2004年12月31日現在

特定非営利活動法人ゆめ風基金

(単位:円)

科 目 内 容		金 額	
資産の部 流動資産	現金預金		
	小口現金	手許現金	35,376
	郵便通常貯金	郵便通常貯金 75577821	578
		郵便通常貯金 95261701	10,000
		小 計	10,578
	郵便振替口座	振替口座 00980-7-40043	1,000,000
		現金預金合計	
	その他流動資産		0
	障害者貸付金		0
		小 計	0
	その他流動資産合計		0
	流動資産合計		1,045,954
固定資産	什器備品	パソコン 新事務所改装工事 コピー機 パソコン DELL	136,500 290,472 504,000 87,654
		小 計	1,018,626
	保証金	東淀川区東中島1-14-1-108	250,000
		小 計	250,000
		固定資産合計	
	資産合計		2,314,580
負債の部 流動負債	預り金	源泉所得税預り金 社会保険預り金 被災地センター救援金預り額	138,632 120,252 225,000
	未払金	還付金	46,856
		小 計	530,740
		流動負債合計	
固定負債	固定負債合計		0
	負債合計		530,740
正味財産			1,783,840

2004年度 財産目録

被災障害者救援事業特別会計

2004年12月31日現在

特定非営利活動法人ゆめ風基金

(単位:円)

科	目内	容	金	額	
資産の部 流動資産	現金預金				
	郵便振替口座	振替口座 00980-7-40043		4,899,757	
	銀行普通預金	UFJ銀行 淡路支店	130,714		
		UFJ銀行 豊中支店	22,087		
		UFJ銀行 豊中支店	68,010		
		三井住友銀行 豊中支店	16,130		
		三井住友銀行	1,000,105		
		東京三菱銀行 新大阪支店No.2	4,227,429		
		住友信託銀行 豊中支店	69,602		
		住友信託銀行	100		
		りそな銀行	162,757		
		中央三井信託銀行 梅田支店	362,462		
		三井信託銀行	69,090		
		近畿労働金庫	11,297		
					6,139,783
銀行定期預金	UFJ銀行 淡路支店No.1	20,000,000			
	東京三菱銀行 新大阪支店No.1	10,088,615			
	東京三菱銀行 新大阪支店No.2	5,002,602			
	東京三菱銀行 新大阪支店No.3	15,133,762			
	近畿労働金庫	15,000,000			
	近畿労働金庫	11,000,000			
	三井住友銀行 豊中支店	15,000,000			
	三井住友銀行 新大阪支店	10,029,659			
	住友信託銀行 豊中支店No.1	10,000,000			
	住友信託銀行 豊中支店No.2	10,000,000			
	住友信託銀行 豊中支店No.3	5,000,000			
	中央三井信託銀行 梅田支店N	15,000,000			
	中央三井信託銀行 梅田支店N	15,060,000			
	小計		156,314,638		
郵便局定期貯	郵便定額貯金 6068651	10,000,000			
	郵便定額貯金 17186613	10,000,000			
	郵便定額貯金 20246839	10,009,280			
	郵便定期貯金 1486065	10,000,000			
		小計		40,009,280	
	現金預金合計			207,363,458	
流動資産合計				207,363,458	
固定資産					
	固定資産合計			0	
	資産合計			207,363,458	
負債の部 流動負債					
	流動負債合計			0	
固定負債					
	固定負債合計			0	
	負債合計			0	
正味財産				207,363,458	

計算書類に対する注記
2004年1月1日から 2004年12月31日まで

特定非営利活動法人ゆめ風基金

1. 当法人の収支計算書に記載している資金の範囲については、現金預金及び短期的に換金可能な元金保証の有価証券としている。
2. 当法人は、一般会計と被災障害者救援事業特別会計に区分している。一般会計は、当法人の事業活動の内、被災障害者救援事業の貸付事業部分、基金拡大事業部分、広報事業費部分ならびに事務費部分を計上している。
一方、被災障害者救援事業特別会計は、被災障害者救援事業の内、救援活動部分を計上している。この特別会計は、一般会計からの繰入金のみで構成され災害等の緊急事態が生じない年度にあつては、資金の備蓄のみを目的とする会計である。
3. 貸借対照表の正味財産は、基本的に収支計算書の次期繰越収支差額からなるが、固定資産等がある場合にはその部分のみ一致しない。当年度その明細は以下の通りである。なお当年度は貸付金は全て完済され、新規発生はないので残高はゼロである。

	一般会計	特別会計	合計
収支計算書の			
次期繰越収支差額	1,045,954	207,363,458	208,409,412
その他の資産負債			
障害者貸付金	0	0	0
什器備品	1,018,626	0	1,018,626
保証金	250,000	0	250,000
未払金	△ 46,856	0	△ 46,856
預り金	△ 483,884	0	△ 483,884
貸借対照表の			0
正味財産	1,783,840	207,363,458	209,147,298

上記の意味は以下のように言うことも出来る。一般会計の貸借対照表の下の方の「当期正味財産減少額」は下記のごとく計算される。

収支計算書の当期収支差額	△ 249,619
貸付金の減少額	△ 4,010,000
什器備品の増加額	0
未払金の増加額	△ 46,856
預り金の増加額	△ 242,331
合計	<u>△ 4,548,806</u>

4. 当団体の固定資産は、1年以上の耐用年数があり、かつ金額が10万円以上のものでしている。減価償却は実施していない。
5. 被災障害者救援事業特別会計の救援金支出等については基本的には予算を計上していないが、今回は兵庫被災地向けの継続案件など予算計上時に判明していたもののみ計上している。
自然災害は予測し得るものでもなく、また起こらないことを願う方が当法人の基本的考え方であり、実際の執行に当たっては、その都度理事会で審議し決議をとっている。
6. 会費収入については、本来の性格は寄付金とすべきものである。ただ当法人の「基金」を募る姿勢が多くの人に会員になっていただき、少しずつでもその気持ちを寄せていただきたいというものであるので、あえて「会費」と称している。
一方寄付金の方はその資金の提供者の意思が1回限りなのか、継続的に会員になっていただくものか確認できないものを計上している。
8. この最終決算書は機関誌上で報告した数字と一部違っている。それは大半が科目の振替や若干の修正であつて、基金残高など基礎的数字に変更はない。