

第7期

財 務 諸 表

自：平成30年 4月 1日
至：平成31年 3月31日

〒144-0043
東京都大田区羽田1丁目1-3

一般社団法人ソーシャルビジネス・ドリームパートナーズ

代表理事 渡邊 美樹

貸借対照表

平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

科 目	当 年 度	前年度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	54,358,449	53,969,084	389,365
未収金	0	50,000	△ 50,000
貯蔵品	0	0	0
前払金	5,105	5,105	0
仮払金	4,084	4,084	0
流動資産合計	54,367,638	54,028,273	339,365
2. 固定資産			
その他投資			
出資	30,234,350	30,234,350	0
固定資産合計	30,234,350	30,234,350	0
資産合計	84,601,988	84,262,623	339,365
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	15,444		15,444
仮受金	0		
流動負債合計	15,444	0	15,444
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	15,444	0	15,444
III 正味財産の部			
1. 基金			
基金	97,946,199	97,946,199	
2. 一般正味財産			
その他一般正味財産	△ 13,359,655	△ 13,683,576	323,921
一般正味財産計	△ 13,359,655	△ 13,683,576	
正味財産合計	84,586,544	84,262,623	323,921
負債及び正味財産合計	84,601,988	84,262,623	339,365

正味財産増減計算書

平成 30年 4月 1日 から平成 31年 3月 31日 まで

(単位：円)

	当年度	前年度	増減
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取寄付金			0
受取寄付金	650,000	650,000	0
雑収益	70,000	0	70,000
受取配当金	999,000	999,000	0
経常収益計	1,719,000	1,649,000	70,000
(2) 経常費用			0
事業費			0
広告宣伝費	0	3,615	△ 3,615
旅費交通費	39,220	121,077	△ 81,857
支払寄付金	0	0	0
雑費	10,260	0	10,260
支払手数料	0	0	0
会議費	0	0	0
事業費計	49,480	124,692	△ 75,212
管理費			0
租税公課	203,995	204,595	△ 600
支払手数料	2,160	2,484	△ 324
事務委託費	864,000	252,000	612,000
諸会費	190,000	30,000	160,000
消耗品費	15,444	0	15,444
管理費計	1,275,599	489,079	786,520
経常費用計	1,325,079	613,771	711,308
当期経常増減額	393,921	1,035,229	△ 641,308
他会計振替額			0
税引前一般正味財産増減額	393,921	1,035,229	△ 641,308
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000	
当期一般正味財産増減額	323,921	965,229	
一般正味財産期首残高	△ 13,683,576	△ 14,648,805	965,229
一般正味財産期末残高	△ 13,359,655	△ 13,683,576	323,921
基金増減の部			0
基金振替額			0
基金期首残高	97,946,199	97,946,199	0
基金期末残高	97,946,199	97,946,199	0
正味財産期末残高	84,586,544	84,262,623	323,921

財 産 目 録
平成 31年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	普通預金	三井住友銀行蒲田支店	運営資金として	54,358,449
	前払金		源泉所得税過納額	5,105
	仮払金		経費立替他	4,084
流動資産合計				54,367,638
(固定資産)	その他固定資産			
	出資	株式会社Prima Pinguino 他		30,234,350
固定資産合計				30,234,350
資産合計				84,601,988
(流動負債)	未払金		SBDP消耗品 立替支払	15,444
	仮受金		勝浦雄一	0
流動負債合計				15,444
固定負債合計				0
負債合計				15,444
正味財産				84,586,544

監査報告書


一般社団法人 ソーシャルビジネス・ドリームパートナーズ

代表理事 渡邊 美樹 殿

令和元年 5 月 17 日

一般社団法人 ソーシャルビジネス・ドリームパートナーズ

監事

小田 剛志 

監事は、平成 30 年 4 月 1 日から平成 31 年 3 月 31 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。その方法および結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法およびその内容

監事は、理事及び使用人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、理事及び使用人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. 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- 事業報告及びその附属明細は、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。
- 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の状況をすべての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上