

決算報告書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31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

貸借対照表

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
一般会計

平成29年 3月31日現在 (単位：円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|---------------------|--------------|------------|--------------|
| 〔 資 産 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 資 産 】 | | | |
| 現 金 預 金 | 56,996,479 | 80,677,959 | △ 23,681,480 |
| 未 収 金 | 0 | 50,000 | △ 50,000 |
| 貯 蔵 品 | 3,615 | 6,844 | △ 3,229 |
| 前 払 金 | 70,000 | 0 | 70,000 |
| 仮 払 金 | 4,084 | 0 | 4,084 |
| 流 動 資 産 合 計 | 57,074,178 | 80,734,803 | △ 23,660,625 |
| 【 固 定 資 産 】 | | | |
| (その他固定資産) | | | |
| そ の 他 投 資 | 26,334,350 | 17,334,350 | 9,000,000 |
| その他固定資産合計 | 26,334,350 | 17,334,350 | 9,000,000 |
| 固 定 資 産 合 計 | 26,334,350 | 17,334,350 | 9,000,000 |
| 資 産 合 計 | 83,408,528 | 98,069,153 | △ 14,660,625 |
| 〔 負 債 の 部 〕 | | | |
| 【 流 動 負 債 】 | | | |
| 未 払 金 | 103,987 | 61,465 | 42,522 |
| 預 り 金 | 7,147 | 5,105 | 2,042 |
| 流 動 負 債 合 計 | 111,134 | 66,570 | 44,564 |
| 負 債 合 計 | 111,134 | 66,570 | 44,564 |
| 〔 正 味 財 産 の 部 〕 | | | |
| 【 基 金 】 | | | |
| 基 金 | 97,946,199 | 97,946,199 | 0 |
| 【 一 般 正 味 財 産 】 | | | |
| その他一般正味財産 | △ 14,648,805 | 56,384 | △ 14,705,189 |
| 一 般 正 味 財 産 合 計 | △ 14,648,805 | 56,384 | △ 14,705,189 |
| 正 味 財 産 合 計 | 83,297,394 | 98,002,583 | △ 14,705,189 |
| 負 債 及 び 正 味 財 産 合 計 | 83,408,528 | 98,069,153 | △ 14,660,625 |

財 産 目 録

平成29年 3月31日現在

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

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 使用目的等 | 金額 | | |
|-------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|
| I 資産の部 | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | |
| 現金預金 | | | | | |
| 普通預金 | 三井住友銀行 蒲田支店 | | 56,996,479 | | |
| 貯蔵品 | パンフレット500部 | | 3,615 | | |
| 前払金 | 平成29年度均等割り | | 70,000 | | |
| 仮払金 | 過払分(源泉所得税分) | | 4,084 | | |
| 流動資産合計 | | | | 57,074,178 | |
| 2 固定資産 | | | | | |
| 出資金 | | | | | |
| 勝浦雄一 | | | 7,334,350 | | |
| (株)Prima pinguino | 優先株式10,000株 | | 9,000,000 | | |
| (株)リンクリンク | | | 10,000,000 | | |
| 固定資産合計 | | | 26,334,350 | | |
| 固定資産合計 | | | | 26,334,350 | |
| 資産合計 | | | | | 83,408,528 |
| II 負債の部 | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | |
| 未払金 | | 出張経費、顧問料他 | 103,987 | | |
| 預り金 | | 報酬源泉税 | 7,147 | | |
| 流動負債合計 | | | | 111,134 | |
| 負債合計 | | | | | 111,134 |
| 正味財産 | | | | | 83,297,394 |

正味財産増減計算書

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

一般会計

自 平成28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日 (単位:円)

| 科 目 | 当 年 度 | 前 年 度 | 増 減 |
|-----------------|--------------|------------|--------------|
| 〔一般正味財産増減の部〕 | | | |
| 〔経常増減の部〕 | | | |
| 〔経常収益〕 | | | |
| 【受取寄付金】 | | | |
| 受取寄付金 | 899,500 | 600,000 | 299,500 |
| 【雑収益】 | | | |
| 有価証券運用益 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 経常収益計 | 949,500 | 600,000 | 349,500 |
| 〔経常費用〕 | | | |
| 【事業費】 | | | |
| 広告宣伝費 | 35,761 | 3,948 | 31,813 |
| 旅費交通費 | 102,585 | 804 | 101,781 |
| 通信運搬費 | 0 | 2,160 | △ 2,160 |
| 支払手数料 | 67,284 | 19,900 | 47,384 |
| 会議費 | 4,717 | 9,664 | △ 4,947 |
| 支払寄付金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 事務委託費 | 0 | 40,000 | △ 40,000 |
| 雑費 | 5,000 | 0 | 5,000 |
| その他事業費 | 0 | 4,592 | △ 4,592 |
| 【管理費】 | | | |
| 給料手当 | 0 | 80,000 | △ 80,000 |
| 租税公課 | 20,710 | 0 | 20,710 |
| 支払手数料 | 24,632 | 6,048 | 18,584 |
| 事務委託費 | 324,000 | 324,000 | 0 |
| 経常費用計 | 15,584,689 | 491,116 | 15,093,573 |
| 評価損益等調整前当期経常増減額 | △ 14,635,189 | 108,884 | △ 14,744,073 |
| 当期経常増減額 | △ 14,635,189 | 108,884 | △ 14,744,073 |
| 税引前当期一般正味財産増減額 | △ 14,635,189 | 108,884 | △ 14,744,073 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 70,000 | 52,500 | 17,500 |
| 当期一般正味財産増減額 | △ 14,705,189 | 56,384 | △ 14,761,573 |
| 一般正味財産期首残高 | 56,384 | 0 | 56,384 |
| 一般正味財産期末残高 | △ 14,648,805 | 56,384 | △ 14,705,189 |
| 〔基金増減の部〕 | | | |
| 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 | 83,297,394 | 98,002,583 | △ 14,705,189 |

附属明細書

平成29年 3月31日現在

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

1. 基金の明細

(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 |
|----|-------|------------|-------|-------|------------|
| 基金 | | 97,946,199 | 0 | 0 | 97,946,199 |
| | 基金計 | 97,946,199 | 0 | 0 | 97,946,199 |

2. 出資金の明細

(単位:円)

| 区分 | 出資先 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末帳簿価額 |
|-----|-------------------|------------|------------|-----------|------------|
| 出資金 | 勝浦雄一 | 7,334,350 | 0 | 0 | 7,334,350 |
| | (株)Prima pinguino | 10,000,000 | 0 | 1,000,000 | 9,000,000 |
| | (株)リンクリンク | 0 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 |
| 合計 | | 17,334,350 | 10,000,000 | 1,000,000 | 26,334,350 |

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

平成 29 年 5 月 16 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 印

監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 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。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び使用人等と意思の疎通を図り、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及び附属明細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. 監査意見書

(1) 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告及び附属明細は、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。
- 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。

