

第6期

財務諸表

自：平成29年 4月 1日
至：平成30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 30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	53,969,084	56,996,479	△ 3,027,395
未収金	50,000	0	50,000
貯蔵品	0	3,615	△ 3,615
前払金	5,105	70,000	△ 64,895
仮払金	4,084	4,084	0
流動資産合計	54,028,273	57,074,178	△ 3,045,905
2. 固定資産			
その他投資			
出資	30,234,350	26,334,350	3,900,000
固定資産合計	30,234,350	26,334,350	3,900,000
資産合計	84,262,623	83,408,528	854,095
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金		103,987	△ 103,987
預り金		7,147	
流動負債合計	0	111,134	△ 111,134
2. 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	0	111,134	△ 111,134
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	△ 13,683,576	△ 14,648,805	965,229
一般正味財産計	△ 13,683,576	△ 14,648,805	
正味財産合計	84,262,623	83,297,394	965,229
負債及び正味財産合計	84,262,623	83,408,528	854,095

正味財産増減計算書

平成 29年 4月 1日 から平成 30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	899,500	△ 249,500
雑収益	0	0	0
受取配当金	999,000	50,000	949,000
経常収益計	1,649,000	949,500	699,500
(2) 経常費用			
事業費			
広告宣伝費	3,615	35,761	△ 32,146
旅費交通費	121,077	102,585	18,492
支払寄付金	0	15,000,000	△ 15,000,000
雑費	0	5,000	△ 5,000
支払手数料	0	67,284	△ 67,284
会議費	0	4,717	△ 4,717
事業費計	124,692	15,215,347	△ 15,090,655
管理費			
租税公課	204,595	20,710	183,885
支払手数料	2,484	24,632	△ 22,148
事務委託費	252,000	324,000	△ 72,000
諸会費	30,000	0	30,000
雑費	0	0	0
管理費計	489,079	369,342	119,737
経常費用計	613,771	15,584,689	△ 14,970,918
当期経常増減額	1,035,229	△ 14,635,189	15,670,418
他会計振替額			0
税引前一般正味財産増減額	1,035,229	△ 14,635,189	15,670,418
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	965,229	△ 14,705,189	
一般正味財産期首残高	△ 14,648,805	56,384	△ 14,705,189
一般正味財産期末残高	△ 13,683,576	△ 14,648,805	965,229
基金増減の部			
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	84,262,623	83,297,394	965,229

財産目録
平成 30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 協賛金	53,969,084
	未収入金			50,000
	貯蔵品		0	
	前払金		源泉所得税	5,105
	仮払金		経費立替他	4,084
流動資産合計				54,028,273
(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				84,262,623
(流動負債)				
	未払金			0
流動負債合計				0
固定負債合計				0
負債合計				0
正味財産				84,262,623


監査報告書

一般社団法人 ソシャルビジネス・ドリームパートナーズ
代表理事 渡邊 美樹 殿

平成30年 5月17日

一般社団法人 ソシャルビジネス・ドリームパートナーズ

監事

小田 剛 印 

監事は、平成29年4月1日から平成30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

- 一 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。
- 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。

以上