

決算報告書

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4年 3月 31日

特定非営利活動法人 夢のデザイン塾

理事長 田中 直子

活動計算書(予実対比)

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位：円)

科目	予算額 (内訳)	予算額	決算 (内訳)	決算額	増減
I 経常収益					
1、受取会費		(400,000)		(330,000)	(△70,000)
①正会員受取会費		300,000		230,000	△ 70,000
②賛助会員受取会費収入		100,000		100,000	0
2、受取寄附金		(0)		(0)	(0)
3、事業収入		(12,470,000)		(15,199,932)	(2,729,932)
①就職支援講座		6,880,000		6,945,313	65,313
i 労働局支援セミナー	6,580,000		6,579,991		
ii 上田職業安定協会セミナー	300,000		365,322		
②講師派遣事業		490,000		599,091	109,091
i 学校関係	90,000		179,091		
ii 企業関係	400,000		420,000		
iii 行政関係	0		0		
③マナビュー制作事業		0		0	0
④メンタルヘルス事業		4,800,000		7,115,928	2,315,928
i A社	4,500,000		6,722,908		
ii B社	300,000		393,020		
⑤キャリア形成印刷事業		300,000		539,600	239,600
i 学校関係	0		80,000		
ii 企業関係	300,000		459,600		
⑥信州エクスターンシップ事業		0		0	0
長野県					
学生参加費					
企業会費					
⑦若年層人材戦略研究会事務受託事業		0		0	0
4、その他収益		0		233	233
その他		300000	233		△ 299,767
当期収益合計 (A)		13,170,000		15,530,165	2,360,165
前期繰越正味財産額		5,060,722		5,060,722	0
収益合計 (B)		18,230,722		20,590,887	2,360,165
II 経常費用					
1、事業費		(10,623,000)		(11,773,291)	(1,150,291)
共通事業		(0)		(0)	0
①就職支援講座		6,710,000		6,418,384	△ 291,616
i 労働局支援セミナー	6,580,000		6,273,063		
ii 上田職業安定協会セミナー	130,000		145,321		
②講師派遣事業		343,000		394,363	51,363
i 学校関係	63,000		114,545		
ii 企業関係	280,000		279,818		
iii 行政関係	0		0		
③マナビュー制作事業		0		0	0
④仕事の現場ノート		0		0	0
⑤メンタルヘルス事業		3,360,000		4,603,199	1,243,199
i A社	3,150,000		4,351,998		
ii B社	210,000		251,201		
iii C社	0		0		
⑥キャリア形成印刷事業		210,000		357,345	147,345
i 学校関係	0		0		
ii 企業関係	210,000		357,345		
⑦信州エクスターンシップ事業		0		0	0
i 長野県					
ii 学生参加費・企業会費					
iii 共通					
⑧若年層人材戦略研究会事務受託事業		0		0	0
⑨その他		210,000		0	△ 210,000
2、長野(本部)事務所管理費		(2,779,500)		(2,998,362)	(218,862)
会議費		20,000		1,705	△ 18,295
交際費		20,000		7,500	△ 12,500
人件費		860,000		875,617	15,617
管理外注費(支払手数料)		0		0	0
諸会費		90,000		96,000	6,000
通信費		270,000		293,804	23,804
家賃		571,000		571,416	416
旅費交通費		180,000		221,855	41,855
広告宣伝費		60,000		0	△ 60,000
書類作成費		250,000		231,600	△ 18,400
研修研究費		0		0	0
消耗品費		120,000		185,595	65,595
リース料		181,000		126,840	△ 54,160
水道光熱費		0		0	0
租税公課		3,000		10,000	7,000
減価償却費		0		44,560	44,560
雑費		80,000		114,970	34,970
法人税等		71,000		216,900	145,900
支払利息		3,500		0	△ 3,500
支払手数料等		0		0	0
当期費用合計 (C)		13,402,500		14,771,653	1,369,153
III 経常外収益 (D)		(0)		(0)	(0)
前期損益修正益		0		0	0
IV 経常外費用 (E)		(0)		(0)	(0)
当期正味財産増加額 (A)-(C)+(D)-(E)	0	△ 232,500	0	758,512	991,012
次期繰越正味財産額 (B)-(C)	0	4,828,222	0	5,819,234	991,012

貸借対照表
令和 4 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	80,189		
普通預金	6,092,575		
定期預金	0		
売掛金	1,005,884		
たな卸資産	0		
前払金	10,500		
流動資産合計		7,189,148	
2 固定資産			
(1)有形固定資産			
その他有形固定資産	0		
有形固定資産計	0		
固定資産合計		0	
資産合計			7,189,148
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金	861,603		
未払消費税	291,400		
未払法人税	216,900		
仮受金	11		
預り金	0		
流動負債合計		1,369,914	
負債合計			1,369,914
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産			5,060,722
正味財産合計			5,819,234
(うち当期正味財産増加額)			(758,512)
負債及び正味財産合計			7,189,148

財 産 目 録
令和 4年 3 月 31 日現在

(単位：円)

科目・摘要	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
現金	80,189		
普通預金 八十二銀行大門支店	5,518,506		
普通預金 八十二銀行大門支店	574,069		
売掛金			
専各連	0		
A社	631,026		
B社	33,858		
長野県測量設計業協会	341,000		
たな卸資産	0		
前渡金 R4年7月分駐車場代 労働局 来期費用	10,500 0		
流動資産合計		7,189,148	
2 固定資産			
資産合計	0	0	7,189,148
II 負債の部			
1 流動負債			
買掛金			
講師 他	663,844		
(株)カシヨキャリア開発センター	0		
カシヨ情報ビル他	72,853		
人件費	85,000		
共同会計社	11,880		
ニホンGE	16,308		
八十二銀行 I B	2,200		
(株)柏与ビジネスセンター	0		
高見沢	1,460		
富士フィルムB1	8,058		
未払法人税	216,900		
未払消費税	291,400		
仮受金			
長野労働局 預り金	11		
流動負債合計		1,369,914	
負債合計			1,369,914
III 正味財産の部			
正味財産			5,819,234
(うち当期正味財産増加額)			758,512
負債及び正味財産合計			7,189,148

法人名：特定非営利活動法人 夢のデザイン塾
会計単位名：夢のデザイン塾 一般会計

正味財産増減計算書（ストック式）

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位：円)

科目・摘要	金額		
I 増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	758,512	758,512	758,512
II 減少の部			
1 資産減少額			
減少額合計	0	0	0
当期正味財産増加額			758,512
前期繰越正味財産額			5,060,722
期末正味財産合計額			5,819,234

活動計算書

自 令和 3年4月 1日
至 令和 4年3月31日

(単位：円)

科目	合計決算額(A)	非収益事業分	収益事業分(A)-(B)	備考
I 経常収益				
1、受取会費	(330,000)	(330,000)	(0)	
①正会員会費収入	230,000	230,000	0	
②賛助会員会費収入	100,000	100,000	0	
2、受取寄附金	(0)	(0)	(0)	
3、事業収入	(15,199,932)	(0)	(15,199,932)	
①就職支援講座	6,945,313		6,945,313	
②講師派遣事業	599,091		599,091	
③マナビュー制作事業	0		0	
④メンタルヘルス事業	7,115,928		7,115,928	
⑤キャリア形成印刷事業	539,600		539,600	
⑥信州エクスターンシップ事業	0		0	
⑦若年層人材戦略研究会事務受託事業	0		0	
4、その他収益	(233)	(0)	(233)	
受取利息	56		56	
雑収入	177		177	
当期収入合計 (A)	15,530,165	330,000	15,200,165	
前期繰越収支差額	5,060,722	0	5,060,722	
収入合計 (B)	20,590,887	330,000	20,260,887	
II 経常費用				
1、事業費	(11,827,831)	(0)	(11,827,831)	
共通			0	
①就職支援講座	6,418,384		6,418,384	
②講師派遣事業	394,363		394,363	
③マナビュー制作事業	0		0	
④メンタルヘルス事業	4,603,199		4,603,199	
⑤キャリア形成印刷事業	357,345		357,345	
⑥信州エクスターンシップ事業	0		0	
⑦若年層人材戦略研究会事務受託事業	0		0	
⑧事業経費	54,540		54,540	
2、長野(本部)事務所管理費	(2,943,822)	(0)	(2,943,822)	
会議費	1,705		1,705	
交際費	7,500		7,500	
人件費	875,617		875,617	
書類作成費	231,600		231,600	
通信費	293,804		293,804	
家賃	571,416		571,416	
旅費交通費	221,855		221,855	
諸会費	96,000		96,000	
印刷製本費	0		0	
支払利息	0		0	
消耗品費	185,595		185,595	
リース料	126,840		126,840	
減価償却費	44,560		44,560	
水道光熱費	0		0	
租税公課	10,000		10,000	
雑費	60,430		60,430	
法人税等	216,900		216,900	
予備費	0		0	
当期費用合計 (C)	14,771,653		14,771,653	
III 経常外収益 (D)	(0)		(0)	
前期損益修正益	0		0	
IV 経常外費用 (E)	(0)		(0)	
	0		0	
当期正味財産増加額 (A)-(C)+(D)-(E)	758,512	330,000	428,512	
次期繰越正味財産額 (B)-(C)	5,819,234	330,000	5,489,234	

個別注記表

自 令和 3年4月 1日

至 令和 4年3月31日

I 重要な会計方針に係る事項に関する注記

1. 其他有形固定資産についての償却方法

其他有形固定資産については、一括償却資産の3年の均等償却を採用しております。