

2009年度

# 決算報告書

自 2009年 6月 5日  
至 2010年 5月 31日

一般財団法人夢現エデュテイメント

# 貸借対照表

2010年5月31日現在

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I. 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金	99,645	0	99,645
前払費用	3,692,416	0	3,692,416
流動資産合計	3,792,061	0	3,792,061
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産現金預金	3,000,000	0	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	0	3,000,000
(2) その他固定資産			
開業費	2,918,380	0	2,918,380
その他固定資産合計	2,918,380	0	2,918,380
固定資産合計	5,918,380	0	5,918,380
資産合計	9,710,441	0	9,710,441
<b>II. 負債の部</b>			
1. 流動負債			
預り金	138,708	0	138,708
流動負債合計	138,708	0	138,708
2. 固定負債			
長期借入金	5,550,000	0	5,550,000
固定負債合計	5,550,000	0	5,550,000
負債合計	5,688,708	0	5,688,708
<b>III. 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	3,000,000	0	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	1,021,733	0	1,021,733
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	4,021,733	0	4,021,733
負債及び正味財産合計	9,710,441	0	9,710,441

# 正味財産増減計算書

2009年6月5日から2010年5月31日まで

(単位:円)

科 目	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			
① SEND to 2050プロジェクト事業収入	29,753,312	0	29,753,312
経常収益計	29,753,312	0	29,753,312
(2) 経常費用			
① SEND to 2050プロジェクト事業費	26,061,529	0	26,061,529
国内プログラム事業費	15,636,910	0	15,636,910
国際プログラム事業費	2,606,150	0	2,606,150
国内・国際連携事業費	7,818,469	0	7,818,469
② 管理費	1,861,232	0	1,861,232
経常費用計	27,922,761	0	27,922,761
当期経常増減額	1,830,551	0	1,830,551
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	0
(2) 経常外費用			
支払利息	64,224	0	64,224
繰延資産償却	729,594	0	729,594
経常外費用計	793,818	0	793,818
当期経常外増減額	△ 793,818	0	△ 793,818
税引前一般正味財産増減額	1,036,733	0	1,036,733
法人税、住民税及び事業税	15,000	0	15,000
当期一般正味財産増減額	1,021,733	0	1,021,733
一般正味財産期首残高	0	0	0
一般正味財産期末残高	1,021,733	0	1,021,733
II. 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	0	3,000,000
III. 正味財産期末残高	4,021,733	0	4,021,733

## 財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針  
消費税等の会計処理は税込方式によっている

2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

(単位：円)

科目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
基本財産				
現金預金	0	3,000,000	0	3,000,000
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

科目	当期末残高	(うち指定正味財産 からの充当額)	(うち一般正味財産 からの充当額)	(うち負債に 対応する額)
基本財産				
現金預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)
合計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	(0)