

# 決算報告書

自 平成29年 9月16日  
至 平成30年 8月31日

公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン  
東京都千代田区一番町9番地8  
ノザワビルディング8F

# 正味財産増減計算書(収益事業)

平成29年 9月16日から平成30年 8月31日まで

公益財団法人メイ・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

(単位：円)

科 目	収益事業
I 一般正味財産増減の部	
1. 経常増減の部	
(1) 経常収益	
チャリティー収益	14,576,518
イベント参加料	10,057,738
支部イベント	4,357,412
イベント他収入	161,368
事業収益	15,512,162
物品販売	6,452,346
家賃収入	9,059,816
雑収益	694,319
雑収入	694,319
経常収益計	30,782,999
(2) 経常費用	
事業費	41,344,239
給料手当	12,789,462
法定福利費	1,692,902
福厚生	273,980
仕入	2,629,425
会議費	11,791
旅通	2,905,675
通信費	1,566,652
減価償却費	813,199
消耗品費	2,871,793
修繕費	338,603
印刷製本費	1,126,313
地代家賃	1,439,196
光熱水借料	130,637
賃借料	1,753,515
保険料	533,648
諸謝金	389,015
租税公課	1,185,890
支払手数料	1,483,340
広告宣伝費	1,739,567
贈答費	570,640
委託費	1,505,477
食料費	3,250,805
制作費	342,340
雑費	374
経常費用計	41,344,239
評価損益等調整前当期経常増減額	-10,561,240
評価損益等計	0
当期経常増減額	-10,561,240
2. 経常外増減の部	
(1) 経常外収益	
経常外収益計	0
(2) 経常外費用	
経常外費用計	0
当期経常外増減額	0
税引前当期一般正味財産増減額	-10,561,240
法人税、住民税及び事業税	580,900
当期一般正味財産増減額	-11,142,140

# 貸借対照表

平成30年 8月31日現在

公益財団法人メイ・アウツシュ オブ ジャパン

(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	47,366,517	62,950,228	-15,583,711
未 収 金	2,533,121	472,124	2,060,997
前 払 金	886,744	2,169,363	-1,282,619
商 品	3,185,121	4,200,024	-1,014,903
貯 蔵 品	2,412,995	84,600	2,328,395
立 替 金	1,519,090	499,738	1,019,352
前 払 費 用	391,086	243,449	147,637
仮 払 金	20,000	507,000	-487,000
流動資産合計	58,314,674	71,126,526	-12,811,852
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普 通 預 金	38,848,838	0	38,848,838
定 期 預 金	150,081,435	500,000,000	-349,918,565
投 資 有 価 証 券	311,069,727	0	311,069,727
基本財産合計	500,000,000	500,000,000	0
(3) その他固定資産			
建 物 付 属 設 備	10,706,250	11,201,250	-495,000
車 両 運 搬 具	212,411	254,994	-42,583
什 器 備 品	1	1	0
土 地	330,787	263,616	67,171
電 話 加 入 権	110,143,000	110,143,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	116,340	116,340	0
保 証 金	1,425,730	1,961,383	-535,653
預 託 金	2,117,142	2,117,142	0
預 託 金	19,120	19,120	0
その他固定資産合計	125,070,781	126,076,846	-1,006,065
固定資産合計	625,070,781	626,076,846	-1,006,065
資産合計	683,385,455	697,203,372	-13,817,917
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未 払 金	4,416,208	853,119	3,563,089
預 り 金	518,088	638,014	-119,926
未 払 法 人 税 等	580,900	474,400	106,500
未 払 消 費 税 等	529,300	302,200	227,100
流動負債合計	6,044,496	2,267,733	3,776,763
2. 固定負債			
預 り 敷 金	1,055,000	1,055,000	0
固定負債合計	1,055,000	1,055,000	0
負債合計	7,099,496	3,322,733	3,776,763
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	0	0	0
(うち基本財産への充当額)	0	0	0
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	676,285,959	693,880,639	-17,594,680
(うち基本財産への充当額)	500,000,000	500,000,000	0
正味財産合計	676,285,959	693,880,639	-17,594,680
負債及び正味財産合計	683,385,455	697,203,372	-13,817,917

# 正味財産増減計算書

平成29年 9月16日から平成30年 8月31日まで

公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ 株式会社

(単位:円)

科 目		当年度
I	一般正味財産増減の部	
1.	経常増減の部	
(1)	経常収益	
	基本財産運用益	794,910
	基本財産受取利息	794,910
	受取会費	1,092,020
	支援会費	1,092,020
	受取寄付金	95,422,004
	団体人続	65,323,099
	個継募	17,697,304
	チャリティ	2,862,250
	イベ	9,539,351
	講演	15,699,378
	事業収益	10,057,738
	物家	4,357,412
	雑収益	1,122,860
	受ア	161,368
	雑	15,512,162
	シ	6,452,346
	ス	9,059,816
	ト	1,533,606
	収	522
	フ	584,371
	イ	948,713
	益	130,054,080
(2)	経常費用	
	事業	130,341,420
	給法	31,973,654
	福利	4,232,254
	社会	684,950
	旅通	2,629,425
	減消	29,478
	修印	43,124,771
	地光	3,701,474
	賃保	1,226,624
	諸租	4,280,591
	支広	423,525
	贈委	1,827,773
	食制	3,597,991
	雑	293,790
		2,485,317
		1,153,167
		397,733
		1,368,951
		4,140,932
		2,984,907
		7,201,431
		2,559,397
		9,680,010
		342,340
		935

# 正味財産増減計算書

平成29年 9月16日から平成30年 8月31日まで

公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ 株式会社

(単位:円)

科 目					当年度
管 理 費					16,726,440
給 料		手		当	7,993,413
法 定		利		費	1,058,064
会 利		生		費	36,050
旅 費		通		費	1,551
通 信		搬		費	668,215
減 価		却		費	188,375
消 耗		品		費	36,265
修 繕		本		費	83,747
印 刷		家		費	7,449
地 代		料		賃	61,532
光 熱		水		料	899,498
賃 保		借		料	67,980
顧 諸		險		料	3,733
租 支	税	問		料	21,890
支 広	払	会		費	2,019,600
委 雑	告	手	公	課	3,381,774
		宣	数	料	17,075
		託	伝	費	68,140
				費	109,240
				費	2,800
				費	49
経 常 費 用 計					147,067,860
評 価 損 益 等 調 整 前 当 期 経 常 増 減 額					-17,013,780
評 価 損 益 等 計					0
当 期 経 常 増 減 額					-17,013,780
2. 経 常 外 増 減 の 部					
(1) 経 常 外 収 益					
経 常 外 収 益 計					0
(2) 経 常 外 費 用					
経 常 外 費 用 計					0
当 期 経 常 外 増 減 額					0
税 引 前 当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額					-17,013,780
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税					580,900
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額					-17,594,680
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高					693,880,639
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高					676,285,959
II 指 定 正 味 財 産 増 減 の 部					
当 期 指 定 正 味 財 産 増 減 額					0
指 定 正 味 財 産 期 首 残 高					0
指 定 正 味 財 産 期 末 残 高					0
III 正 味 財 産 期 末 残 高					676,285,959



# 財産目録

平成30年 8月31日現在

公益財団法人メイ・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
<b>(流動資産)</b>				
現金 預金	手元保管		運転資金として	566,249
	普通預金			46,800,268
	みずほ銀行麹町支店		運転資金として	21,779,835
	三菱UFJ銀行麹町支店		運転資金として	3,650,793
	三菱UFJ銀行麹町支店10		運転資金として	33,373
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局		運転資金として	4,285,155
	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター		運転資金として	11,048,461
	北洋銀行札幌駅南口支店		運転資金として	234,587
	ゆうちょ銀行札幌北五条中郵便局		運転資金として	104,997
	三菱UFJ銀行仙台支店		運転資金として	22,929
	ゆうちょ銀行仙台中央三郵便局		運転資金として	641,567
	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター		運転資金として	46,593
	みずほ銀行静岡支店		運転資金として	229,971
	ゆうちょ銀行静岡店		運転資金として	103,093
	三菱東京銀行世島支店		運転資金として	900,696
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター		運転資金として	604,750
	三菱UFJ銀行関西支店		運転資金として	334,678
	みずほ銀行広島支店		運転資金として	314,930
	三菱UFJ銀行広島支店		運転資金として	1,781,796
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター		運転資金として	270,274
	みずほ銀行福岡支店		運転資金として	55,448
	ゆうちょ銀行福岡中央郵便局		運転資金として	149,225
	ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター		運転資金として	207,117
未収金	Make-A-Wish海外法人 その他		海外チャイルド・ファンド 経費既請求分 54,288	2,533,121
前払金				886,744
商品	東京本部		ウィッシュ事業経費	886,744
貯蔵品	社内		販売用グッズ他	3,185,121
立替金	社内		TDLチケット・商品券・パンフレット等	2,412,995
前払費用	海外立替金		海外チャイルド・ファンド 経費未請求分	1,519,090
仮払金	協栄ソフトエン지니어リング(株)		東京本部家賃9月分	391,086
	仙台支部		ウィッシュ事業経費1名分	20,000
流動資産合計				58,314,674
<b>(固定資産)</b>				
基本財産				
普通預金 定期預金 投資有価証券	みずほ銀行麹町支店		公益目的事業40%・法人会計60%	500,000,000
	みずほ銀行麹町支店			38,848,838
				150,081,435
				311,069,727
				100,622,991
その他固定資産	みずほFG期限前劣後債			107,203,069
	三菱UFJFG永久劣後債			103,243,667
	三井住友FG永久劣後債			
	東京都渋谷区西原2-26-1・2・18他 グリーンハウスリフォーム工事一式		収益事業	10,706,250
	グリーンハウスリフォーム工事一式		収益事業	212,411
車両運搬具	クライスラー・グランド・ホッジャー 1台		法人会計	1
什器備品	コピー機4台・パソコン1台		法人会計	330,787
土地				110,143,000
	東京都渋谷区西原2-26-1・2・18他		収益事業	110,000,000
	茨城県鹿嶋市大字志崎北割原131-56		法人会計	143,000
電話加入権			法人会計	116,340
ソフトウェア	HP製作費		法人会計	1,425,730
保証金	協栄ソフトエン지니어リング(株)賃貸保証金		法人会計	2,117,142
預託金	クライスラー・グランド・ホッジャー リサイクル料		法人会計	19,120
固定資産合計				625,070,781
資産合計				683,385,455
<b>(流動負債)</b>				
未払金	ウィッシュ事業経費立替分		公益目的事業	4,416,208
	その他			3,931,072
				485,136
預り金				518,088
	社会保険料8月分(個人負担)			429,461
	源泉所得税8月分			65,603
	住民税8月分			90,000
	H29年調還付金(控除漏れ)			△ 70,070
	その他			3,094
未払法人税等	今期確定地方税均等割(9事業所)		収益事業	580,900
未払消費税等	今期確定消費税		収益事業	529,300
流動負債合計				6,044,496
<b>(固定負債)</b>				
預り敷金	グリーンハウス敷金		収益事業	1,055,000
固定負債合計				1,055,000
負債合計				7,099,496
正味財産				676,285,959

財務諸表に対する注記

自：平成29年9月16日 至：平成30年8月31日

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券・・・購入時の取得価額によっている。(償却原価法を適用)
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
有形固定資産：建物は定額法、その他は定率法  
無形固定資産：定額法  
自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法
- (3) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
商品及び貯蔵品は先入先出法による原価法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理  
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

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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				
定期預金	500,000,000	50,081,435	400,000,000	150,081,435
普通預金	0	38,848,838	0	38,848,838
投資有価証券	0	311,737,000	667,273	311,069,727
合 計	500,000,000	400,667,273	400,667,273	500,000,000

3. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(単位：円)

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				
定期預金	150,081,435	0	150,081,435	0
普通預金	38,848,838	0	38,848,838	0
投資有価証券	311,069,727	0	311,069,727	0
合 計	500,000,000	0	500,000,000	0

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位：円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他固定資産			
建物	15,000,000	4,293,750	10,706,250
建物付属設備	2,157,650	1,945,239	212,411
車両運搬具	4,578,875	4,578,874	1
什器備品	1,375,524	1,044,737	330,787
ソフトウェア	2,678,265	1,252,535	1,425,730
合 計	25,790,314	13,115,135	12,675,179

5. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価評価額及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価評価額及び評価損益は、次のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価評価額	評価損益
みずほFG期限前劣後債	100,622,991	100,400,000	-222,991
三菱UFJFG永久劣後債	107,203,069	106,789,000	-414,069
三井住友FG永久劣後債	103,243,667	101,281,000	-1,962,667
合 計	311,069,727	308,470,000	-2,599,727

公益財団法人メイク・ア・ウイッシュ オブ ジャパン

**附属明細書**

自：平成29年9月16日 至：平成30年8月31日

1. 基本財産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
2. 特定資産の明細  
該当なし
3. 引当金の明細  
該当なし

## 監査報告書

公益財団法人メイク・ア・ウィツシュ オブ ジャパン  
理事長 八木 昌実 殿

平成30年10月31日

公益財団法人メイク・ア・ウィツシュ オブ ジャパン  
監事 西川 智巳 

私、監事は、公益財団法人メイク・ア・ウィツシュ オブ ジャパンの平成29年9月16日から平成30年8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、次の通り報告いたします。

### 1. 監査の方法及びその内容

私、監事は、理事及び使用人と意思疎通を図り、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、当該事業年度に係わ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、当該事業年度に係わる計算書類（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書は、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