

決算報告書

自 令和 2年 9月 1日
至 令和 3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10番10号
相模屋第三ビル3F

貸借対照表

令和 3年 8月31日現在

公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

(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	58,379,116	47,167,266	11,211,850
未収金	3,717,084	2,080,366	1,636,718
預け金	1,000	0	1,000
前払金	378,548	0	378,548
商品	5,558,049	4,762,440	795,609
貯蔵品	2,541,040	3,762,620	-1,221,580
前払費用	768,370	808,250	-39,880
流動資産合計	71,343,207	58,580,942	12,762,265
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
普通預金	43,299,697	41,564,216	1,735,481
定期預金	50,035,151	50,035,151	0
投資有価証券	306,665,152	308,400,633	-1,735,481
基本財産合計	400,000,000	400,000,000	0
(2) 特定資産			
W I S H 事業積立資産	12,000,000	0	12,000,000
特定資産合計	12,000,000	0	12,000,000
(3) その他固定資産			
建物	81,980,769	85,768,659	-3,787,890
什器備品	512,400	591,054	-78,654
土地	300,876,993	300,876,993	0
ソフトウェア	0	354,424	-354,424
電話加入権	116,340	116,340	0
普通預金	25,820,805	0	25,820,805
敷金	2,186,000	2,186,000	0
長期前払費用	80,139	314,567	-234,428
その他固定資産合計	411,573,446	390,208,037	21,365,409
固定資産合計	823,573,446	790,208,037	33,365,409
資産合計	894,916,653	848,788,979	46,127,674
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,844,230	2,149,358	694,872
預り金	217,221	158,401	58,820
未払法人税等	495,000	495,000	0
未払消費税等	323,700	404,400	-80,700
流動負債合計	3,880,151	3,207,159	672,992
2. 固定負債			
長期借入金	85,544,000	92,216,000	-6,672,000
預り金	5,578,916	5,578,916	0
固定負債合計	91,122,916	97,794,916	-6,672,000
負債合計	95,003,067	101,002,075	-5,999,008
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	1,378,004	0	1,378,004
指定正味財産合計	1,378,004	0	1,378,004
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	798,535,582	747,786,904	50,748,678
(うち特定資産への充当額)	300,000,000	400,000,000	-100,000,000
	12,000,000	0	12,000,000
正味財産合計	799,913,586	747,786,904	52,126,682
負債及び正味財産合計	894,916,653	848,788,979	46,127,674

正味財産増減計算書

令和 2年 9月 1日から令和 3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	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			
基本財産運用益	7,286,652	2,398,965	4,887,687
基本財産受取利息	7,286,652	2,398,965	4,887,687
受取会費	40,000	141,200	-101,200
支援会員受取会費	40,000	141,200	-101,200
受取寄付金	105,286,621	96,990,267	8,296,354
団体寄付金	59,940,515	62,358,544	-2,418,029
個人寄付金	31,501,819	22,556,872	8,944,947
継続寄付金	7,783,420	4,713,260	3,070,160
受取寄付金振替額	336,020	1,893,814	-1,557,794
募金収益	5,724,847	5,467,777	257,070
チャリティー収益	2,309,060	6,889,648	-4,580,588
イベント参加料	905,060	3,467,908	-2,562,848
支部イベント	1,320,000	2,330,000	-1,010,000
講演料	84,000	496,540	-412,540
イベント他収入	0	595,200	-595,200
事業収益	23,019,000	24,584,298	-1,565,298
物品販売	2,932,208	4,560,111	-1,627,903
家賃収入	20,086,792	20,024,187	62,605
受取補助金等	1,000,000	1,000,000	0
受取民間助成金	1,000,000	1,000,000	0
雑収益	6,007,806	1,349,550	4,658,256
受取利息	4,573	816	3,757
アシストファイ	8,300	339,377	-331,077
雑収	5,994,933	1,009,357	4,985,576
経常収益計	144,949,139	133,353,928	11,595,211
(2) 経常費用			
事業費	87,252,030	124,323,524	-37,071,494
給料手当	30,947,733	31,120,338	-172,605
法定福利費	4,429,894	5,580,542	-1,150,648
福利厚生費	726,922	696,842	30,080
仕入	1,313,518	1,662,874	-349,356
会議費	0	56,547	-56,547
交際費	71,257	0	71,257
旅費交通費	2,439,215	21,096,479	-18,657,264
通信搬費	2,669,653	3,274,995	-605,342
減価償却費	4,475,194	4,635,909	-160,715
長期前払費用償却	267,140	261,091	6,049
消耗什器備品費	0	8,330	-8,330
消耗品費	990,322	2,314,176	-1,323,854
修繕費	310,200	11,350,711	-11,040,511
印刷製本費	1,741,700	1,174,777	566,923
地代家賃	8,115,588	9,201,926	-1,086,338
光熱水料費	672,828	356,600	316,228
賃借料	150,799	1,124,151	-973,352
保険料	1,372,235	2,671,598	-1,299,363
諸謝金	467,635	404,224	63,411
顧問料	1,554,437	0	1,554,437
諸費	1,789,914	2,824,388	-1,034,474
租税公課	2,689,338	5,715,687	-3,026,349
支払手数料	1,795,157	2,411,947	-616,790
広告伝費	916,750	733,784	182,966
贈答費	12,133,756	6,902,535	5,231,221
委託費	2,175,470	3,375,345	-1,199,875
食料費	228,953	3,135,293	-2,906,340
支払利息	1,783,292	2,091,006	-307,714

正味財産増減計算書

令和 2年 9月 1日から令和 3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	当年度	前年度	増 減
為 替 差 損	0	3,618	-3,618
制 作 費	986,700	0	986,700
雑 費	36,430	137,811	-101,381
管 理 費	6,002,176	11,985,766	-5,983,590
給 料 手 当	3,438,637	3,457,815	-19,178
法 定 福 利 費	492,211	620,060	-127,849
福 利 厚 生 費	38,259	77,427	-39,168
会 議 費	0	2,976	-2,976
交 際 費	1,132	0	1,132
旅 費 交 通 費	56,644	222,337	-165,693
通 信 運 搬 費	124,341	157,893	-33,552
減 価 償 却 費	36,174	44,633	-8,459
長 期 前 払 費 用 償 却 費	14,060	13,742	318
消 耗 什 器 備 品 費	0	438	-438
消 耗 品 費	44,254	72,591	-28,337
修 繕 費	0	2,917,749	-2,917,749
印 刷 製 本 費	90,539	35,476	55,063
地 代 家 賃	901,732	1,022,436	-120,704
光 熱 水 料 費	67,293	31,186	36,107
賃 借 料	1,811	5,703	-3,892
保 険 料	1,157	7,684	-6,527
顧 問 料	509,977	2,228,650	-1,718,673
諸 会 費	94,206	148,652	-54,446
租 税 公 課	28,562	24,677	3,885
支 払 手 数 料	11,327	60,359	-49,032
広 告 宣 伝 費	48,250	38,620	9,630
委 託 費	0	794,660	-794,660
雑 費	1,610	2	1,608
経常費用計	93,254,206	136,309,290	-43,055,084
評価損益等調整前当期経常増減額	51,694,933	-2,955,362	54,650,295
基本財産評価損益等	-451,255	0	-451,255
評価損益等計	-451,255	0	-451,255
当期経常増減額	51,243,678	-2,955,362	54,199,040
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			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	51,243,678	-2,955,362	54,199,040
法人税、住民税及び事業税	495,000	495,000	0
当期一般正味財産増減額	50,748,678	-3,450,362	54,199,040
一般正味財産期首残高	747,786,904	751,237,266	-3,450,362
一般正味財産期末残高	798,535,582	747,786,904	50,748,678
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	1,378,004	0	1,378,004
受 取 寄 付 金	1,378,004	0	1,378,004
当期指定正味財産増減額	1,378,004	0	1,378,004
指定正味財産期首残高	0	0	0
指定正味財産期末残高	1,378,004	0	1,378,004
III 正味財産期末残高	799,913,586	747,786,904	52,126,682

正味財産増減計算書内訳表

令和 2年 9月 1日から令和 3年 8月31日まで

公益財団法人メイ・アクト・ジャパン

(単位：円)

科 目	公益目的事業			収益事業			法人会計	合 計
	ウィッシュ(公1)	物品販売(収1)	不動産賃貸(収2)	チャリティー(収3)	収益事業共通	小 計		
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	3,643,326	0	0	0	0	0	3,643,326	7,286,652
基本財産受取利息	3,643,326	0	0	0	0	0	3,643,326	7,286,652
受取会費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	40,000
支援会員受取会費	20,000	0	0	0	0	0	20,000	40,000
受取寄付金	52,475,302	0	0	336,020	0	336,020	52,475,299	105,286,621
団体寄付金	29,970,258	0	0	0	0	0	29,970,257	59,940,515
個人寄付金	15,750,910	0	0	0	0	0	15,750,909	31,501,819
継続寄付金	3,891,710	0	0	0	0	0	3,891,710	7,783,420
受取寄付金振替額	0	0	0	336,020	0	336,020	0	336,020
募金収益	2,862,424	0	0	0	0	0	2,862,423	5,724,847
チャリティー収益	84,000	0	0	2,225,060	0	2,225,060	0	2,309,060
イベント参加料	0	0	0	905,060	0	905,060	0	905,060
支部イベント	0	0	0	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000
講演演習料	84,000	0	0	0	0	0	0	84,000
事業収益	0	2,932,208	20,086,792	0	0	23,019,000	0	23,019,000
物品販売	0	2,932,208	0	0	0	2,932,208	0	2,932,208
家賃収入	0	0	20,086,792	0	0	20,086,792	0	20,086,792
受取補助金等	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
受取民間助成金	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000
雑収益	8,300	10,838	660,000	0	4,821,523	5,492,361	507,145	6,007,806
受取利息	0	0	0	0	0	0	4,573	4,573
アシストフイ	8,300	0	0	0	0	0	0	8,300
雑収益	0	10,838	660,000	0	4,821,523	5,492,361	502,572	5,994,933
経常収益計	57,230,928	2,943,046	20,746,792	2,561,080	4,821,523	31,072,441	56,645,770	144,949,139
(2) 経常費用								
事業費	58,868,576	3,909,679	13,252,492	11,221,283	0	28,383,454		87,252,030
給料手当	24,070,459	1,375,455	343,863	5,157,956	0	6,877,274		30,947,733
法定福利費	3,445,474	196,884	49,220	738,316	0	984,420		4,429,894
福利厚生費	573,886	30,607	7,652	114,777	0	153,036		726,922
仕入	0	1,313,518	0	0	0	1,313,518		1,313,518
交際費	16,986	906	227	53,138	0	54,271		71,257
旅費交通費	2,147,741	43,643	10,910	236,921	0	291,474		2,439,215
通信運搬費	2,149,575	99,378	24,868	395,832	0	520,078		2,669,653
減価償却費	542,609	28,939	3,795,124	108,522	0	3,932,585		4,475,194
長期前払費用償却	210,900	11,248	2,812	42,180	0	56,240		267,140
消耗品費	812,099	35,403	8,850	133,970	0	178,223		990,322
修繕費	0	0	288,200	22,000	0	310,200		310,200
印刷製本費	1,369,083	72,431	18,107	282,079	0	372,617		1,741,700
地代家賃	6,312,124	360,693	90,173	1,352,598	0	1,803,464		8,115,588
光熱水料費	471,052	26,917	73,919	100,940	0	201,776		672,828
賃貸借料	51,538	1,448	361	97,452	0	99,261		150,799
保険料	62,459	926	1,301,102	7,748	0	1,309,776		1,372,235
諸謝金	0	0	0	467,635	0	467,635		467,635
顧問料	1,227,188	65,450	16,361	245,438	0	327,249		1,554,437
諸会費	1,413,090	75,365	18,841	282,618	0	376,824		1,789,914
租税公課	4,027	109,286	2,493,401	82,624	0	2,685,311		2,689,338
支払手数料	992,930	15,454	743,067	43,706	0	802,227		1,795,157
広告伝	723,750	38,600	9,650	144,750	0	193,000		916,750
贈答費	12,026,756	0	0	107,000	0	107,000		12,133,756
委託費	3,300	0	2,172,170	0	0	2,172,170		2,175,470
食料	217,400	0	0	11,553	0	11,553		228,953
支払利息	0	0	1,783,292	0	0	1,783,292		1,783,292

公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

財務諸表に対する注記

自：令和2年9月1日 至：令和3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	400,000,000	201,735,481	201,735,481	400,000,000
定期預金	50,035,151	0	0	50,035,151
普通預金	41,564,216	1,735,481	0	43,299,697
投資有価証券	308,400,633	200,000,000	201,735,481	306,665,152
特定資産	0	12,000,000	0	12,000,000
WISH事業積立資産	0	12,000,000	0	12,000,000
合 計	400,000,000	213,735,481	201,735,481	412,000,000

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	400,000,000	0	400,000,000	0
定期預金	50,035,151	0	50,035,151	0
普通預金	43,299,697	0	43,299,697	0
投資有価証券	306,665,152	0	306,665,152	0
特定資産	12,000,000	0	12,000,000	0
WISH事業積立資産	12,000,000	0	12,000,000	0
合 計	412,000,000	0	412,000,000	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	90,187,864	8,207,095	81,980,769
什器備品	1,994,184	1,481,784	512,400
ソフトウェア	2,678,265	2,678,265	0
合 計	94,860,313	12,367,144	82,493,169

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
三菱UFJFG永久劣後債	104,473,486	105,789,000	1,315,514
三井住友FG永久劣後債	102,191,666	102,311,000	119,334
CCブリッジ無担保普通社債	100,000,000	-	-
合 計	306,665,152	208,100,000	1,434,848

公益財団法人メイク・ア・ウィッシュ オブ ジャパン

附属明細書

自：令和2年9月1日 至：令和3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. 特定資産の明細は、財務諸表に対する注記に記載している。
3. 引当金の明細
該当なし

財産目録

令和 3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
(流動資産)				
現金 預金	手元保管		運転資金として	306,298
	普通預金			58,072,818
	みずほ銀行麹町支店		運転資金として	39,751,250
	三菱UFJ銀行麹町支店		運転資金として	1,627,965
	三菱UFJ銀行麹町支店10		運転資金として	89,302
	ゆうちょ銀行半蔵門駅前郵便局		運転資金として	554,604
	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター		運転資金として	331,125
	北洋銀行札幌駅南口支店		運転資金として	13,349
	ゆうちょ銀行札幌北五条中郵便局		運転資金として	608,765
	三菱UFJ銀行仙台支店		運転資金として	267,861
	ゆうちょ銀行仙台中央三郵便局		運転資金として	150,825
	ゆうちょ銀行仙台貯金事務センター		運転資金として	40,460
	三菱UFJ銀行笹島支店		運転資金として	3,765,415
	ゆうちょ銀行名古屋貯金事務センター		運転資金として	809,713
	三菱UFJ銀行関西支店		運転資金として	1,864,934
	ゆうちょ銀行大阪貯金事務センター		運転資金として	143,684
	みずほ銀行広島支店		運転資金として	537,561
	三菱UFJ銀行広島支店		運転資金として	614,025
	ゆうちょ銀行広島貯金事務センター		運転資金として	2,950,596
	みずほ銀行福岡支店		運転資金として	67,845
ゆうちょ銀行福岡中央郵便局		運転資金として	359,251	
ゆうちょ銀行福岡貯金事務センター		運転資金として	3,524,288	
未収金				3,717,084
	アシスト麹町ビルB2F 藤田貴男		賃料(13・14期分)	2,638,000
	すみしんライフカード(株) 他		受取寄付金 8月分	994,406
	その他		物販 他 8月分	84,678
預け金	AIG損害保険		包括契約暫定保険(国内旅行傷害)	1,000
前払金	東京本部		ウィッシュ事業経費 他	378,548
商品	社内		販売用グッズ	5,558,049
貯蔵品	社内		TDLチケット・商品券類・ハンフレット	2,541,040
前払費用	(有) 棚瀬 他		本部&各6支部賃料等 9月分	768,370
流動資産合計				71,343,207
(固定資産)				
基本財産				
普通預金	みずほ銀行麹町支店		公益目的事業50%・法人会計50%で使用	400,000,000
定期預金	みずほ銀行麹町支店			43,299,697
投資有価証券				50,035,151
	三菱UFJFG永久劣後債			306,665,152
	三井住友FG永久劣後債			104,473,486
	CCブリッジ無担保普通社債			102,191,666
	CCブリッジ無担保普通社債			100,000,000
特定資産	WISH事業積立資産		公益目的事業で使用	12,000,000
	積立預金(一般)			12,000,000
その他固定資産				411,573,446
建物	千代田区九段南3-17-14(アシスト麹町ビル)		収益事業2(不動産賃貸)で使用	81,980,769
什器備品	複合機4台・PC4台・サーバー1機		法人会計で使用	512,400
土地				300,876,993
	千代田区九段南3-17-14(アシスト麹町ビル)		収益事業2(不動産賃貸)で使用	300,733,993
	鹿嶋市大字志崎北割原131-56・57		法人会計で使用	143,000
電話加入権			法人会計で使用	116,340
普通預金	きらぼし銀行 新宿本店営業部		収益事業2(不動産賃貸)で使用	25,820,805
敷金	(有) 棚瀬 他		本部・3支部敷金	2,186,000
長期前払費用	(有) 棚瀬 他		本部敷金(償却分)・3支部火災保険 未償却残	80,139
固定資産合計				823,573,446
資産合計				894,916,653

財産目録

令和 3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
(流動負債)	未払金		2,844,230
		ライフカード㈱	1,671,868
		千代田年金事務所	792,150
		㈱日本総合コミュニティ 他	380,212
	預り金		217,221
		職員 他	62,921
		職員	154,300
未払法人税等	麹町税務署 他	495,000	
未払消費税等	麹町税務署	323,700	
流動負債合計			3,880,151
(固定負債)	長期借入金	きらぼし銀行 新宿本店営業部	85,544,000
	預り敷金	アシスト麹町ビルB2F～6F(4F除く)	5,578,916
固定負債合計			91,122,916
負債合計			95,003,067
正味財産			799,913,586