

令和元年度

事業報告書

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会

1 事業の成果

当法人は、令和元年9月24日に東京都より設立認証を受け、10月8日に登記完了により設立しました。

設立第1期となる令和元年度は、法人のビジョン・ミッションの決定をはじめとした体制整備に加え、特定非営利活動として、金融、投資及び資産形成に関するセミナーを東京、大阪等で実施した他、FIWA正・准会員認定基準を決定し、FIWA認定アドバイザーを5名認定しました。また、情報提供を目的とした「インベストラ이프」を月次で発行し、無償で公開しました。

2 事業の実施に関する事項

(事業費の総費用【757】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
金融、投資及び資産形成に関する知識の普及と啓発	金融、投資及び資産形成に関するセミナーとしてFIWA設立記念セミナー等の実施。	10月、11月、2月	東京都港区、大阪府大阪市、愛媛県松山市	3人	一般生活者など不特定多数の方	133人	631
金融、投資及び資産形成に関する調査、研究及び情報の提供	法人ホームページを開設。金融、投資および資産形成に関する情報を提供する「インベストラ이프」を月次で発行し、無償で公開。	毎月	法人事務所	3人	全国の不特定多数の方	不特定多数	126
金融、投資及び資産形成に関するアドバイザーの育成及び認定	3月31日までに、正会員4名、准会員1名をFIWA認定アドバイザーとして認定。 (参考)令和2年5月30日時点のFIWA認定アドバイザー数 正会員：6名 准会員：2名	通年	法人事務所	3人	認定希望者の方	5人	0

令和元年度 活動計算書（その他事業がない場合）

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会

令和元年10月8日から令和2年3月31日まで

（単位：円）

科 目	金 額	小計・合計
【A】 経常収益		
1 受取寄附金		157,000
受取寄附金	157,000	
2 事業収益		778,000
金融、投資及び資産形成に関する知識の普及と啓発事業収益	698,500	
金融、投資及び資産形成に関する調査、研究及び情報の提供事業収益	0	
金融、投資及び資産形成に関する書籍の発行、物品の販売及び役務の提供事業収益	0	
金融、投資及び資産形成に関するアドバイザーの育成及び認定事業収益	79,500	
経常収益計		935,000
【B】 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		757,090
施設利用料	569,310	
旅費交通費	61,230	
通信費	3,240	
業務委託費	123,310	
事業費計		757,090
2 管理費		
(1) 人件費		0
(2) その他経費		230,500
通信費	3,240	
業務委託費	198,910	
支払手数料	770	
租税公課	24,000	
消耗品費	3,580	
管理費計		230,500
経常費用計		987,590
当期経常増減額【A】－【B】・・・①		-52,590
【C】 経常外収益		
経常外収益計		0
【D】 経常外費用		
経常外費用計		0
当期経常外増減額【C】－【D】・・・②		0
税引前当期正味財産増減額①＋②・・・③		-52,590
法人税、住民税及び事業税・・・④		29,100
前期繰越正味財産額・・・⑤		0
次期繰越正味財産額③－④＋⑤		-81,690

令和元年度 貸借対照表

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
【A】	資産の部		
1	流動資産		
	現金預金	426,504	
	前払金	20,600	
	流動資産合計・・・①		447,104
	固定資産合計・・・②		0
【A】	資産合計 ①+②		447,104
【B-1】	負債の部		
1	流動負債		
	未払金	470,964	
	前受金	28,730	
	未払法人税等	29,100	
	流動負債合計・・・③		528,794
	固定負債合計・・・④		0
	負債合計 ③+④		528,794
【B-2】	正味財産の部		
	前期繰越正味財産額		0
	当期正味財産増減額		-81,690
	正味財産合計		-81,690
【B】	負債及び正味財産合計 【B-1】+【B-2】		447,104

令和元年度 計算書類の注記

事業報告用

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（NPO法人会計基準協議会）によっています。

- (1) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上していません。
- (2) 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ます。

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	金融、投資及び資産形成に関する知識の普及と啓発事業	金融、投資及び資産形成に関する調査、研究及び情報の提供事業	金融、投資及び資産形成に関する書籍の発行、物品の販売及び役務の提供事業	金融、投資及び資産形成に関するアドバイザーの育成及び認定事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益							
1. 受取寄附金					0	157,000	157,000
2. 事業収益	698,500	0	0	79,500	778,000		778,000
経常収益計	698,500	0	0	79,500	778,000	157,000	935,000
II 経常費用							
(2) その他経費							
施設利用料	569,310				569,310		569,310
旅費交通費	61,230				61,230		61,230
通信費		3,240			3,240	3,240	6,480
業務委託費		123,310			123,310	198,910	322,220
支払手数料					0	770	770
租税公課					0	24,000	24,000
消耗品費					0	3,580	3,580
その他経費計	630,540	126,550	0	0	757,090	230,500	987,590
経常費用計	630,540	126,550	0	0	757,090	230,500	987,590
当期経常増減額	67,960	-126,550	0	79,500	20,910	-73,500	-52,590

3. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人との取引
(活動計算書)			
受取寄附金	157,000	9,000	0
事業収益	778,000	27,000	0
活動計算書計	935,000	36,000	0
(貸借対照表)			
未払金	470,964	470,964	0
貸借対照表計	470,964	470,964	0

令和元年度 財産目録

令和2年3月31日現在

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会

(単位:円)

科	目	金額	小計	合計
【A】資産の部				
1	流動資産			447,104
	現金預金		426,504	
	ゆうちょ銀行普通預金	377,004		
	三井住友銀行普通預金	49,500		
	前払金		20,600	
	セミナー施設利用料前払金	20,600		
	流動資産合計・・・①			447,104
	固定資産合計・・・②			0
【A】資産合計 ①+②				447,104
【B-1】負債の部				
1	流動負債			528,794
	未払金		470,964	
	諸経費立替金	470,964		
	前受金		28,730	
	セミナー受講料前受金	28,730		
	未払法人税等		29,100	
	東京都法人住民税(均等割)	29,100		
	流動負債合計・・・③			528,794
	固定負債合計・・・④			0
【B-1】負債合計 ③+④				528,794
【B-2】正味財産合計 【A】-【B-1】				-81,690

令和元年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法みんなのお金のアドバイザー協会

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
 各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

役名 どちらかに○	(フリガナ)	住所又は居所	前事業年度内の 就任期間	報酬を 受けた期間 (該当者のみに 記入)
	氏名			
1 <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input type="checkbox"/> 監事	オカモト カズヒサ	[REDACTED]	令和元年10月8日 ～ 令和2年3月31日	
	岡本 和久			
2 <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input type="checkbox"/> 監事	イワキ ミズホ (イワキ ミズホ)		令和元年10月8日 ～ 令和2年3月31日	
	岩城 美津穂 (岩城 みずほ)			
3 <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input type="checkbox"/> 監事	イマトトモ		令和元年10月8日 ～ 令和元年10月10日	
	今井 利友			
4 <input checked="" type="checkbox"/> 理事 <input type="checkbox"/> 監事	ハラタ タケツグ	令和元年10月10日 ～ 令和2年3月31日		
	原田 武嗣			
5 理事 <input checked="" type="checkbox"/> 監事	キタムラ カツノブ	令和元年10月8日 ～ 令和2年3月31日		
	北村 勝信			

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

令和2年3月31日

特定非営利活動法人みんなのお金のアドバイザー協会

	氏名	住所又は居所
1	岡本 和久	[Redacted]
2	岩城 みずほ	
3	原田 武嗣	
4	今井 利友	
5	北村 勝信	
6	石津 史子	
7	桑瀬 登起子	
8	三和 裕美子	
9	江黒 清史	
10	竹中 正治	
11	塚崎 公義	
12	坂本 有毅	