

第 8 期

決 算 報 告 書

自 2018年 5月 1日

至 2019年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

貸借対照表

2019年 4月30日現在

公益財団法人AOKI財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	45,602,290	36,175,497	9,426,793
商品	6,896,136	9,326,040	△ 2,429,904
前払費用	123,336	123,336	0
流動資産合計	52,621,762	45,624,873	6,996,889
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	8,732,441,000	8,732,441,000	0
基本財産合計	8,742,441,000	8,742,441,000	0
(2) その他固定資産			
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
その他固定資産合計	180,000,000	180,000,000	0
固定資産合計	8,922,441,000	8,922,441,000	0
資産合計	8,975,062,762	8,968,065,873	6,996,889
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	29,536	218,608	△ 189,072
流動負債合計	29,536	218,608	△ 189,072
負債合計	29,536	218,608	△ 189,072
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	213,711,000	213,711,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(213,711,000)	(213,711,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,761,322,226	8,754,136,265	7,185,961
(うち基本財産へ充当額)	(8,708,730,000)	(8,708,730,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,975,033,226	8,967,847,265	7,185,961
負債及び正味財産合計	8,975,062,762	8,968,065,873	6,996,889

正味財産増減計算書

〔 自 2018年 5月 1日
至 2019年 4月30日 〕

公益財団法人AOKI財団

(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			
基本財産受取配当金	83,303,000	82,232,000	1,071,000
基本財産受取利息	1,001	1,001	0
その他固定資産運用益			
その他固定資産配当金	4,242,192	4,242,192	0
受取寄付金			
寄付金収入	5,000,000	5,000,000	0
雑収益			
受取利息	598	448	150
経常収入計	92,546,791	91,475,641	1,071,150
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	50,442,000	45,840,000	4,602,000
DVD寄贈	125,488	279,496	△ 154,008
消耗品費	42,476	36,844	5,632
会場費	2,175,510	2,860,064	△ 684,554
保険料	359,595	387,753	△ 28,158
旅費交通費	2,459,758	1,293,053	1,166,705
海外研修旅費	1,127,896	2,062,184	△ 934,288
通信費	55,174	48,411	6,763
支払手数料	907,142	410,000	497,142
会議費	847,592	830,243	17,349
雑 費	8,820	750,823	△ 742,003
業務委託費	5,000,000	8,078,000	△ 3,078,000
業務委託費広告費	7,802,616	2,510,292	5,292,324
業務委託費印刷費	1,293,803	1,493,908	△ 200,105
出向費	6,000,000	6,000,000	0
事業費合計	78,647,870	72,881,071	5,766,799
管理費			
法定福利費	846,850	845,425	1,425
消耗品費	80,417	141,902	△ 61,485
事務用品費	9,504	36,720	△ 27,216
地代家賃	1,480,032	1,480,032	0
租税公課	480	0	480
旅費交通費	858,749	632,494	226,255
会議費	69,604	146,838	△ 77,234
通信費	20,917	28,585	△ 7,668
支払手数料	670,120	606,508	63,612
交際費	5,400	0	5,400
HP維持・管理費	366,471	161,055	205,416
雑 費	2,304,416	648,028	1,656,388
管理費計	6,712,960	4,727,587	1,985,373
経常費用計	85,360,830	77,608,658	7,752,172
当期経常増減額	7,185,961	13,866,983	△ 6,681,022
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収入計	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
当期一般正味財産増減額	7,185,961	13,866,983	△ 6,681,022
一般正味財産期首残高	8,754,136,265	8,740,269,282	13,866,983
一般正味財産期末残高	8,761,322,226	8,754,136,265	7,185,961
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	213,711,000	213,711,000	0
指定正味財産期末残高	213,711,000	213,711,000	0
III 正味財産期末残高	8,975,033,226	8,967,847,265	7,185,961

正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2018年 5月 1日
至 2019年 4月30日 〕

公益財団法人AOKI財団

(単位:円)

科 目	実 績			備 考
	公益目的事業会計 公1	法人会計	合計	
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				
基本財産受取利息	1,001		1,001	基本財産 受取利息
基本財産配当金	16,500,000	16,500,000	33,000,000	AVS-HD(既存)株式配当
基本財産配当金	42,500,000		42,500,000	AVS-HD(寄附)株式配当
基本財産配当金	7,803,000		7,803,000	AOKI-HD株式配当
その他固定資産運用益				
その他固定資産配当金		4,242,192	4,242,192	日本国債ファンド分配金
受取寄付金				
受取寄付金	2,500,000	2,500,000	5,000,000	AOKI-HDよりの寄附
雑収益				
受取利息		598	598	一般正味財産 受取利息
経常収益計	69,304,001	23,242,790	92,546,791	
(2)経常費用				
事業費				
1)平成の威臨丸事業				
奨学金支給	14,472,000		14,472,000	
国内研修費	2,363,658		2,363,658	国内研修旅費
海外研修費	1,097,896		1,097,896	米国研修旅費
消耗品費	42,236		42,236	
会場費	950,790		950,790	研修会場代
傷害保険料	240,932		240,932	
通信費	47,130		47,130	
支払手数料	50,000		50,000	外部講師料
会議費	499,022		499,022	研修昼食代
DVD寄贈	68,448		68,448	
雑 費	8,820		8,820	
募集広告費	1,313,280		1,313,280	
募集印刷費	126,000		126,000	
2)AOKI塾事業				
支給奨学金	3,720,000		3,720,000	
通信費	5,764		5,764	
募集広告費	4,378,536		4,378,536	
募集印刷費	98,900		98,900	
3)AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	32,250,000		32,250,000	
企画運営費(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	(SpaceBD株)業務委託)
国内研修費(実費費用)	96,100		96,100	国内研修旅費
海外研修費(実費費用)	30,000		30,000	米国研修旅費
消耗品費	240		240	
会場費	1,224,720		1,224,720	研修会場費
傷害保険料	118,663		118,663	
通信費	2,280		2,280	
支払手数料	857,142		857,142	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	348,570		348,570	研修昼食代
DVD寄贈	57,040		57,040	
募集広告費	2,110,800		2,110,800	
募集印刷費	1,068,903		1,068,903	
4)事業共通費				
出向費	6,000,000		6,000,000	出向者1名
事業費計	78,647,870	0	78,647,870	
管理費				
法定福利費		846,850	846,850	
地代家賃		1,480,032	1,480,032	事務所賃料
旅費交通費		858,749	858,749	
租税公課		480	480	
支払手数料		238,120	238,120	
HP維持・管理費		366,471	366,471	
コンサルタント費		432,000	432,000	公益認定業務委託料
通信費		20,917	20,917	
雑費		2,469,341	2,469,341	DVD寄贈
管理費計	0	6,712,960	6,712,960	
経常費用計	78,647,870	6,712,960	85,360,830	
当期経常増減額	△ 9,343,869	16,529,830	7,185,961	
2.経常外増減の部				
(1)経常外収益				
固定資産受贈益				
経常外収益計	0	0	0	
(2)経常外費用				
固定資産除却				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	
当期一般正味財産増減額	-	-	7,185,961	
一般正味財産期首残高	-	-	8,754,136,265	
一般正味財産期末残高	-	-	8,761,322,226	
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	-	-	213,711,000	
指定正味財産期末残高	-	-	213,711,000	
II.指定正味財産増減の部	-	-	8,975,033,226	

財産目録

2019年 4月30日現在

(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	手元保管	運転資金として	466,619
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	45,122,775
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	12,896
商品	「親子で学ぶ人間の基本」 DVD1,209セット	普及・啓蒙活動用のツール として	6,896,136
前払費用		事務所賃料の前払い	123,336
流動資産合計			52,621,762
固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	三井住友銀行本店	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	10,000,000
投資有価証券	(株)アニヴェルセルHOLDINGS 配当優先・無議決権株 75,500株	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	8,545,230,000
	(株)AOKIホールディングス 普通株式 153,000株	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	187,211,000
(2)その他固定資産			
投資有価証券	日本国債ファンド 176,757,886口	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	180,000,000
固定資産合計			8,922,441,000
資産合計			8,975,062,762
流動負債			
未払金		管理経費の未払い	29,536
流動資産合計			29,536
負債合計			29,536
正味財産			8,975,033,226

財務諸表に対する注記

〔 自 2018年 5月 1日
至 2019年 4月30日 〕

1.この計算書類は、公益法人会計基準に準拠して作成しています。

2.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(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。

3.基本財産及びその他固定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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	10,000,000	-	-	10,000,000
投資有価証券	8,732,441,000	-	-	8,732,441,000
(株)アニヴェルセルHOLDINGS	8,545,230,000	-	-	8,545,230,000
(株)AOKIホールディングス	187,211,000	-	-	187,211,000
小計	8,742,441,000	0	0	8,742,441,000
その他固定資産				
投資有価証券	180,000,000	-	-	180,000,000
日本国債ファンド	180,000,000	-	-	180,000,000
小計	180,000,000	0	0	180,000,000
合計	8,922,441,000	0	0	8,922,441,000

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及びその他固定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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	10,000,000	(10,000,000)	-	-
投資有価証券	8,732,441,000	(203,711,000)	(8,528,730,000)	-
小計	8,742,441,000	(213,711,000)	(8,528,730,000)	-
その他固定資産				
投資有価証券	180,000,000	-	(180,000,000)	-
小計	180,000,000	-	(180,000,000)	-
合計	8,922,441,000	(213,711,000)	(8,708,730,000)	-

財務諸表に対する注記

〔 自 2018年 5月 1日
至 2019年 4月30日 〕

1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略しております。

2.引当金の明細

該当なし