

第 9 期

決 算 報 告 書

自 2019年 5月 1日

至 2020年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

# 貸借対照表

2020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
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	58,134,300	45,602,290	12,532,010
商品	3,992,800	6,896,136	△ 2,903,336
前払費用	162,030	123,336	38,694
流動資産合計	62,289,130	52,621,762	9,667,368
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	8,984,730,130	8,975,062,762	9,667,368
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	0	29,536	△ 29,536
流動負債合計	0	29,536	△ 29,536
負債合計	0	29,536	△ 29,536
<b>III 正味財産の部</b>			
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	8,771,019,130	8,761,322,226	9,696,904
(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	8,984,730,130	8,975,033,226	9,696,904
負債及び正味財産合計	8,984,730,130	8,975,062,762	9,667,368

# 正味財産増減計算書

〔 自 2019年 5月 1日  
至 2020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	83,762,000	83,303,000	459,000
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	1,100,000	5,000,000	△ 3,900,000
雑収益			
受取利息	591	598	△ 7
経常収入計	89,105,784	92,546,791	△ 3,441,007
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	54,270,000	50,442,000	3,828,000
DVD寄贈	165,416	125,488	39,928
消耗品費	23,171	42,476	△ 19,305
会場費	1,454,923	2,175,510	△ 720,587
保険料	224,397	359,595	△ 135,198
旅費交通費	1,630,012	2,459,758	△ 829,746
海外研修旅費	291,240	1,127,896	△ 836,656
通信費	109,021	55,174	53,847
支払手数料	108,000	907,142	△ 799,142
会議費	1,044,714	847,592	197,122
雑 費	3,868	8,820	△ 4,952
業務委託費	5,000,000	5,000,000	0
業務委託費広告費	750,000	7,802,616	△ 7,052,616
業務委託費印刷費	534,479	1,293,803	△ 759,324
出向費	6,000,000	6,000,000	0
事業費合計	71,609,241	78,647,870	△ 7,038,629
管理費			
法定福利費	849,350	846,850	2,500
消耗品費	80,039	80,417	△ 378
事務用品費	56,512	9,504	47,008
地代家賃	1,750,890	1,480,032	270,858
租税公課	480	480	0
旅費交通費	726,900	858,749	△ 131,849
会議費	154,978	69,604	85,374
通信費	18,977	20,917	△ 1,940
支払手数料	589,280	670,120	△ 80,840
交際費	0	5,400	△ 5,400
HP維持・管理費	146,137	366,471	△ 220,334
雑 費	3,426,096	2,304,416	1,121,680
管理費計	7,799,639	6,712,960	1,086,679
経常費用計	79,408,880	85,360,830	△ 5,951,950
当期経常増減額	9,696,904	7,185,961	2,510,943
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	9,696,904	7,185,961	2,510,943
一般正味財産期首残高	8,761,322,226	8,754,136,265	7,185,961
一般正味財産期末残高	8,771,019,130	8,761,322,226	9,696,904
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	8,984,730,130	8,975,033,226	9,696,904

# 正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2019年 5月 1日  
至 2020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	
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
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	8,262,000		8,262,000	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		1,100,000	1,100,000	AOKI-HD、憐イメージプランより寄附受入れ
雑収益				
受取利息		591	591	一般正味財産 受取利息
経常収益計	67,263,001	21,842,783	89,105,784	
(2) 経常費用				
事業費				
1) 平成の威臨丸事業				
奨学金支給	16,800,000		16,800,000	
国内研修費	1,272,652		1,272,652	国内研修旅費
海外研修費	291,240		291,240	北欧研修旅費
消耗品費	23,171		23,171	
会場費	966,683		966,683	研修会場代
傷害保険料	178,014		178,014	
通信費	91,554		91,554	
会議費	560,914		560,914	研修屋食代
雑費	3,868		3,868	
業務委託印刷費	534,479		534,479	
2) AOKI塾事業				
支給奨学金	3,720,000		3,720,000	
研修費	292,320		292,320	旅費交通費
会場費	182,440		182,440	報告会会場費
通信費	6,567		6,567	
支払手数料	108,000		108,000	
DVD寄贈	165,416		165,416	
3) AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	33,750,000		33,750,000	
企画運営費(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	(SpaceBD) 業務委託)
国内研修費(実費費用)	65,040		65,040	国内研修旅費
会場費	305,800		305,800	研修会場費
傷害保険料	46,383		46,383	
通信費	10,900		10,900	
会議費	483,800		483,800	研修屋食代
業務委託広告費	750,000		750,000	
4) 事業共通費				
出向費	6,000,000		6,000,000	出向者1名
事業費計	71,609,241	0	71,609,241	
管理費				
法定福利費		849,350	849,350	
地代家賃		1,750,890	1,750,890	事務所賃料
旅費交通費		726,900	726,900	
租税公課		480	480	
支払手数料		157,280	157,280	
HP維持・管理費		146,137	146,137	
コンサルタント費		432,000	432,000	
通信費		18,977	18,977	
雑費		3,717,625	3,717,625	DVD寄贈 他
管理費計	0	7,799,639	7,799,639	
経常費用計	71,609,241	7,799,639	79,408,880	
当期経常増減額	△ 4,346,240	14,043,144	9,696,904	
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	-	-	9,696,904	
一般正味財産期首残高	-	-	8,761,322,226	
一般正味財産期末残高	-	-	8,771,019,130	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
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	-	-	8,984,730,130	

# 財産目録

2020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
<b>流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	351,567
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	57,768,836
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	13,897
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	3,992,800
前払費用		事務所賃料の前払い	162,030
<b>流動資産合計</b>			<b>62,289,130</b>
<b>固定資産</b>			
(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)アエウルセル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
<b>固定資産合計</b>			<b>8,922,441,000</b>
<b>資産合計</b>			<b>8,984,730,130</b>
<b>流動負債</b>			
未払金		管理経費の未払い	-
<b>流動資産合計</b>			<b>0</b>
<b>負債合計</b>			<b>0</b>
<b>正味財産</b>			<b>8,984,730,130</b>

## 財務諸表に対する注記

〔 自 2019年 5月 1日  
至 2020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 2019年 5月 1日  
至 2020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