

第 10 期

決 算 報 告 書

自 2020年 5月 1日

至 2021年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

# 貸借対照表

2021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	54,808,504	58,134,300	△ 3,325,796
商品	3,912,944	3,992,800	△ 79,856
前払費用	162,030	162,030	0
流動資産合計	58,883,478	62,289,130	△ 3,405,652
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) 特定資産			
普通預金	29,765,000	0	29,765,000
特定資産合計	29,765,000	0	29,765,000
(3) 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	8,952,206,000	8,922,441,000	29,765,000
資産合計	9,011,089,478	8,984,730,130	26,359,348
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	39,072	0	39,072
流動負債合計	39,072	0	39,072
負債合計	39,072	0	39,072
<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	8,797,339,406	8,771,019,130	26,320,276
(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)	(29,765,000)	(0)	(29,765,000)
正味財産合計	9,011,050,406	8,984,730,130	26,320,276
負債及び正味財産合計	9,011,089,478	8,984,730,130	26,359,348

# 正味財産増減計算書

〔 自 2020年 5月 1日  
至 2021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	80,549,000	83,762,000	△ 3,213,000
基本財産受取利息	1,004	1,001	3
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	5,050,000	1,100,000	3,950,000
雑収益			
受取利息	1,081	591	490
経常収入計	89,843,277	89,105,784	737,493
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	37,320,000	54,270,000	△ 16,950,000
DVD寄贈	79,856	165,416	△ 85,560
消耗品費		23,171	△ 23,171
会場費	392,700	1,454,923	△ 1,062,223
保険料	198,440	224,397	△ 25,957
旅費交通費	48,560	1,630,012	△ 1,581,452
海外研修旅費		291,240	△ 291,240
通信費	134,208	109,021	25,187
支払手数料	612,884	108,000	504,884
会議費	114,877	1,044,714	△ 929,837
雑 費		3,868	△ 3,868
業務委託費	5,000,000	5,000,000	0
業務委託費広告費	8,005,380	750,000	7,255,380
業務委託費印刷費	1,161,186	534,479	626,707
出向費	6,000,000	6,000,000	0
事業費合計	59,068,091	71,609,241	△ 12,541,150
管理費			
法定福利費	883,050	849,350	33,700
消耗品費	13,179	80,039	△ 66,860
事務用品費		56,512	△ 56,512
地代家賃	1,944,360	1,750,890	193,470
租税公課	0	480	△ 480
旅費交通費	173,000	726,900	△ 553,900
会議費	34,987	154,978	△ 119,991
通信費	17,068	18,977	△ 1,909
支払手数料	479,825	589,280	△ 109,455
交際費	8,184	0	8,184
HP維持・管理費	351,257	146,137	205,120
雑 費	550,000	3,426,096	△ 2,876,096
管理費計	4,454,910	7,799,639	△ 3,344,729
経常費用計	63,523,001	79,408,880	△ 15,885,879
当期経常増減額	26,320,276	9,696,904	16,623,372
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	26,320,276	9,696,904	16,623,372
一般正味財産期首残高	8,771,019,130	8,761,322,226	9,696,904
一般正味財産期末残高	8,797,339,406	8,771,019,130	26,320,276
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	9,011,050,406	8,984,730,130	26,320,276

# 正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2020年 5月 1日  
至 2021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	1,004		1,004	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	5,049,000		5,049,000	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		5,050,000	5,050,000	㈱アヴェルセルHD、㈱イメージプランより寄附受入れ
雑収益				
受取利息		1,081	1,081	一般正味財産 受取利息
経常収益計	64,050,004	25,793,273	89,843,277	
(2) 経常費用				
事業費				
1) AOKI威臨丸事業				
通信費	39,072		39,072	
会議費	12,630		12,630	研修屋食代
業務委託印刷費	217,800		217,800	
2) AOKI塾事業				
支給奨学金	3,720,000		3,720,000	
通信費	95,136		95,136	
募集広告費	3,390,090		3,390,090	
募集印刷費	100,236		100,236	
3) AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	33,600,000		33,600,000	
企画運営費(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	業務委託料
国内研修費(実費費用)	48,560		48,560	国内研修旅費
会場費	392,700		392,700	研修会場費
傷害保険料	198,440		198,440	
支払手数料	612,884		612,884	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	102,247		102,247	研修屋食代
DVD寄贈	79,856		79,856	
業務委託広告費	4,615,290		4,615,290	
募集印刷費	843,150		843,150	
4) 事業共通費				
出向費	6,000,000		6,000,000	出向者1名
事業費計	59,068,091	0	59,068,091	
管理費				
法定福利費		883,050	883,050	
地代家賃		1,944,360	1,944,360	事務所賃料
旅費交通費		173,000	173,000	
支払手数料		47,825	47,825	
HP維持・管理費		351,257	351,257	
コンサルタント費		432,000	432,000	
通信費		17,068	17,068	
雑費		606,350	606,350	DVD寄贈 他
管理費計	0	4,454,910	4,454,910	
経常費用計	59,068,091	4,454,910	63,523,001	
当期経常増減額	4,981,913	21,338,363	26,320,276	
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	-	-	26,320,276	
一般正味財産期首残高	-	-	8,771,019,130	
一般正味財産期末残高	-	-	8,797,339,406	
<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	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>	-	-	9,011,050,406	

# 財産目録

2021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	220,607
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	54,572,996
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	14,901
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	3,912,944
前払費用		事務所賃料の前払い	162,030
<b>流動資産合計</b>			<b>58,883,478</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)特定資産			
教育活動事業費 支出	横浜銀行中山支店	当期(2020年度)に計画していた教育活動 事業が、新型コロナウイルス感染症拡大 に伴い、翌期(2021年度)に延期	29,765,000
(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>8,952,206,000</b>
<b>資産合計</b>			<b>9,011,089,478</b>
<b>流動負債</b>			
未払金		管理経費の未払い	39,072
<b>流動資産合計</b>			<b>39,072</b>
<b>負債合計</b>			<b>39,072</b>
<b>正味財産</b>			<b>9,011,050,406</b>

## 財務諸表に対する注記

〔 自 2020年 5月 1日  
至 2021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、特定資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
特定資産				
普通預金	-	29,765,000	-	29,765,000
横浜銀行中山支店	-	29,765,000	-	29,765,000
小計	-	29,765,000	0	29,765,000
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	29,765,000	0	8,952,206,000

### 4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資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)	-
特定資産				
普通預金	29,765,000	-	(29,765,000)	-
小計	29,765,000	-	(29,765,000)	-
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	8,952,206,000	(213,711,000)	(8,738,495,000)	-

## 財務諸表に対する注記

〔 自 2020年 5月 1日  
至 2021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