

第 11 期

決 算 報 告 書

自 2021年 5月 1日
至 2022年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

貸借対照表

2022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 | 67,938,183 | 54,808,504 | 13,129,679 |
| 商品 | 3,713,304 | 3,912,944 | △ 199,640 |
| 前払費用 | 162,030 | 162,030 | 0 |
| 流動資産合計 | 71,813,517 | 58,883,478 | 12,930,039 |
| 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 | 22,290,000 | 29,765,000 | △ 7,475,000 |
| 特定資産合計 | 22,290,000 | 29,765,000 | △ 7,475,000 |
| (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 | 8,944,731,000 | 8,952,206,000 | △ 7,475,000 |
| 資産合計 | 9,016,544,517 | 9,011,089,478 | 5,455,039 |
| II 負債の部 | | | |
| 1. 流動負債 | | | |
| 未払金 | 936,581 | 39,072 | 897,509 |
| 流動負債合計 | 936,581 | 39,072 | 897,509 |
| 負債合計 | 936,581 | 39,072 | 897,509 |
| 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 | 8,801,896,936 | 8,797,339,406 | 4,557,530 |
| (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) | (22,290,000) | (29,765,000) | 7,475,000 |
| 正味財産合計 | 9,015,607,936 | 9,011,050,406 | 4,557,530 |
| 負債及び正味財産合計 | 9,016,544,517 | 9,011,089,478 | 5,455,039 |

正味財産増減計算書

〔 自 2021年 5月 1日
至 2022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 | 76,265,000 | 80,549,000 | △ 4,284,000 |
| 基本財産受取利息 | 200 | 1,004 | △ 804 |
| 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 | △ 5,050,000 |
| 雑収益 | | | |
| 受取利息 | 1,153 | 1,081 | 72 |
| 経常収入計 | 80,508,545 | 89,843,277 | △ 9,334,732 |
| (2) 経常費用 | | | |
| 事業費 | | | |
| 奨学金支給 | 48,880,000 | 37,320,000 | 11,560,000 |
| DVD寄贈 | 199,640 | 79,856 | 119,784 |
| 消耗品費 | 154,645 | 0 | 154,645 |
| 会場費 | 2,313,353 | 392,700 | 1,920,653 |
| 保険料 | 120,984 | 198,440 | △ 77,456 |
| 旅費交通費 | 1,524,390 | 48,560 | 1,475,830 |
| 通信費 | 59,219 | 134,208 | △ 74,989 |
| 支払手数料 | 4,024,730 | 612,884 | 3,411,846 |
| 会議費 | 1,306,364 | 114,877 | 1,191,487 |
| 雑 費 | 198,056 | 0 | 198,056 |
| 業務委託費 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 |
| 業務委託費広告費 | 2,290,000 | 8,005,380 | △ 5,715,380 |
| 業務委託費印刷費 | 0 | 1,161,186 | △ 1,161,186 |
| 出向費 | 6,000,000 | 6,000,000 | 0 |
| 事業費合計 | 72,071,381 | 59,068,091 | 13,003,290 |
| 管理費 | | | |
| 法定福利費 | 701,350 | 883,050 | △ 181,700 |
| 消耗品費 | 31,877 | 13,179 | 18,698 |
| 地代家賃 | 1,944,360 | 1,944,360 | 0 |
| 租税公課 | 480 | 0 | 480 |
| 旅費交通費 | 346,715 | 173,000 | 173,715 |
| 会議費 | 13,850 | 34,987 | △ 21,137 |
| 通信費 | 18,562 | 17,068 | 1,494 |
| 支払手数料 | 577,520 | 479,825 | 97,695 |
| 交際費 | 15,763 | 8,184 | 7,579 |
| HP維持・管理費 | 207,157 | 351,257 | △ 144,100 |
| 雑 費 | 22,000 | 550,000 | △ 528,000 |
| 管理費計 | 3,879,634 | 4,454,910 | △ 575,276 |
| 経常費用計 | 75,951,015 | 63,523,001 | 12,428,014 |
| 当期経常増減額 | 4,557,530 | 26,320,276 | △ 21,762,746 |
| 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 | 4,557,530 | 26,320,276 | △ 21,762,746 |
| 一般正味財産期首残高 | 8,797,339,406 | 8,771,019,130 | 26,320,276 |
| 一般正味財産期末残高 | 8,801,896,936 | 8,797,339,406 | 4,557,530 |
| 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 | 9,015,607,936 | 9,011,050,406 | 4,557,530 |

正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2021年 5月 1日
至 2022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 | 200 | | 200 | 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 | 765,000 | | 765,000 | 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 | | | | |
| 雑収益 | | | | |
| 受取利息 | | 1,153 | 1,153 | 一般正味財産 受取利息 |
| 経常収益計 | 59,765,200 | 20,743,345 | 80,508,545 | |
| (2) 経常費用 | | | | |
| 事業費 | | | | |
| 1) AOKI威臨丸事業 | | | | |
| 奨学金支給 | 15,060,000 | | 15,060,000 | |
| 国内研修費 | 1,271,010 | | 1,271,010 | 国内研修旅費 |
| 消耗品費 | 128,284 | | 128,284 | |
| 会場費 | 1,740,803 | | 1,740,803 | 研修会場代 |
| 傷害保険料 | 90,954 | | 90,954 | |
| 通信費 | 56,699 | | 56,699 | |
| 支払手数料 | 1,576,042 | | 1,576,042 | 外部講師料 |
| 会議費 | 901,478 | | 901,478 | 研修昼食代 |
| DVD寄贈 | 68,448 | | 68,448 | |
| 雑 費 | 198,056 | | 198,056 | |
| 募集広告費 | 1,540,000 | | 1,540,000 | |
| 2) AOKI塾事業 | | | | |
| 支給奨学金 | 3,720,000 | | 3,720,000 | |
| 研修費 | 244,600 | | 244,600 | 旅費交通費 |
| 会場費 | 253,550 | | 253,550 | 報告会会場費 |
| 通信費 | 2,520 | | 2,520 | |
| 支払手数料 | 165,000 | | 165,000 | |
| 会議費 | 23,402 | | 23,402 | |
| DVD寄贈 | 131,192 | | 131,192 | |
| 3) AOKI起業家育成プロジェクト事業 | | | | |
| 支給奨学金 | 30,100,000 | | 30,100,000 | |
| 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) | 8,780 | | 8,780 | 国内研修旅費 |
| 消耗品費 | 26,361 | | 26,361 | |
| 会場費 | 319,000 | | 319,000 | 研修会場費 |
| 傷害保険料 | 30,030 | | 30,030 | |
| 支払手数料 | 2,283,688 | | 2,283,688 | 選考委員謝金・外部講師料等 |
| 会議費 | 381,484 | | 381,484 | 研修昼食代 |
| 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 | 72,071,381 | 0 | 72,071,381 | |
| 管理費 | | | | |
| 法定福利費 | | 701,350 | 701,350 | |
| 地代家賃 | | 1,944,360 | 1,944,360 | 事務所賃料 |
| 旅費交通費 | | 346,715 | 346,715 | |
| 租税公課 | | 480 | 480 | |
| 支払手数料 | | 145,520 | 145,520 | |
| HP維持・管理費 | | 207,157 | 207,157 | |
| コンサルタント費 | | 432,000 | 432,000 | |
| 通信費 | | 18,562 | 18,562 | |
| 雑費 | | 83,490 | 83,490 | DVD寄贈 他 |
| 管理費計 | 0 | 3,879,634 | 3,879,634 | |
| 経常費用計 | 72,071,381 | 3,879,634 | 75,951,015 | |
| 当期経常増減額 | △ 12,306,181 | 16,863,711 | 4,557,530 | |
| 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 | - | - | 4,557,530 | |
| 一般正味財産期首残高 | - | - | 8,797,339,406 | |
| 一般正味財産期末残高 | - | - | 8,801,896,936 | |
| 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 | - | - | 9,015,607,936 | |

財産目録

2022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 | 567,814 |
| 普通預金 | 横浜銀行中山支店 | 運転資金として | 67,355,268 |
| 定期預金 | 三井住友銀行本店 | 運転資金として | 15,101 |
| 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 | 3,713,304 |
| 前払費用 | | 事務所賃料の前払い | 162,030 |
| 流動資産合計 | | | 71,813,517 |
| 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)アノヴェルセルHOLDINGS 配当優先・無議決権株 75,500株 (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 | 8,545,230,000 |
| (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、翌期以降(2021年度)に延期 | 22,290,000 |
| (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 | | | 8,944,731,000 |
| 資産合計 | | | 9,016,544,517 |
| 流動負債 | | | |
| 未払金 | | 管理経費の未払い | 936,581 |
| 流動資産合計 | | | 936,581 |
| 負債合計 | | | 936,581 |
| 正味財産 | | | 9,015,607,936 |

財務諸表に対する注記

〔 自 2021年 5月 1日
至 2022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 | 11,500,000 | 18,975,000 | 22,290,000 |
| 横浜銀行中山支店 | 29,765,000 | 11,500,000 | 18,975,000 | 22,290,000 |
| 小計 | 29,765,000 | 11,500,000 | 18,975,000 | 22,290,000 |
| 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 | 8,952,206,000 | 11,500,000 | 18,975,000 | 8,944,731,000 |

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 | 22,290,000 | — | (22,290,000) | — |
| 小計 | 22,290,000 | — | (22,290,000) | — |
| 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 | 8,944,731,000 | (213,711,000) | (8,731,020,000) | — |

財務諸表に対する注記

〔 自 2021年 5月 1日
至 2022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