

第 12 期

決 算 報 告 書

自 2022年 5月 1日
至 2023年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

貸借対照表

2023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	66,312,856	67,938,183	△ 1,625,327
商品	3,713,304	3,713,304	0
前払費用	162,030	162,030	0
流動資産合計	70,188,190	71,813,517	△ 1,625,327
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	11,500,000	22,290,000	△ 10,790,000
特定資産合計	11,500,000	22,290,000	△ 10,790,000
(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	8,933,941,000	8,944,731,000	△ 10,790,000
資産合計	9,004,129,190	9,016,544,517	△ 12,415,327
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	361,550	936,581	△ 575,031
流動負債合計	361,550	936,581	△ 575,031
負債合計	361,550	936,581	△ 575,031
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	8,790,056,640	8,801,896,936	△ 11,840,296
(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)	(11,500,000)	(22,290,000)	10,790,000
正味財産合計	9,003,767,640	9,015,607,936	△ 11,840,296
負債及び正味財産合計	9,004,129,190	9,016,544,517	△ 12,415,327

正味財産増減計算書

〔 自 2022年 5月 1日
至 2023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	77,336,000	76,265,000	1,071,000
基本財産受取利息	200	200	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	10,000		10,000
雑収益			
受取利息	1,049	1,153	△ 104
経常収入計	81,589,441	80,508,545	1,080,896
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	59,340,000	48,880,000	10,460,000
DVD寄贈	0	199,640	△ 199,640
消耗品費	170,694	154,645	16,049
会場費	2,254,600	2,313,353	△ 58,753
保険料	89,099	120,984	△ 31,885
旅費交通費	1,195,910	1,524,390	△ 328,480
通信費	606,897	59,219	547,678
支払手数料	3,570,692	4,024,730	△ 454,038
会議費	1,139,112	1,306,364	△ 167,252
雑 費	△ 4,741	198,056	△ 202,797
業務委託費	5,000,000	5,000,000	0
業務委託費広告費	7,579,830	2,290,000	5,289,830
業務委託費印刷費	1,577,536	0	1,577,536
出向費	5,833,333	6,000,000	△ 166,667
事業費合計	88,352,962	72,071,381	16,281,581
管理費			
法定福利費	341,092	701,350	△ 360,258
福利厚生費	13,619	0	13,619
消耗品費	10,131	31,877	△ 21,746
地代家賃	1,944,360	1,944,360	0
租税公課	480	480	0
旅費交通費	606,539	346,715	259,824
会議費	324,125	13,850	310,275
通信費	17,180	18,562	△ 1,382
支払手数料	622,665	577,520	45,145
交際費	3,190	15,763	△ 12,573
HP維持・管理費	267,641	207,157	60,484
雑 費	925,753	22,000	903,753
管理費計	5,076,775	3,879,634	1,197,141
経常費用計	93,429,737	75,951,015	17,478,722
当期経常増減額	△ 11,840,296	4,557,530	△ 16,397,826
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	△ 11,840,296	4,557,530	△ 16,397,826
一般正味財産期首残高	8,801,896,936	8,797,339,406	4,557,530
一般正味財産期末残高	8,790,056,640	8,801,896,936	△ 11,840,296
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	9,003,767,640	9,015,607,936	△ 11,840,296

正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2022年 5月 1日
至 2023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	1,836,000		1,836,000	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	日本国債ファンド配当金
受取寄付金				
受取寄付金		10,000	10,000	㈱イメージブランより寄附受入れ
雑収益				
受取利息		1,049	1,049	一般正味財産 受取利息
経常収益計	60,836,200	20,753,241	81,589,441	
(2)経常費用				
事業費				
1)AOKI咸臨丸事業				
奨学金支給	27,900,000		27,900,000	
国内研修費	1,064,240		1,064,240	国内研修旅費
消耗品費	152,576		152,576	
会場費	1,677,100		1,677,100	研修会場代
傷害保険料	116,803		116,803	
通信費	37,126		37,126	
支払手数料	1,977,814		1,977,814	外部講師料
会議費	741,370		741,370	研修昼食代
雑 費	△ 4,741		△ 4,741	
業務委託印刷費	431,850		431,850	
2)AOKI塾事業				
支給奨学金	3,840,000		3,840,000	
通信費	92,581		92,581	
支払手数料	28,380		28,380	
募集広告費	3,390,090		3,390,090	
募集印刷費	173,316		173,316	
3)AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	27,600,000		27,600,000	
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)	131,670		131,670	国内研修旅費
消耗品費	18,118		18,118	
会場費	577,500		577,500	研修会場費
傷害保険料	△ 27,704		△ 27,704	
通信費	477,190		477,190	
支払手数料	1,564,498		1,564,498	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	397,742		397,742	研修昼食代
業務委託広告費	4,189,740		4,189,740	
募集印刷費	972,370		972,370	
4)事業共通費				
出向費	5,833,333		5,833,333	出向者1名
事業費計	88,352,962	0	88,352,962	
管理費				
法定福利費		341,092	341,092	
福利厚生費		13,619	13,619	
地代家賃		1,944,360	1,944,360	事務所賃料
旅費交通費		606,539	606,539	
租税公課		480	480	
支払手数料		190,665	190,665	
HP維持・管理費		267,641	267,641	
コンサルタント費		432,000	432,000	
通信費		17,180	17,180	
雑費		1,263,199	1,263,199	DVD寄贈 他
管理費計	0	5,076,775	5,076,775	
経常費用計	88,352,962	5,076,775	93,429,737	
当期経常増減額	△ 27,516,762	15,676,466	△ 11,840,296	
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	-	-	△ 11,840,296	
一般正味財産期首残高	-	-	8,801,896,936	
一般正味財産期末残高	-	-	8,790,056,640	
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	-	-	9,003,767,640	

財産目録

2023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	421,136
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	65,876,419
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	15,301
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			70,188,190
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)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	11,500,000
(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			8,933,941,000
資産合計			9,004,129,190
流動負債			
未払金		管理経費の未払い	361,550
流動資産合計			361,550
負債合計			361,550
正味財産			9,003,767,640

財務諸表に対する注記

〔 自 2022年 5月 1日
至 2023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	22,290,000	-	10,790,000	11,500,000
横浜銀行中山支店	22,290,000	-	10,790,000	11,500,000
小計	22,290,000	0	10,790,000	11,500,000
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	8,944,731,000	0	10,790,000	8,933,941,000

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	11,500,000	-	(11,500,000)	-
小計	11,500,000	-	(11,500,000)	-
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	8,933,941,000	(213,711,000)	(8,720,230,000)	-

財務諸表に対する注記

〔 自 2022年 5月 1日
至 2023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