

第 13 期

決 算 報 告 書

自 2023年 5月 1日
至 2024年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

貸借対照表

2024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	58,858,272	66,312,856	△ 7,454,584
商品	3,684,784	3,713,304	△ 28,520
前払費用	162,030	162,030	0
流動資産合計	62,705,086	70,188,190	△ 7,483,104
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	8,715,519,000	8,732,441,000	△ 16,922,000
基本財産合計	8,725,519,000	8,742,441,000	△ 16,922,000
(2) 特定資産			
普通預金	0	11,500,000	△ 11,500,000
特定資産合計	0	11,500,000	△ 11,500,000
(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	8,905,519,000	8,933,941,000	△ 28,422,000
資産合計	8,968,224,086	9,004,129,190	△ 35,905,104
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	257,620	361,550	△ 103,930
流動負債合計	257,620	361,550	△ 103,930
負債合計	257,620	361,550	△ 103,930
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	26,500,000	26,500,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(26,500,000)	(26,500,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,941,466,466	8,977,267,640	△ 35,801,174
(うち基本財産へ充当額)	(8,699,019,000)	(8,715,941,000)	(16,922,000)
(うち特定資産へ充当額)	(180,000,000)	(191,500,000)	11,500,000
正味財産合計	8,967,966,466	9,003,767,640	△ 35,801,174
負債及び正味財産合計	8,968,224,086	9,004,129,190	△ 35,905,104

正味財産増減計算書

〔 自 2023年 5月 1日
至 2024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	79,478,000	77,336,000	2,142,000
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	70,000	10,000	60,000
雑収益			
受取利息	887	1,049	△ 162
経常収入計	83,791,279	81,589,441	2,201,838
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	73,040,000	59,340,000	13,700,000
消耗品費	2,571	170,694	△ 168,123
会場費	2,933,205	2,254,600	678,605
保険料	359,742	89,099	270,643
旅費交通費	3,505,030	1,195,910	2,309,120
通信費	17,430	606,897	△ 589,467
支払手数料	3,310,760	3,570,692	△ 259,932
会議費	1,619,636	1,139,112	480,524
雑 費	14,792	△ 4,741	19,533
業務委託費	10,330,000	5,000,000	5,330,000
業務委託費広告費	1,190,000	7,579,830	△ 6,389,830
業務委託費印刷費	399,850	1,577,536	△ 1,177,686
出向費		5,833,333	△ 5,833,333
事業費合計	96,723,016	88,352,962	8,370,054
管理費			
法定福利費		341,092	△ 341,092
福利厚生費	58,000	13,619	44,381
消耗品費	19,521	10,131	9,390
地代家賃	1,944,360	1,944,360	0
租税公課	1,860	480	1,380
旅費交通費	661,231	606,539	54,692
会議費	650,081	324,125	325,956
通信費	3,651	17,180	△ 13,529
支払手数料	570,420	622,665	△ 52,245
交際費	0	3,190	△ 3,190
HP維持・管理費	309,793	267,641	42,152
雑 費	1,728,520	925,753	802,767
管理費計	5,947,437	5,076,775	870,662
経常費用計	102,670,453	93,429,737	9,240,716
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 18,879,174	△ 11,840,296	△ 7,038,878
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	△ 16,922,000	0	△ 16,922,000
評価損益計	△ 16,922,000	0	△ 16,922,000
当期経常増減額	△ 35,801,174	△ 11,840,296	△ 23,960,878
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	△ 35,801,174	△ 11,840,296	△ 23,960,878
一般正味財産期首残高	8,977,267,640	8,989,107,936	△ 11,840,296
一般正味財産期末残高	8,941,466,466	8,977,267,640	△ 35,801,174
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	26,500,000	26,500,000	0
指定正味財産期末残高	26,500,000	26,500,000	0
III 正味財産期末残高	8,967,966,466	9,003,767,640	△ 35,801,174

正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2023年 5月 1日
至 2024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	3,978,000		3,978,000	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		70,000	70,000	㈱イメージプランより寄附受入れ
雑収益				
受取利息		887	887	一般正味財産 受取利息
経常収益計	62,978,200	20,813,079	83,791,279	
(2) 経常費用				
事業費				
1) AOKI威臨丸事業				
奨学金支給	33,200,000		33,200,000	
研修費用(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	
国内研修費	1,467,724		1,467,724	国内研修旅費
消耗品費	811		811	
会場費	2,283,710		2,283,710	研修会場代
傷害保険料	214,854		214,854	
通信費	5,930		5,930	
支払手数料	2,030,624		2,030,624	外部講師料
会議費	1,130,366		1,130,366	研修昼食代
雑 費	14,053		14,053	
募集広告費	440,000		440,000	
業務委託印刷費	399,850		399,850	
2) AOKI塾事業				
支給奨学金	3,840,000		3,840,000	
準備活動費(業務委託費)	330,000		330,000	
研修費	294,196		294,196	旅費交通費
消耗品費	1,760		1,760	
会場費	265,485		265,485	報告会会場費
支払手数料	165,000		165,000	
会議費	15,170		15,170	
3) AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	36,000,000		36,000,000	
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)	1,743,110		1,743,110	国内研修旅費
会場費	384,010		384,010	研修会場費
傷害保険料	144,888		144,888	
通信費	11,500		11,500	
支払手数料	1,115,136		1,115,136	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	474,100		474,100	研修昼食代
雑 費	739		739	
業務委託広告費	750,000		750,000	
事業費計	96,723,016	0	96,723,016	
管理費				
福利厚生費		58,000	58,000	
地代家賃		1,944,360	1,944,360	事務所賃料
旅費交通費		661,231	661,231	
租税公課		1,860	1,860	
支払手数料		138,420	138,420	
HP維持・管理費		309,793	309,793	
コンサルタント費		432,000	432,000	
通信費		3,651	3,651	
雑費		2,398,122	2,398,122	DVD寄贈 他
管理費計	0	5,947,437	5,947,437	
経常費用計	96,723,016	5,947,437	102,670,453	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 33,744,816	14,865,642	△ 18,879,174	
基本財産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	△ 16,922,000		△ 16,922,000	
評価損益計	△ 16,922,000		△ 16,922,000	
当期経常増減額	△ 50,666,816	14,865,642	△ 35,801,174	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
経常外収益計	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	-	-	△ 35,801,174	
一般正味財産期首残高	-	-	8,977,267,640	
一般正味財産期末残高	-	-	8,941,466,466	
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	-	-	26,500,000	
指定正味財産期末残高	-	-	26,500,000	
II. 指定正味財産増減の部	-	-	8,967,966,466	

財産目録

2024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	534,461
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	58,308,310
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	15,501
商品	「親子で学ぶ人間の基本」 DVD 646セット	普及・啓蒙活動用のツール として	3,684,784
前払費用		事務所賃料の前払い	162,030
流動資産合計			62,705,086
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	8,528,308,000
	(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			8,905,519,000
資産合計			8,968,224,086
流動負債			
未払金		管理経費の未払い	257,620
流動資産合計			257,620
負債合計			257,620
正味財産			8,967,966,466

財務諸表に対する注記

〔 自 2023年 5月 1日
至 2024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)重要な資産の評価基準及び評価方法

①その他有価証券

市場価額のあるものは、決算日の市場価額に基づく時価法

市場価額のないものは、個別法による原価法

②棚卸資産

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	-	16,922,000	8,715,519,000
(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	-	16,922,000	170,289,000
小計	8,742,441,000	0	16,922,000	8,725,519,000
特定資産				
普通預金	11,500,000	-	11,500,000	-
横浜銀行中山支店	11,500,000	-	11,500,000	-
小計	11,500,000	0	11,500,000	0
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	8,933,941,000	0	28,422,000	8,905,519,000

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	8,715,519,000	(16,500,000)	(8,699,019,000)	-
小計	8,725,519,000	(26,500,000)	(8,699,019,000)	-
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	8,905,519,000	(26,500,000)	(8,879,019,000)	-

財務諸表に対する注記

〔 自 2023年 5月 1日
至 2024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