

第 14 期

決 算 報 告 書

自 2024年 5月 1日
至 2025年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

貸 借 対 照 表

2025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	29,345,145	58,858,272	△ 29,513,127
商品	3,684,784	3,684,784	0
前払費用	139,700	162,030	△ 22,330
流動資産合計	33,169,629	62,705,086	△ 29,535,457
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	8,740,917,000	8,715,519,000	25,398,000
基本財産合計	8,750,917,000	8,725,519,000	25,398,000
(2) 特定資産			
普通預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(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	8,930,917,000	8,905,519,000	25,398,000
資産合計	8,964,086,629	8,968,224,086	△ 4,137,457
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	0	257,620	△ 257,620
流動負債合計	0	257,620	△ 257,620
負債合計	0	257,620	△ 257,620
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	8,937,586,629	8,941,466,466	△ 3,879,837
(うち基本財産へ充当額)	(8,724,417,000)	(8,699,019,000)	25,398,000
(うち特定資産へ充当額)	(180,000,000)	(180,000,000)	0
正味財産合計	8,964,086,629	8,967,966,466	△ 3,879,837
負債及び正味財産合計	8,964,086,629	8,968,224,086	△ 4,137,457

正味財産増減計算書

〔 自 2024年 5月 1日
至 2025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	83,456,000	79,478,000	3,978,000
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	△ 70,000
雑収益			
受取利息	31,279	887	30,392
経常収入計	87,729,671	83,791,279	3,938,392
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	79,800,000	73,040,000	6,760,000
消耗品費	29,620	2,571	27,049
会場費	2,140,600	2,933,205	△ 792,605
保険料	348,375	359,742	△ 11,367
旅費交通費	1,767,497	3,505,030	△ 1,737,533
通信費	556,000	17,430	538,570
支払手数料	4,587,632	3,310,760	1,276,872
会議費	1,299,695	1,619,636	△ 319,941
雑 費		14,792	△ 14,792
業務委託費	11,255,000	10,330,000	925,000
業務委託費広告費	6,585,150	1,190,000	5,395,150
業務委託費印刷費	1,290,619	399,850	890,769
事業費合計	109,660,188	96,723,016	12,937,172
管理費			
福利厚生費		58,000	△ 58,000
消耗品費		19,521	△ 19,521
事務用品費	81,840	0	81,840
地代家賃	1,654,070	1,944,360	△ 290,290
租税公課	400	1,860	△ 1,460
旅費交通費	1,133,138	661,231	471,907
会議費	683,897	650,081	33,816
通信費		3,651	△ 3,651
支払手数料	1,492,840	570,420	922,420
HP維持・管理費	201,135	309,793	△ 108,658
雑 費	2,100,000	1,728,520	371,480
管理費計	7,347,320	5,947,437	1,399,883
経常費用計	117,007,508	102,670,453	14,337,055
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 29,277,837	△ 18,879,174	△ 10,398,663
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等	25,398,000	△ 16,922,000	42,320,000
評価損益計	25,398,000	△ 16,922,000	42,320,000
当期経常増減額	△ 3,879,837	△ 35,801,174	31,921,337
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	△ 3,879,837	△ 35,801,174	31,921,337
一般正味財産期首残高	8,941,466,466	8,977,267,640	△ 35,801,174
一般正味財産期末残高	8,937,586,629	8,941,466,466	△ 3,879,837
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	8,964,086,629	8,967,966,466	△ 3,879,837

正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2024年 5月 1日
至 2025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	7,956,000		7,956,000	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		31,279	31,279	一般正味財産 受取利息
経常収益計	66,956,200	20,773,471	87,729,671	
(2)経常費用				
事業費				
1)AOKI威臨丸事業				
奨学金支給	31,200,000		31,200,000	
研修費用(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	
国内研修費	1,366,958		1,366,958	国内研修旅費
会場費	1,725,900		1,725,900	研修会場代
傷害保険料	200,949		200,949	
支払手数料	1,706,562		1,706,562	外部講師料
会議費	792,050		792,050	研修昼食代
2)AOKI塾事業				
支給奨学金	3,600,000		3,600,000	
準備活動費(業務委託費)	1,255,000		1,255,000	
通信費	17,000		17,000	
募集広告費	3,504,050		3,504,050	
募集印刷費	349,019		349,019	
3)AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	45,000,000		45,000,000	
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)	400,539		400,539	国内研修旅費
消耗品費	29,620		29,620	
会場費	414,700		414,700	研修会場費
傷害保険料	147,426		147,426	
通信費	539,000		539,000	
支払手数料	2,881,070		2,881,070	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	507,645		507,645	研修昼食代
業務委託広告費	3,081,100		3,081,100	
募集印刷費	941,600		941,600	
事業費計	109,660,188	0	109,660,188	
管理費				
福利厚生費		0	0	
地代家賃		1,654,070	1,654,070	事務所賃料
旅費交通費		1,133,138	1,133,138	
租税公課		400	400	
支払手数料		68,840	68,840	
HP維持・管理費		201,135	201,135	
コンサルタント費		1,424,000	1,424,000	公益認定変更申請
雑費		2,865,737	2,865,737	合同OBOG会費用 他
管理費計	0	7,347,320	7,347,320	
経常費用計	109,660,188	7,347,320	117,007,508	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 42,703,988	13,426,151	△ 29,277,837	
基本財産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	25,398,000		25,398,000	
評価損益計	25,398,000		25,398,000	
当期経常増減額	△ 17,305,988	13,426,151	△ 3,879,837	
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	-	-	△ 3,879,837	
一般正味財産期首残高	-	-	8,941,466,466	
一般正味財産期末残高	-	-	8,937,586,629	
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	-	-	8,964,086,629	

財産目録

2025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	504,624
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	28,824,820
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	15,701
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	139,700
流動資産合計			33,169,629
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	195,687,000
(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			8,930,917,000
資産合計			8,964,086,629
流動負債			
未払金		管理経費の未払い	-
流動資産合計			0
負債合計			0
正味財産			8,964,086,629

財務諸表に対する注記

〔 自 2024年 5月 1日
至 2025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	8,715,519,000	25,398,000	-	8,740,917,000
(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	170,289,000	25,398,000	-	195,687,000
小計	8,725,519,000	25,398,000	0	8,750,917,000
特定資産				
普通預金		-		-
横浜銀行中山支店	0	-	0	-
小計	0	0	0	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	8,905,519,000	25,398,000	0	8,930,917,000

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	8,740,917,000	(16,500,000)	(8,724,417,000)	-
小計	8,750,917,000	(26,500,000)	(8,724,417,000)	-
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	8,930,917,000	(26,500,000)	(8,904,417,000)	-

財務諸表に対する注記

〔 自 2024年 5月 1日
至 2025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