

平成30年度

決算報告書

自 平成30年4月 1日

至 平成31年3月31日

目 次

- I 貸借対照表
- II 正味財産増減計算書
- III 正味財産増減計算書内訳表
- IV 財務諸表に対する注記
- V 附属明細書
- VI 財産目録

東京都品川区西五反田7-22-17 TOCビル12F

公益財団法人 あいである

I 貸借対照表

平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金	3,674,960	3,526,634	148,326
流動資産合計	3,674,960	3,526,634	148,326
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,147	3,000,892	255
基本財産合計	3,001,147	3,000,892	255
(2)特定資産			
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,001,147	3,000,892	255
資産合計	6,676,107	6,527,526	148,581
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	53,299	125,421	△ 72,122
預り金	7,350	15,518	△ 8,168
流動負債合計	60,649	140,939	△ 80,290
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	60,649	140,939	△ 80,290
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,147	3,000,892	255
(うち基本財産への充当額)	(3,001,147)	(3,000,892)	(255)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産			
(うち基本財産への充当額)	(0)	(0)	(0)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	6,615,458	6,386,587	228,871
負債及び正味財産合計	6,676,107	6,527,526	148,581

II 正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

(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			
受取寄付金	[9,713,714]	[8,800,694]	[913,020]
受 取 寄 付 金	9,713,714	8,800,694	913,020
受取会費	[560,000]	[420,000]	[140,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	560,000	420,000	140,000
雑収益	[20]	[15]	[5]
雑 収 益	20	15	5
経常収益計	10,273,734	9,220,709	1,053,025
(2)経常費用			
事業費	[7,119,131]	[6,838,677]	[280,454]
実 家 便	4,302,188	3,635,817	666,371
自 立 レ ク チ ャ ー	676,681	829,414	△ 152,733
給 料 手 当	1,336,068	1,416,573	△ 80,505
諸 謝 金	86,400	86,400	0
旅 費 交 通 費	34,279	50,826	△ 16,547
備 品 消 耗 品 費	83,649	22,880	60,769
印 刷 製 本 費	109,620	124,740	△ 15,120
通 信 運 搬 費	111,525	71,698	39,827
普 及 宣 伝 費	0	226,800	△ 226,800
支 払 手 数 料	15,841	10,649	5,192
雑 費	362,880	362,880	0
管理費	[2,925,987]	[2,500,668]	[425,319]
報 酬	60,000	64,800	△ 4,800
給 料 手 当	1,216,692	1,231,737	△ 15,045
会 議 費	0	73,639	△ 73,639
旅 費 交 通 費	14,689	21,783	△ 7,094
備 品 消 耗 品 費	35,849	9,805	26,044
印 刷 製 本 費	46,980	53,460	△ 6,480
通 信 運 搬 費	47,794	30,689	17,105
普 及 宣 伝 費	0	97,200	△ 97,200
交 際 費	51,440	1,972	49,468
支 払 手 数 料	8,373	7,063	1,310
委 託 費	1,285,200	750,600	534,600
雑 費	155,520	155,520	0
租 税 公 課	3,450	2,400	1,050
経常費用計	10,045,118	9,339,345	705,773
評価損益等調整前当期経常増減額	228,616	△ 118,636	347,252
当期経常増減額	228,616	△ 118,636	347,252
当期一般正味財産増減額	228,616	△ 118,636	347,252
一般正味財産期首残高	3,385,695	3,504,331	△ 118,636
一般正味財産期末残高	3,614,311	3,385,695	228,616
II 指定正味財産増減の部			
当期基本財産評価損益			0
基本財産運用益	255	255	0
基本財産受取利息	255	255	0
基本財産受取配当金			0
特定資産受取利息			0
一般正味財産への振替額			0
当期指定正味財産増減額	255	255	0
指定正味財産期首残高	3,000,892	3,000,637	255
指定正味財産期末残高	3,001,147	3,000,892	255
III 正味財産期末残高	6,615,458	6,386,587	228,871

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成30年 4月 1日 ~ 平成31年 3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計			収益事業等会計			法人会計	内部取引 等 消去	合計
	社会的擁護 者への自立 支援事業等	共通	小計	-	共通	小計			
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
受取寄付金									
受取寄付金	6,799,602		6,799,602			0	2,914,112		9,713,714
受取会費									
賛助会員受取会費	280,000		280,000			0	280,000		560,000
受取分担金									
受取分担金			0			0			0
雑収益									
雑収益	20		20			0			20
特定資産運用益									
特定資産運用益(振替額)			0			0			0
経常収益計	7,079,622	0	7,079,622	0	0	0	3,194,112	0	10,273,734
(2) 経常費用									
事業費									
実立給諸備品通信普及支									
家賃	4,302,188		4,302,188			0			4,302,188
立料	676,681		676,681			0			676,681
給料	1,336,068		1,336,068			0			1,336,068
諸謝	86,400		86,400			0			86,400
旅費	34,279		34,279			0			34,279
備品	83,649		83,649			0			83,649
印刷	109,620		109,620			0			109,620
通信	111,525		111,525			0			111,525
普及	0		0			0			0
支	0		0			0			0
払	15,841		15,841			0			15,841
手	362,880		362,880			0			362,880
数									
管理費									
報酬			0			0	60,000		60,000
給料			0			0	1,216,692		1,216,692
手			0			0	0		0
議			0			0	0		0
交			0			0	14,689		14,689
通			0			0	35,849		35,849
費			0			0	46,980		46,980
備			0			0	47,794		47,794
品			0			0	0		0
消			0			0	51,440		51,440
耗			0			0	8,373		8,373
本			0			0	1,285,200		1,285,200
搬			0			0	0		0
伝			0			0	155,520		155,520
費			0			0	3,450		3,450
料			0			0			
手			0			0			
託			0			0			
書			0			0			
費			0			0			
課			0			0			
税			0			0			
公			0			0			
経常費用計	7,119,131	0	7,119,131	0	0	0	2,925,987	0	10,045,118
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 39,509	0	△ 39,509	0	0	0	268,125	0	228,616
当期経常増減額	△ 39,509	0	△ 39,509	0	0	0	268,125	0	228,616
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 39,509	0	△ 39,509	0	0	0	268,125	0	228,616
他会計振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期一般正味財産増減額	△ 39,509	0	△ 39,509	0	0	0	268,125	0	228,616
一般正味財産期首残高	2,424,283	0	2,424,283	0	0	0	961,412	0	3,385,695
一般正味財産期末残高	2,384,774	0	2,384,774	0	0	0	1,229,537	0	3,614,311
II 指定正味財産増減の部									
当期基本財産評価損益	0		0			0			0
基本財産運用益	255		255			0			255
基本財産受取利息	255		255			0			255
基本財産受取配当	0		0			0			0
特定資産受取利息	0		0			0			0
一般正味財産への振替額	0		0			0			0
当期指定正味財産増減額	255	0	255	0	0	0	0	0	255
指定正味財産期首残高	3,000,892	0	3,000,892	0	0	0	0	0	3,000,892
指定正味財産期末残高	3,001,147	0	3,001,147	0	0	0	0	0	3,001,147
III 正味財産期末残高	5,385,921	0	5,385,921	0	0	0	1,229,537	0	6,615,458

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし。

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当なし。

(3) 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る。

3. 会計方針の変更

該当なし。

4. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高

基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。

(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	3,000,892	255		3,001,147
小 計	3,000,892	255	0	3,001,147
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,000,892	255	0	3,001,147

5. 基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。

(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 対する額)
基本財産				
定期預金	3,001,147	(3,001,147)	(0)	(-)
小 計	3,001,147	(3,001,147)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,147	(3,001,147)	(0)	(-)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			0
合 計	0	0	0

7. 満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益は、次のとおりである。

(単位:円)

科 目	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			0
合 計	0	0	0

8. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、以下のとおりである。

(単位:円)

内 容	金 額
経常収益への振替額	
目的達成による指定解除額	0
合 計	0

9. 重要な後発事象

該当なし。

V 附属明細書

1. 基本財産及び特定資産の明細

基本財産及び特定資産の明細は、財務諸表に対する注記3「基本財産及び特定資産の増減額及びその残高」に記載しているため省略する。

2. 引当金の明細

該当なし。

VI 財産目録

平成31年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量数	使用目的等	金額
(流動資産)	預金	普通預金 三井住友銀行三田通支店	1,218,174
		普通預金 ゆうちょ銀行〇一八支店	2,426,946
		当座預金 ゆうちょ銀行〇一九支店	29,840
流動資産合計			3,674,960
(固定資産) 基本財産	預金	定期預金 三井住友銀行 三田通支店	3,001,147
固定資産合計			3,001,147
資産合計			6,676,107
(流動負債)	未払費用	NTTファイブス㈱に対する未払額	20,683
		土谷分和に対する未払額 ゆうちょ銀行に対する未払額	32,400 216
	預り金	品川税務署に対する未払源泉所得税額	7,350
流動負債合計			60,649
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			60,649
正味財産			6,615,458