

令和2年度

決算報告書

自 令和2年4月1日

至 令和3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

令和3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	826,150	1,812,961	△ 986,811
流動資産合計	826,150	1,812,961	△ 986,811
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,657	3,001,402	255
基本財産合計	3,001,657	3,001,402	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	3,001,657	3,001,402	255
資産合計	3,827,807	4,814,363	△ 986,556
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	34,642	47,022	△ 12,380
預り金	47,033	29,563	17,470
流動負債合計	81,675	76,585	5,090
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	81,675	76,585	5,090
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,657	3,001,402	255
(うち基本財産への充当額)	(3,001,657)	(3,001,402)	(255)
(うち特定資産への充当額)	()	()	(0)
2. 一般正味財産			
一般正味財産合計	744,475	1,736,376	△ 991,901
(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	3,746,132	4,737,778	△ 991,646
負債及び正味財産合計	3,827,807	4,814,363	△ 986,556

II 正味財産増減計算書

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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	[11,992,460]	[10,567,474]	[1,424,986]
受 取 寄 付 金	11,992,460	10,567,474	1,424,986
受取会費	[620,000]	[750,000]	[△ 130,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	620,000	750,000	△ 130,000
受取助成金	[298,080]	[0]	[298,080]
受 取 助 成 金	298,080	0	298,080
雑収益	[10]	[29]	[△ 19]
雑 収 益	10	29	△ 19
経常収益計	12,910,550	11,317,503	1,593,047
(2)経常費用			
事業費	[9,566,159]	[9,175,236]	[390,923]
実 家 便	5,573,905	5,724,427	△ 150,522
自 立 レ ク チ ャ ー	672,474	877,529	△ 205,055
給 料 手 当	2,382,000	1,805,400	576,600
法 定 福 利 費	105,797	85,127	20,670
諸 謝 金	176,000	88,000	88,000
旅 費 交 通 費	116,160	110,695	5,465
備 品 消 耗 品 費	84,451	8,015	76,436
印 刷 製 本 費	79,200	55,440	23,760
通 信 運 搬 費	86,907	89,890	△ 2,983
支 払 手 数 料	18,665	16,793	1,872
雑 費	270,600	313,920	△ 43,320
管理費	[4,336,292]	[4,001,329]	[334,963]
報 酬	200,000	180,000	20,000
給 料 手 当	2,088,000	1,703,600	384,400
法 定 福 利 費	158,705	127,695	31,010
会 議 費	21,628	17,312	4,316
旅 費 交 通 費	281,841	276,197	5,644
備 品 消 耗 品 費	56,301	5,343	50,958
印 刷 製 本 費	52,800	36,960	15,840
通 信 運 搬 費	57,945	59,928	△ 1,983
交 際 費	18,014	87,088	△ 69,074
支 払 手 数 料	8,858	10,174	△ 1,316
委 託 費	1,210,000	1,285,472	△ 75,472
雑 費	180,400	209,280	△ 28,880
租 税 公 課	1,800	2,280	△ 480
経常費用計	13,902,451	13,176,565	725,886
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 991,901	△ 1,859,062	867,161
当期経常増減額	△ 991,901	△ 1,859,062	867,161
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			
雑損失	0	18,873	△ 18,873
経常外費用計	0	18,873	△ 18,873
当期経常外増減額	0	△ 18,873	18,873
当期一般正味財産増減額	△ 991,901	△ 1,877,935	886,034
一般正味財産期首残高	1,736,376	3,614,311	△ 1,877,935
一般正味財産期末残高	744,475	1,736,376	△ 991,901
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	255	255	0
基本財産受取利息	255	255	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	3,001,402	3,001,147	255
指定正味財産期末残高	3,001,657	3,001,402	255
III 正味財産期末残高	3,746,132	4,737,778	△ 991,646

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和2年 4月 1日 ~ 令和3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									
取寄付金	7,195,474		7,195,474			0	4,796,986		11,992,460
受取会費									
賛助会員受取会費	310,000		310,000			0	310,000		620,000
受取助成金									
取助成金	298,080		298,080			0			298,080
雑収益									
雑収益	10		10			0			10
経常収益計	7,803,564	0	7,803,564	0	0	0	5,106,986	0	12,910,550
(2) 経常費用									
事業費									
実自給法諸旅備品印刷通支雑	5,573,905		5,573,905			0			5,573,905
立料	672,474		672,474			0			672,474
給定	2,382,000		2,382,000			0			2,382,000
法定	105,797		105,797			0			105,797
諸費	176,000		176,000			0			176,000
旅費	116,160		116,160			0			116,160
備品	84,451		84,451			0			84,451
印刷	79,200		79,200			0			79,200
通信	86,907		86,907			0			86,907
支払	18,665		18,665			0			18,665
雑費	270,600		270,600			0			270,600
管理費									
報酬							200,000		200,000
給料							2,088,000		2,088,000
法定							158,705		158,705
会費							21,628		21,628
旅費							281,841		281,841
備品							56,301		56,301
印刷							52,800		52,800
通信							57,945		57,945
交通							18,014		18,014
支払							8,858		8,858
委託							1,210,000		1,210,000
雑租							180,400		180,400
税公							1,800		1,800
経常費用計	9,566,159	0	9,566,159	0	0	0	4,336,292	0	13,902,451
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,762,595	0	△ 1,762,595	0	0	0	770,694	0	△ 991,901
当期経常増減額	△ 1,762,595	0	△ 1,762,595	0	0	0	770,694	0	△ 991,901
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	△ 1,762,595	0	△ 1,762,595	0	0	0	770,694	0	△ 991,901
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	△ 1,762,595	0	△ 1,762,595	0	0	0	770,694	0	△ 991,901
一般正味財産期首残高	△ 82,499	0	△ 82,499	0	0	0	1,818,875	0	1,736,376
一般正味財産期末残高	△ 1,845,094	0	△ 1,845,094	0	0	0	2,589,569	0	744,475
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	255		255			0			255
基本財産受取利息	255		255			0			255
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	3,001,402	0	3,001,402	0	0	0	0	0	3,001,402
指定正味財産期末残高	3,001,657	0	3,001,657	0	0	0	0	0	3,001,657
III 正味財産期末残高	1,156,563	0	1,156,563	0	0	0	2,589,569	0	3,746,132

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提関する注記

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	3,001,402	255	0	3,001,657
小 計	3,001,402	255	0	3,001,657
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,402	255	0	3,001,657

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	3,001,657	(3,001,657)	(0)	(-)
小 計	3,001,657	(3,001,657)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,657	(3,001,657)	(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4「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

令和3年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目		使用目的等	金額
(流動資産)	預金	運転資金として	39,166
		運転資金として	726,663
		運転資金として	60,321
流動資産合計			826,150
(固定資産) 基本財産	預金	公益目的保有財産であり、運用益を実施事業の財源として使用している	3,001,657
固定資産合計			3,001,657
資産合計			3,827,807
(流動負債)	未払費用	取引先に対する未払金	10,390
		実施事業に供するシステム保守の未払い分	22,000
		取引先に対する支払手数料の未払い分	220
		取引先に対する未払金	2,032
	預り金	使用人兼務役員報酬等に対する源泉徴収税額の預り分	42,041
		雇用保険料の預り分	4,992
流動負債合計			81,675
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			81,675
正味財産			3,746,132