

令和3年度

決算報告書

自 令和3年4月1日

至 令和4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4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	3,071,092	826,150	2,244,942
流動資産合計	3,071,092	826,150	2,244,942
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,708	3,001,657	51
基本財産合計	3,001,708	3,001,657	51
(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	3,001,708	3,001,657	51
資産合計	6,072,800	3,827,807	2,244,993
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	46,270	34,642	11,628
預り金	29,232	47,033	△ 17,801
流動負債合計	75,502	81,675	△ 6,173
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	75,502	81,675	△ 6,173
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,708	3,001,657	51
(うち基本財産への充当額)	(3,001,708)	(3,001,657)	(51)
(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	5,997,298	3,746,132	2,251,166
負債及び正味財産合計	6,072,800	3,827,807	2,244,993

II 正味財産増減計算書

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	[13,220,364]	[11,992,460]	[1,227,904]
受 取 寄 付 金	13,220,364	11,992,460	1,227,904
受取会費	[590,000]	[620,000]	[△ 30,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	590,000	620,000	△ 30,000
受取助成金	[909,960]	[298,080]	[611,880]
受 取 助 成 金	909,960	298,080	611,880
雑収益	[13]	[10]	[3]
雑 収 益	13	10	3
経常収益計	14,720,337	12,910,550	1,809,787
(2)経常費用			
事業費	[8,711,146]	[9,566,159]	[△ 855,013]
実 家 便	5,754,830	5,573,905	180,925
自 立 レ ク チ ャ ー	673,263	672,474	789
給 料 手 当	1,491,000	2,382,000	△ 891,000
法 定 福 利 費	110,502	105,797	4,705
諸 謝 金	0	176,000	△ 176,000
旅 費 交 通 費	117,094	116,160	934
備 品 消 耗 品 費	119,463	84,451	35,012
印 刷 製 本 費	77,880	79,200	△ 1,320
通 信 運 搬 費	117,402	86,907	30,495
普 及 宣 伝 費	0	0	0
委 託 費	79,200	0	79,200
支 払 手 数 料 費	12,112	18,665	△ 6,553
雑 費	158,400	270,600	△ 112,200
管理費	[3,758,076]	[4,336,292]	[△ 578,216]
報 酬	160,000	200,000	△ 40,000
給 料 手 当	1,494,000	2,088,000	△ 594,000
法 定 福 利 費	165,759	158,705	7,054
会 議 費	17,707	21,628	△ 3,921
旅 費 交 通 費	282,462	281,841	621
備 品 消 耗 品 費	79,642	56,301	23,341
印 刷 製 本 費	51,920	52,800	△ 880
通 信 運 搬 費	78,279	57,945	20,334
交 際 費	14,100	18,014	△ 3,914
支 払 手 数 料 費	6,827	8,858	△ 2,031
委 託 費	1,299,100	1,210,000	89,100
雑 費	105,600	180,400	△ 74,800
租 税 公 課	2,680	1,800	880
経常費用計	12,469,222	13,902,451	△ 1,433,229
評価損益等調整前当期経常増減額	2,251,115	△ 991,901	3,243,016
当期経常増減額	2,251,115	△ 991,901	3,243,016
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	0	0
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	2,251,115	△ 991,901	3,243,016
一般正味財産期首残高	744,475	1,736,376	△ 991,901
一般正味財産期末残高	2,995,590	744,475	2,251,115
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	51	255	△ 204
基本財産受取利息	51	255	△ 204
当期指定正味財産増減額	51	255	△ 204
指定正味財産期首残高	3,001,657	3,001,402	255
指定正味財産期末残高	3,001,708	3,001,657	51
III 正味財産期末残高	5,997,298	3,746,132	2,251,166

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和3年 4月 1日 ~ 令和4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	7,934,215		7,934,215			0	5,286,149		13,220,364
受取会費									
賛助会員受取会費	295,000		295,000			0	295,000		590,000
受取助成金									
取助成金	909,960		909,960			0			909,960
雑収益									
雑収益	13		13			0			13
経常収益計	9,139,188	0	9,139,188	0	0	0	5,581,149	0	14,720,337
(2) 経常費用									
事業費									
実立家手便	5,754,830		5,754,830			0			5,754,830
自給レ料クチャ	673,263		673,263			0			673,263
給料手	1,491,000		1,491,000			0			1,491,000
法定福利	110,502		110,502			0			110,502
諸費通	0		0			0			0
旅費交	117,094		117,094			0			117,094
備品消耗品	119,463		119,463			0			119,463
印刷製本	77,880		77,880			0			77,880
通運搬	117,402		117,402			0			117,402
委託手	79,200		79,200			0			79,200
支払手数料	12,112		12,112			0			12,112
雑費	158,400		158,400			0			158,400
管理費									
報料手酬			0			0	160,000		160,000
給料手			0			0	1,494,000		1,494,000
法定福利			0			0	165,759		165,759
旅費通			0			0	17,707		17,707
備品消耗品			0			0	282,462		282,462
印刷製本			0			0	79,642		79,642
通運搬			0			0	51,920		51,920
交際費			0			0	78,279		78,279
支払手数料			0			0	14,100		14,100
雑費			0			0	6,827		6,827
租税公課			0			0	1,299,100		1,299,100
租税公課			0			0	105,600		105,600
租税公課			0			0	2,680		2,680
経常費用計	8,711,146	0	8,711,146	0	0	0	3,758,076	0	12,469,222
評価損益等調整前当期経常増減額	428,042	0	428,042	0	0	0	1,823,073	0	2,251,115
当期経常増減額	428,042	0	428,042	0	0	0	1,823,073	0	2,251,115
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	428,042	0	428,042	0	0	0	1,823,073	0	2,251,115
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	428,042	0	428,042	0	0	0	1,823,073	0	2,251,115
一般正味財産期首残高	△ 1,845,094	0	△ 1,845,094	0	0	0	2,589,569	0	744,475
一般正味財産期末残高	△ 1,417,052	0	△ 1,417,052	0	0	0	4,412,642	0	2,995,590
II 指定正味財産増減の部									
基本財産運用益	51		51			0			51
基本財産受取利息	51		51			0			51
当期指定正味財産増減額	51	0	51	0	0	0	0	0	51
指定正味財産期首残高	3,001,657	0	3,001,657	0	0	0	0	0	3,001,657
指定正味財産期末残高	3,001,708	0	3,001,708	0	0	0	0	0	3,001,708
III 正味財産期末残高	1,584,656	0	1,584,656	0	0	0	4,412,642	0	5,997,298

IV 財務諸表に対する注記

1. 継続組織の前提に関する注記

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	3,001,657	51	0	3,001,708
小 計	3,001,657	51	0	3,001,708
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,657	51	0	3,001,708

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	3,001,708	(3,001,708)	(0)	(-)
小 計	3,001,708	(3,001,708)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,708	(3,001,708)	(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4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	954,320
		運転資金として	2,057,985
		運転資金として	58,787
流動資産合計			3,071,092
(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	3,001,708
固定資産合計			3,001,708
資産合計			6,072,800
(流動負債)	未払費用	取引先に対する未払金	10,887
		実施事業に供するシステム保守の未払い分	33,000
		取引先に対する支払手数料の未払い分	165
		取引先に対する未払金	2,218
	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	24,240
		雇用保険料の預り分	4,992
流動負債合計			75,502
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			75,502
正味財産			5,997,298