

平成29年度

決算報告書

自 平成29年4月 1日

至 平成30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

東京都港区芝5丁目5-1 ラウンドクス三田4階
公益財団法人 あいである

I 貸借対照表

平成30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	3,526,634	3,766,754	△ 240,120
流動資産合計	3,526,634	3,766,754	△ 240,120
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,000,892	3,000,637	255
基本財産合計	3,000,892	3,000,637	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	3,000,892	3,000,637	255
資産合計	6,527,526	6,767,391	△ 239,865
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	125,421	252,725	△ 127,304
預り金	15,518	9,698	5,820
流動負債合計	140,939	262,423	△ 121,484
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	140,939	262,423	△ 121,484
III 正味財産の部			
1.指定正味財産			
指定正味財産合計	3,000,892	3,000,637	255
(うち基本財産への充当額)	(3,000,892)	(3,000,637)	(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	3,385,695	3,504,331	△ 118,636
(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	6,386,587	6,504,968	△ 118,381
負債及び正味財産合計	6,527,526	6,767,391	△ 239,865

II 正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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	[8,800,694]	[6,331,378]	[2,469,316]
受 取 寄 付 金	8,800,694	6,331,378	2,469,316
受取会費	[420,000]	[210,000]	[210,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	420,000	210,000	210,000
雑収益	[15]	[10,025]	[△ 10,010]
雑 収 益	15	10,025	△ 10,010
経常収益計	9,220,709	6,551,403	2,669,306
(2)経常費用			
事業費	[6,838,677]	[5,493,655]	[1,345,022]
実 家 便	3,635,817	2,989,304	646,513
自 立 レ ク チ ャ ー	829,414	1,060,072	△ 230,658
給 料 手 当	1,416,573	633,600	782,973
諸 謝 金	86,400	151,200	△ 64,800
旅 費 交 通 費	50,826	27,504	23,322
備 品 消 耗 品 費	22,880	122,818	△ 99,938
印 刷 製 本 費	124,740	45,360	79,380
通 信 運 搬 費	71,698	72,577	△ 879
普 及 宣 伝 費	226,800	22,680	204,120
支 払 手 数 料	10,649	5,660	4,989
雑 費	362,880	362,880	0
管理費	[2,500,668]	[1,392,541]	[1,108,127]
報 酬	64,800	64,800	0
給 料 手 当	1,231,737	614,400	617,337
会 議 費	73,639	0	73,639
旅 費 交 通 費	21,783	11,787	9,996
備 品 消 耗 品 費	9,805	52,632	△ 42,827
印 刷 製 本 費	53,460	19,440	34,020
通 信 運 搬 費	30,689	31,108	△ 419
普 及 宣 伝 費	97,200	9,720	87,480
交 際 費	1,972	14,482	△ 12,510
支 払 手 数 料	7,063	6,004	1,059
委 託 費	750,600	188,888	561,712
雑 費	155,520	155,520	0
租 税 公 課	2,400	223,760	△ 221,360
経常費用計	9,339,345	6,886,196	2,453,149
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 118,636	△ 334,793	216,157
当期経常増減額	△ 118,636	△ 334,793	216,157
当期一般正味財産増減額	△ 118,636	△ 334,793	216,157
一般正味財産期首残高	3,504,331	3,839,124	△ 334,793
一般正味財産期末残高	3,385,695	3,504,331	△ 118,636
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	637	△ 382
基本財産受取利息	255	637	△ 382
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	637	△ 382
指定正味財産期首残高	3,000,637	3,000,000	637
指定正味財産期末残高	3,000,892	3,000,637	255
III 正味財産期末残高	6,386,587	6,504,968	△ 118,381

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成29年 4月 1日 ~ 平成30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 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	6,160,486		6,160,486			0	2,640,208		8,800,694
受取会費									
賛助会員受取会費	210,000		210,000			0	210,000		420,000
受取分担金									
受取分担金			0			0			0
雑収益									
雑収益	15		15			0			15
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	6,370,501	0	6,370,501	0	0	0	2,850,208	0	9,220,709
(2)経常費用									
事業費									
実立レク子ヤ便	3,635,817		3,635,817			0			3,635,817
自給料手当	829,414		829,414			0			829,414
諸謝手	1,416,573		1,416,573			0			1,416,573
旅費	86,400		86,400			0			86,400
備品消耗品	50,826		50,826			0			50,826
印刷製本	22,880		22,880			0			22,880
通信運搬	124,740		124,740			0			124,740
普及	71,698		71,698			0			71,698
交際	226,800		226,800			0			226,800
支払	0		0			0			0
雑	10,649		10,649			0			10,649
管理費	362,880		362,880			0			362,880
報酬									
給料手			0			0	64,800		64,800
旅費			0			0	1,231,737		1,231,737
備品消耗品			0			0	73,639		73,639
印刷製本			0			0	21,783		21,783
通信運搬			0			0	9,805		9,805
普及			0			0	53,460		53,460
交際			0			0	30,689		30,689
支払			0			0	97,200		97,200
雑			0			0	1,972		1,972
租			0			0	7,063		7,063
税			0			0	750,600		750,600
公			0			0	0		0
課			0			0	155,520		155,520
経常費用計	6,838,677	0	6,838,677	0	0	0	2,500,668	0	9,339,345
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 468,176	0	△ 468,176	0	0	0	349,540	0	△ 118,636
当期経常増減額	△ 468,176	0	△ 468,176	0	0	0	349,540	0	△ 118,636
当期一般正味財産増減額	△ 468,176	0	△ 468,176	0	0	0	349,540	0	△ 118,636
一般正味財産期首残高	2,892,459	0	2,892,459	0	0	0	611,872	0	3,504,331
一般正味財産期末残高	2,424,283	0	2,424,283	0	0	0	961,412	0	3,385,695
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
基本財産受取配当金	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	3,000,637	0	3,000,637	0	0	0	0	0	3,000,637
指定正味財産期末残高	3,000,892	0	3,000,892	0	0	0	0	0	3,000,892
III 正味財産期末残高	5,425,175	0	5,425,175	0	0	0	961,412	0	6,386,587

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	3,000,637	255		3,000,892
小 計	3,000,637	255	0	3,000,892
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,000,637	255	0	3,000,892

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	3,000,892	(3,000,892)	(0)	(-)
小 計	3,000,892	(3,000,892)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,000,892	(3,000,892)	(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30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	運転資金として	3,526,634
流動資産合計				3,526,634
(固定資産)	預金	定期預金 三井住友銀行 三田通支店	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	3,000,892
固定資産合計				3,000,892
資産合計				6,527,526
(流動負債)	未払費用	諮問委員に対する未払額 NTTファイブス㈱に対する未払額 土谷分和に対する未払額 佐川急便㈱に対する未払額	諮問委員日当に対する未払い分 取引先に対する未払金 実施事業に供するシステム保守の未払い分 取引先に対する未払金	78,232 14,174 32,400 615
	預り金	芝税務署に対する未払源泉所得税額 芝税務署に対する未払源泉所得税額	諮問委員日当に対する源泉徴収税の預り分 使用人兼務役員報酬に対する源泉徴収税額の預り分	8,168 7,350
流動負債合計				140,939
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				140,939
正味財産				6,386,587