

平成31年(令和元年)度

決算報告書

自 平成31年4月1日

至 令和2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2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	1,812,961	3,674,960	△ 1,861,999
流動資産合計	1,812,961	3,674,960	△ 1,861,999
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,402	3,001,147	255
基本財産合計	3,001,402	3,001,147	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	3,001,402	3,001,147	255
資産合計	4,814,363	6,676,107	△ 1,861,744
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	47,022	53,299	△ 6,277
預り金	29,563	7,350	22,213
流動負債合計	76,585	60,649	15,936
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	76,585	60,649	15,936
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,402	3,001,147	255
(うち基本財産への充当額)	(3,001,402)	(3,001,147)	(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	4,737,778	6,615,458	△ 1,877,680
負債及び正味財産合計	4,814,363	6,676,107	△ 1,861,744

Ⅱ 正味財産増減計算書

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	[10,567,474]	[9,713,714]	[853,760]
受 取 寄 付 金	10,567,474	9,713,714	853,760
受取会費	[750,000]	[560,000]	[190,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	750,000	560,000	190,000
雑収益	[29]	[20]	[9]
雑 収 益	29	20	9
経常収益計	11,317,503	10,273,734	1,043,769
(2)経常費用			
事業費	[9,175,236]	[7,119,131]	[2,056,105]
実 家 便	5,724,427	4,302,188	1,422,239
自 立 レ ク チ ャ ー	877,529	676,681	200,848
給 料 手 当	1,805,400	1,336,068	469,332
法 定 福 利 費	85,127	0	85,127
諸 謝 金	88,000	86,400	1,600
旅 費 交 通 費	110,695	34,279	76,416
備 品 消 耗 品 費	8,015	83,649	△ 75,634
印 刷 製 本 費	55,440	109,620	△ 54,180
通 信 運 搬 費	89,890	111,525	△ 21,635
支 払 手 数 料	16,793	15,841	952
雑 費	313,920	362,880	△ 48,960
管理費	[4,001,329]	[2,925,987]	[1,075,342]
報 酬	180,000	60,000	120,000
給 料 手 当	1,703,600	1,216,692	486,908
法 定 福 利 費	127,695	0	127,695
会 議 費	17,312	0	17,312
旅 費 交 通 費	276,197	14,689	261,508
備 品 消 耗 品 費	5,343	35,849	△ 30,506
印 刷 製 本 費	36,960	46,980	△ 10,020
通 信 運 搬 費	59,928	47,794	12,134
交 際 費	87,088	51,440	35,648
支 払 手 数 料	10,174	8,373	1,801
委 託 費	1,285,472	1,285,200	272
雑 費	209,280	155,520	53,760
租 税 公 課	2,280	3,450	△ 1,170
経常費用計	13,176,565	10,045,118	3,131,447
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,859,062	228,616	△ 2,087,678
当期経常増減額	△ 1,859,062	228,616	△ 2,087,678
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	18,873	0	18,873
経常外費用計	18,873	0	18,873
当期経常外増減額	△ 18,873	0	△ 18,873
当期一般正味財産増減額	△ 1,877,935	228,616	△ 2,106,551
一般正味財産期首残高	3,614,311	3,385,695	228,616
一般正味財産期末残高	1,736,376	3,614,311	△ 1,877,935
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	3,001,147	3,000,892	255
指定正味財産期末残高	3,001,402	3,001,147	255
III 正味財産期末残高	4,737,778	6,615,458	△ 1,877,680

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

平成31年 4月 1日 ~ 令和2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	6,340,483		6,340,483			0	4,226,991		10,567,474
受取会費									
賛助会員受取会費	375,000		375,000			0	375,000		750,000
雑収益									
雑収益	29		29			0			29
経常収益計	6,715,512	0	6,715,512	0	0	0	4,601,991	0	11,317,503
(2) 経常費用									
事業費									
実立家手便	5,724,427		5,724,427			0			5,724,427
自給立料	877,529		877,529			0			877,529
法定福謝利	1,805,400		1,805,400			0			1,805,400
諸費	85,127		85,127			0			85,127
旅費	88,000		88,000			0			88,000
備品消耗品	110,695		110,695			0			110,695
印刷製本	8,015		8,015			0			8,015
通信運手	55,440		55,440			0			55,440
支払	89,890		89,890			0			89,890
雑費	16,793		16,793			0			16,793
管理費	313,920		313,920			0			313,920
報酬			0			0	180,000		180,000
給料			0			0	1,703,600		1,703,600
法定福謝利			0			0	127,695		127,695
旅費			0			0	17,312		17,312
備品消耗品			0			0	276,197		276,197
印刷製本			0			0	5,343		5,343
通信運手			0			0	36,960		36,960
支払			0			0	59,928		59,928
委託			0			0	87,088		87,088
雑租			0			0	10,174		10,174
税金			0			0	1,285,472		1,285,472
公課			0			0	209,280		209,280
課税			0			0	2,280		2,280
経常費用計	9,175,236	0	9,175,236	0	0	0	4,001,329	0	13,176,565
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 2,459,724	0	△ 2,459,724	0	0	0	600,662	0	△ 1,859,062
当期経常増減額	△ 2,459,724	0	△ 2,459,724	0	0	0	600,662	0	△ 1,859,062
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									
雑損失	7,549	0	7,549	0	0	0	11,324	0	18,873
経常外費用計	7,549	0	7,549	0	0	0	11,324	0	18,873
当期経常外増減額	△ 7,549	0	△ 7,549	0	0	0	△ 11,324	0	△ 18,873
他会計振替前当期一般正味財産増減額	△ 2,467,273	0	△ 2,467,273	0	0	0	589,338	0	△ 1,877,935
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	△ 2,467,273	0	△ 2,467,273	0	0	0	589,338	0	△ 1,877,935
一般正味財産期首残高	2,384,774	0	2,384,774	0	0	0	1,229,537	0	3,614,311
一般正味財産期末残高	△ 82,499	0	△ 82,499	0	0	0	1,818,875	0	1,736,376
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	3,001,147	0	3,001,147	0	0	0	0	0	3,001,147
指定正味財産期末残高	3,001,402	0	3,001,402	0	0	0	0	0	3,001,402
III 正味財産期末残高	2,918,903	0	2,918,903	0	0	0	1,818,875	0	4,737,778

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	3,001,147	255		3,001,402
小 計	3,001,147	255	0	3,001,402
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,147	255	0	3,001,402

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	3,001,402	(3,001,402)	(0)	(-)
小 計	3,001,402	(3,001,402)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,402	(3,001,402)	(0)	(-)

6. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期期末残高は、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2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	120,106
		運転資金として	1,525,051
		運転資金として	167,804
流動資産合計			1,812,961
(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	3,001,402
固定資産合計			3,001,402
資産合計			4,814,363
(流動負債)	未払費用	取引先に対する未払金	10,439
		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	220
		取引先に対する未払金	3,363
	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 雇用保険料の預り分	27,483 2,080
流動負債合計			76,585
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			76,585
正味財産			4,737,778