

令和4年度

決算報告書

自 令和4年4月1日

至 令和5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

東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル3F
公益財団法人 あいである

I 貸借対照表

令和5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	2,851,624	3,071,092	△ 219,468
未収金	262,924	0	262,924
流動資産合計	3,114,548	3,071,092	43,456
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,759	3,001,708	51
基本財産合計	3,001,759	3,001,708	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	3,001,759	3,001,708	51
資産合計	6,116,307	6,072,800	43,507
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	193,262	46,270	146,992
預り金	93,448	29,232	64,216
流動負債合計	286,710	75,502	211,208
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	286,710	75,502	211,208
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,759	3,001,708	51
(うち基本財産への充当額)	(3,001,759)	(3,001,708)	(51)
(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	2,827,838	2,995,590	△ 167,752
(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	5,829,597	5,997,298	△ 167,701
負債及び正味財産合計	6,116,307	6,072,800	43,507

II 正味財産増減計算書

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	[16,074,742]	[13,220,364]	[2,854,378]
受 取 寄 付 金	16,074,742	13,220,364	2,854,378
受取会費	[640,000]	[590,000]	[50,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	640,000	590,000	50,000
受取助成金	[814,924]	[909,960]	[△ 95,036]
受 取 助 成 金	814,924	909,960	△ 95,036
雑収益	[23]	[13]	[10]
雑 収 益	23	13	10
経常収益計	17,529,689	14,720,337	2,809,352
(2)経常費用			
事業費	[12,253,553]	[8,711,146]	[3,542,407]
実 家 便	7,281,525	5,754,830	1,526,695
自 立 レ ク チ ャ	965,441	673,263	292,178
報 酬	120,000	0	120,000
給 料 手 当	1,725,000	1,491,000	234,000
法 定 福 利 費	117,492	110,502	6,990
諸 謝 金	88,000	0	88,000
旅 費 交 通 費	83,764	117,094	△ 33,330
備 品 消 耗 品 費	203,420	119,463	83,957
印 刷 製 本 費	72,600	77,880	△ 5,280
通 信 運 搬 費	118,516	117,402	1,114
委 託 費	868,800	79,200	789,600
普 及 宣 伝 費	435,600	0	435,600
支 払 手 数 料 費	14,995	12,112	2,883
雑 費	158,400	158,400	0
管理費	[5,443,888]	[3,758,076]	[1,685,812]
報 酬	640,000	160,000	480,000
給 料 手 当	1,790,000	1,494,000	296,000
法 定 福 利 費	191,265	165,759	25,506
会 議 費	28,457	17,707	10,750
旅 費 交 通 費	123,706	282,462	△ 158,756
備 品 消 耗 品 費	135,613	79,642	55,971
印 刷 製 本 費	48,400	51,920	△ 3,520
通 信 運 搬 費	79,015	78,279	736
委 託 費	1,876,100	1,299,100	577,000
普 及 宣 伝 費	290,400	0	290,400
交 際 費	121,770	14,100	107,670
支 払 手 数 料 費	7,222	6,827	395
新 聞 図 書 費	3,000	0	3,000
雑 費	105,600	105,600	0
租 税 公 課	3,340	2,680	660
経常費用計	17,697,441	12,469,222	5,228,219
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 167,752	2,251,115	△ 2,418,867
当期経常増減額	△ 167,752	2,251,115	△ 2,418,867
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			
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	△ 167,752	2,251,115	△ 2,418,867
一般正味財産期首残高	2,995,590	744,475	2,251,115
一般正味財産期末残高	2,827,838	2,995,590	△ 167,752
II 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	51	51	0
基本財産受取利息	51	51	0
当期指定正味財産増減額	51	51	0
指定正味財産期首残高	3,001,708	3,001,657	51
指定正味財産期末残高	3,001,759	3,001,708	51
III 正味財産期末残高	5,829,597	5,997,298	△ 167,701

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和4年 4月 1日 ~ 令和5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	9,686,744		9,686,744			0	6,387,998		16,074,742
受取会費									
賛助会員受取会費	320,000		320,000			0	320,000		640,000
受取助成金									
取助成金	814,924		814,924			0			814,924
雑収益	23		23			0			23
経常収益計	10,821,691	0	10,821,691	0	0	0	6,707,998	0	17,529,689
(2) 経常費用									
事業費									
実立家便	7,281,525		7,281,525			0			7,281,525
自レクチャ	965,441		965,441			0			965,441
給料手	120,000		120,000			0			120,000
給料手	1,725,000		1,725,000			0			1,725,000
法定福利	117,492		117,492			0			117,492
諸福謝交	88,000		88,000			0			88,000
旅費通	83,764		83,764			0			83,764
備品消耗	203,420		203,420			0			203,420
印刷製本	72,600		72,600			0			72,600
通運搬	118,516		118,516			0			118,516
普及伝	868,800		868,800			0			868,800
支及手	435,600		435,600			0			435,600
支及手	14,995		14,995			0			14,995
支及手	158,400		158,400			0			158,400
管理費									
報給料手							640,000		640,000
給料手							1,790,000		1,790,000
法定福利							191,265		191,265
旅費通							28,457		28,457
備品消耗							123,706		123,706
印刷製本							135,613		135,613
通運搬							48,400		48,400
普及伝							79,015		79,015
支及手							1,876,100		1,876,100
支及手							290,400		290,400
支及手							121,770		121,770
支及手							7,222		7,222
支及手							3,000		3,000
支及手							105,600		105,600
支及手							3,340		3,340
経常費用計	12,253,553	0	12,253,553	0	0	0	5,443,888	0	17,697,441
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,431,862	0	△ 1,431,862	0	0	0	1,264,110	0	△ 167,752
当期経常増減額	△ 1,431,862	0	△ 1,431,862	0	0	0	1,264,110	0	△ 167,752
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	△ 1,431,862	0	△ 1,431,862	0	0	0	1,264,110	0	△ 167,752
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	△ 1,431,862	0	△ 1,431,862	0	0	0	1,264,110	0	△ 167,752
一般正味財産期首残高	△ 1,417,052	0	△ 1,417,052	0	0	0	4,412,642	0	2,995,590
一般正味財産期末残高	△ 2,848,914	0	△ 2,848,914	0	0	0	5,676,752	0	2,827,838
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	3,001,708	0	3,001,708	0	0	0	0	0	3,001,708
指定正味財産期末残高	3,001,759	0	3,001,759	0	0	0	0	0	3,001,759
III 正味財産期末残高	152,845	0	152,845	0	0	0	5,676,752	0	5,829,597

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	3,001,708	51	0	3,001,759
小 計	3,001,708	51	0	3,001,759
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,708	51	0	3,001,759

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	3,001,759	(3,001,759)	(0)	(-)
小 計	3,001,759	(3,001,759)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,759	(3,001,759)	(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5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	426,943
		運転資金として	2,227,621
		運転資金として	197,060
	未収金	公益目的事業の財源として使用している	262,924
流動資産合計			3,114,548
(固定資産) 基本財産	預金	公益目的保有財産であり、運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,001,759
固定資産合計			3,001,759
資産合計			6,116,307
(流動負債)	未払費用	取引先（通信関係）に対する未払金	13,852
		取引先（システム保守）に対する未払金	44,000
		取引先（消耗品）に対する未払金	9,750
		取引先（業務委託）に対する未払金	125,000
		取引先に対する支払手数料の未払分	660
	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	84,934
		雇用保険料の預り分	8,514
流動負債合計			286,710
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			286,710
正味財産			5,829,597