

令和5年度

決算報告書

自 令和5年4月1日

至 令和6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6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	3,520,702	2,851,624	669,078
未収金	670,851	262,924	407,927
流動資産合計	4,191,553	3,114,548	1,077,005
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,810	3,001,759	51
基本財産合計	3,001,810	3,001,759	51
(2)特定資産			
	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3)その他固定資産			
	0	0	0
その他固定資産合計	0	0	0
固定資産合計	3,001,810	3,001,759	51
資産合計	7,193,363	6,116,307	1,077,056
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	375,171	193,262	181,909
預り金	231,288	93,448	137,840
流動負債合計	606,459	286,710	319,749
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	606,459	286,710	319,749
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,810	3,001,759	51
(うち基本財産への充当額)	(3,001,810)	(3,001,759)	(51)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	3,585,094	2,827,838	757,256
(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	6,586,904	5,829,597	757,307
負債及び正味財産合計	7,193,363	6,116,307	1,077,056

II 正味財産増減計算書

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	[20,552,436]	[16,074,742]	[4,477,694]
受 取 寄 付 金	20,552,436	16,074,742	4,477,694
受取会費	[650,000]	[640,000]	[10,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	650,000	640,000	10,000
受取助成金	[670,851]	[814,924]	[△ 144,073]
受 取 助 成 金	670,851	814,924	△ 144,073
雑収益	[27]	[23]	[4]
雑 収 益	27	23	4
経常収益計	21,873,314	17,529,689	4,343,625
(2)経常費用			
事業費	[13,649,954]	[12,253,553]	[1,396,401]
実 家 便	8,092,902	7,281,525	811,377
自 立 レ ク チ ャ	253,800	965,441	△ 711,641
報 酬	120,000	120,000	0
給 料 手 当	2,664,000	1,725,000	939,000
法 定 福 利 費	336,520	117,492	219,028
諸 謝 金	88,000	88,000	0
旅 費 交 通 費	173,030	83,764	89,266
備 品 消 耗 品 費	190,079	203,420	△ 13,341
印 刷 製 本 費	69,300	72,600	△ 3,300
通 信 運 搬 費	105,337	118,516	△ 13,179
委 託 費	1,300,500	868,800	431,700
普 及 宣 伝 費	79,200	435,600	△ 356,400
支 払 手 数 料 費	18,886	14,995	3,891
雑 費	158,400	158,400	0
管理費	[7,466,104]	[5,443,888]	[2,022,216]
報 酬	660,000	640,000	20,000
給 料 手 当	3,336,000	1,790,000	1,546,000
法 定 福 利 費	504,769	191,265	313,504
会 議 費	75,846	28,457	47,389
旅 費 交 通 費	253,531	123,706	129,825
備 品 消 耗 品 費	126,720	135,613	△ 8,893
印 刷 製 本 費	46,200	48,400	△ 2,200
通 信 運 搬 費	70,223	79,015	△ 8,792
委 託 費	2,170,500	1,876,100	294,400
普 及 宣 伝 費	52,800	290,400	△ 237,600
交 際 費	50,200	121,770	△ 71,570
支 払 手 数 料 費	9,195	7,222	1,973
新 聞 図 書 費	0	3,000	△ 3,000
雑 費	105,600	105,600	0
租 税 公 課	4,520	3,340	1,180
経常費用計	21,116,058	17,697,441	3,418,617
評価損益等調整前当期経常増減額	757,256	△ 167,752	925,008
当期経常増減額	757,256	△ 167,752	925,008
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	757,256	△ 167,752	925,008
一般正味財産期首残高	2,827,838	2,995,590	△ 167,752
一般正味財産期末残高	3,585,094	2,827,838	757,256
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	3,001,759	3,001,708	51
指定正味財産期末残高	3,001,810	3,001,759	51
III 正味財産期末残高	6,586,904	5,829,597	757,307

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和5年 4月 1日 ~ 令和6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	12,525,197		12,525,197			0	8,027,239		20,552,436
受取会費									
賛助会員受取会費	325,000		325,000			0	325,000		650,000
受取助成金									
受取助成金	670,851		670,851			0			670,851
雑収益									
雑収益	27		27			0			27
経常収益計	13,521,075	0	13,521,075	0	0	0	8,352,239	0	21,873,314
(2) 経常費用									
事業費									
実立家便	8,092,902		8,092,902			0			8,092,902
自レクチャ	253,800		253,800			0			253,800
報料手	120,000		120,000			0			120,000
給定福	2,664,000		2,664,000			0			2,664,000
法定福	336,520		336,520			0			336,520
諸謝交	88,000		88,000			0			88,000
旅費通	173,030		173,030			0			173,030
備品消	190,079		190,079			0			190,079
印刷製	69,300		69,300			0			69,300
通信運	105,337		105,337			0			105,337
委及宣	1,300,500		1,300,500			0			1,300,500
普及伝	79,200		79,200			0			79,200
支払手	18,886		18,886			0			18,886
支手	158,400		158,400			0			158,400
管理費									
報給料手						0	660,000		660,000
法定福						0	3,336,000		3,336,000
会費議						0	504,769		504,769
備品消						0	75,846		75,846
印刷製						0	253,531		253,531
通信運						0	126,720		126,720
委及宣						0	46,200		46,200
普及伝						0	70,223		70,223
支払手						0	2,170,500		2,170,500
支手						0	52,800		52,800
支手						0	50,200		50,200
支手						0	9,195		9,195
支手						0	0		0
支手						0	105,600		105,600
支手						0	4,520		4,520
経常費用計	13,649,954	0	13,649,954	0	0	0	7,466,104	0	21,116,058
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 128,879	0	△ 128,879	0	0	0	886,135	0	757,256
当期経常増減額	△ 128,879	0	△ 128,879	0	0	0	886,135	0	757,256
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	△ 128,879	0	△ 128,879	0	0	0	886,135	0	757,256
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	△ 128,879	0	△ 128,879	0	0	0	886,135	0	757,256
一般正味財産期首残高	△ 2,848,914	0	△ 2,848,914	0	0	0	5,676,752	0	2,827,838
一般正味財産期末残高	△ 2,977,793	0	△ 2,977,793	0	0	0	6,562,887	0	3,585,094
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	3,001,759	0	3,001,759	0	0	0	0	0	3,001,759
指定正味財産期末残高	3,001,810	0	3,001,810	0	0	0	0	0	3,001,810
III 正味財産期末残高	24,017	0	24,017	0	0	0	6,562,887	0	6,586,904

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	3,001,759	51	0	3,001,810
小 計	3,001,759	51	0	3,001,810
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,759	51	0	3,001,810

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	3,001,810	(3,001,810)	(0)	(-)
小 計	3,001,810	(3,001,810)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,810	(3,001,810)	(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6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	984,915
		運転資金として	2,440,617
		運転資金として	95,170
	未収金	公益目的事業の財源として使用している	670,851
流動資産合計			4,191,553
(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	3,001,810
固定資産合計			3,001,810
資産合計			7,193,363
(流動負債)	未払費用	取引先（通信関係）に対する未払分	23,192
		取引先（システム保守）に対する未払分	44,000
		取引先（消耗品）に対する未払分	11,530
		取引先（業務委託）に対する未払分	166,600
		取引先に対する支払手数料の未払分	825
		社会保険料(法人負担分)の未払分	129,024
	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 雇用保険料等の預り分	137,471 93,817
流動負債合計			606,459
(固定負債)			
固定負債合計			0
負債合計			606,459
正味財産			6,586,904