

令和6年度

決算報告書

自 令和6年4月1日

至 令和7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7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	6,226,815	3,520,702	2,706,113
未収金	0	670,851	△ 670,851
流動資産合計	6,226,815	4,191,553	2,035,262
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,001,861	3,001,810	51
基本財産合計	3,001,861	3,001,810	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	3,001,861	3,001,810	51
資産合計	9,228,676	7,193,363	2,035,313
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	451,816	375,171	76,645
預り金	169,445	231,288	△ 61,843
流動負債合計	621,261	606,459	14,802
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	621,261	606,459	14,802
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,001,861	3,001,810	51
(うち基本財産への充当額)	(3,001,861)	(3,001,810)	(51)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	5,605,554	3,585,094	2,020,460
(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	8,607,415	6,586,904	2,020,511
負債及び正味財産合計	9,228,676	7,193,363	2,035,313

II 正味財産増減計算書

令和6年 4月 1日 ~ 令和7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	[23,679,758]	[20,552,436]	[3,127,322]
受 取 寄 付 金	23,679,758	20,552,436	3,127,322
受取会費	[620,000]	[650,000]	[△ 30,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	620,000	650,000	△ 30,000
受取助成金	[500,000]	[670,851]	[△ 170,851]
受 取 助 成 金	500,000	670,851	△ 170,851
雑収益	[1,560]	[27]	[1,533]
雑 収 益	1,560	27	1,533
経常収益計	24,801,318	21,873,314	2,928,004
(2)経常費用			
事業費	[15,396,046]	[13,649,954]	[1,746,092]
実 家 便	9,209,019	8,092,902	1,116,117
自 立 レ ク チ ャ	760,359	253,800	506,559
報 酬	120,000	120,000	0
給 料 手 当	2,664,000	2,664,000	0
法 定 福 利 費	330,681	336,520	△ 5,839
諸 謝 金	88,000	88,000	0
旅 費 交 通 費	174,121	173,030	1,091
備 品 消 耗 品 費	56,803	190,079	△ 133,276
印 刷 製 本 費	72,600	69,300	3,300
通 信 運 搬 費	108,350	105,337	3,013
委 託 費	1,517,490	1,300,500	216,990
普 及 宣 伝 費	79,200	79,200	0
支 払 手 数 料	57,023	18,886	38,137
雑 費	158,400	158,400	0
管 理 費	[7,384,812]	[7,466,104]	[△ 81,292]
報 酬	580,000	660,000	△ 80,000
給 料 手 当	3,336,000	3,336,000	0
法 定 福 利 費	496,023	504,769	△ 8,746
会 議 費	35,686	75,846	△ 40,160
旅 費 交 通 費	238,592	253,531	△ 14,939
備 品 消 耗 品 費	37,867	126,720	△ 88,853
印 刷 製 本 費	48,400	46,200	2,200
通 信 運 搬 費	72,231	70,223	2,008
委 託 費	2,293,160	2,170,500	122,660
普 及 宣 伝 費	52,800	52,800	0
交 際 費	80,840	50,200	30,640
支 払 手 数 料	6,643	9,195	△ 2,552
租 税 公 課	970	105,600	△ 104,630
雑 費	105,600	4,520	101,080
経常費用計	22,780,858	21,116,058	1,664,800
評価損益等調整前当期経常増減額	2,020,460	757,256	1,263,204
当期経常増減額	2,020,460	757,256	1,263,204
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	2,020,460	757,256	1,263,204
一般正味財産期首残高	3,585,094	2,827,838	757,256
一般正味財産期末残高	5,605,554	3,585,094	2,020,460
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	3,001,810	3,001,759	51
指定正味財産期末残高	3,001,861	3,001,810	51
III 正味財産期末残高	8,607,415	6,586,904	2,020,511

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和6年 4月 1日 ~ 令和7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	14,654,750		14,654,750			0	9,025,008		23,679,758
受取会費	310,000		310,000			0	310,000		620,000
受取助成金	500,000		500,000			0			500,000
雑収益	1,560		1,560			0			1,560
経常収益計	15,466,310	0	15,466,310	0	0	0	9,335,008	0	24,801,318
(2) 経常費用									
事業費									
実立家便	9,209,019		9,209,019			0			9,209,019
自報レクチャ	760,359		760,359			0			760,359
給料手	120,000		120,000			0			120,000
法定福謝	2,664,000		2,664,000			0			2,664,000
諸費利	330,681		330,681			0			330,681
旅費通	88,000		88,000			0			88,000
備品消耗	174,121		174,121			0			174,121
印刷製本	56,803		56,803			0			56,803
通信運搬	72,600		72,600			0			72,600
普及伝	108,350		108,350			0			108,350
支及手	1,517,490		1,517,490			0			1,517,490
管費	79,200		79,200			0			79,200
報給料手	57,023		57,023			0			57,023
給料手	158,400		158,400			0			158,400
法定福謝						0	580,000		580,000
旅費通						0	3,336,000		3,336,000
備品消耗						0	496,023		496,023
印刷製本						0	35,686		35,686
通信運搬						0	238,592		238,592
普及伝						0	37,867		37,867
支及手						0	48,400		48,400
管費						0	72,231		72,231
報給料手						0	2,293,160		2,293,160
給料手						0	52,800		52,800
法定福謝						0	80,840		80,840
旅費通						0	6,643		6,643
備品消耗						0	970		970
印刷製本						0	105,600		105,600
通信運搬						0			
普及伝						0			
支及手						0			
管費						0			
経常費用計	15,396,046	0	15,396,046	0	0	0	7,384,812	0	22,780,858
評価損益等調整前当期経常増減額	70,264	0	70,264	0	0	0	1,950,196	0	2,020,460
当期経常増減額	70,264	0	70,264	0	0	0	1,950,196	0	2,020,460
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	70,264	0	70,264	0	0	0	1,950,196	0	2,020,460
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	70,264	0	70,264	0	0	0	1,950,196	0	2,020,460
一般正味財産期首残高	△ 2,977,793	0	△ 2,977,793	0	0	0	6,562,887	0	3,585,094
一般正味財産期末残高	△ 2,907,529	0	△ 2,907,529	0	0	0	8,513,083	0	5,605,554
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	3,001,810	0	3,001,810	0	0	0	0	0	3,001,810
指定正味財産期末残高	3,001,861	0	3,001,861	0	0	0	0	0	3,001,861
III 正味財産期末残高	94,332	0	94,332	0	0	0	8,513,083	0	8,607,415

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	3,001,810	51	0	3,001,861
小 計	3,001,810	51	0	3,001,861
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,810	51	0	3,001,861

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	3,001,861	(3,001,861)	(0)	(-)
小 計	3,001,861	(3,001,861)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,001,861	(3,001,861)	(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7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	運転資金として	1,769,389
		三井住友銀行三田通支店		
		普通預金	運転資金として	4,354,516
		ゆうちょ銀行〇一八支店		
		当座預金	運転資金として	102,910
		ゆうちょ銀行〇一九支店		
流動資産合計				6,226,815
(固定資産)	預金	定期預金	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	3,001,861
基本財産				
固定資産合計				3,001,861
資産合計				9,228,676
(流動負債)	未払費用	取引先 (通信関係)	取引先 (通信関係) に対する未払分	12,468
		取引先 (印刷)	取引先 (印刷) に対する未払分	121,000
		取引先 (システム保守)	取引先 (システム保守) に対する未払分	44,000
		取引先 (消耗品)	取引先 (消耗品) に対する未払分	21,122
		取引先 (業務委託)	取引先 (業務委託) に対する未払分	190,000
		取引先に対する振込手数料	取引先に対する振込手数料の未払分	660
		社会保険料 (法人負担分)	社会保険料 (法人負担分) の未払分	62,566
	預り金	品川税務署に対する未払源泉所得税額	使用人兼務役員報酬等に対する源泉徴収税額の預り分	139,069
		社会保険料	雇用保険料等の預り分	30,376
流動負債合計				621,261
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				621,261
正味財産				8,607,415