

令和7年度

決 算 報 告 書

自 令和7年4月1日

至 令和8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8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	4,499,337	6,226,815	△ 1,727,478
未収金	600,000	0	600,000
流動資産合計	5,099,337	6,226,815	△ 1,127,478
2.固定資産			
(1)基本財産			
定期預金	3,002,497	3,001,861	636
基本財産合計	3,002,497	3,001,861	636
(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	3,002,497	3,001,861	636
資産合計	8,101,834	9,228,676	△ 1,126,842
II 負債の部			
1.流動負債			
未払費用	375,692	451,816	△ 76,124
預り金	203,743	169,445	34,298
流動負債合計	579,435	621,261	△ 41,826
2.固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債合計	579,435	621,261	△ 41,826
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
指定正味財産合計	3,002,497	3,001,861	636
(うち基本財産への充当額)	(3,002,497)	(3,001,861)	(636)
(うち特定資産への充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	4,519,902	5,605,554	△ 1,085,652
(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	7,522,399	8,607,415	△ 1,085,016
負債及び正味財産合計	8,101,834	9,228,676	△ 1,126,842

Ⅱ 正味財産増減計算書

令和7年 4月 1日 ～ 令和8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	[22,599,788]	[23,679,758]	[△ 1,079,970]
受 取 寄 付 金	22,599,788	23,679,758	△ 1,079,970
受取会費	[630,000]	[620,000]	[10,000]
賛 助 会 員 受 取 会 費	630,000	620,000	10,000
受取助成金	[690,000]	[500,000]	[190,000]
受 取 助 成 金	690,000	500,000	190,000
雑収益	[8,183]	[1,560]	[6,623]
雑 収 益	8,183	1,560	6,623
経常収益計	23,927,971	24,801,318	△ 873,347
(2)経 常 費 用			
事 業 費	[16,645,935]	[15,396,046]	[1,249,889]
実 家 便	10,320,290	9,209,019	1,111,271
自 立 レ ク チ ャ ー	340,667	760,359	△ 419,692
報 酬	120,000	120,000	0
給 料 手 当	3,062,400	2,664,000	398,400
法 定 福 利 費	356,338	330,681	25,657
諸 謝 金	220,000	88,000	132,000
旅 費 交 通 費	191,410	174,121	17,289
備 品 消 耗 品 費	30,532	56,803	△ 26,271
印 刷 製 本 費	72,600	72,600	0
通 信 運 搬 費	108,447	108,350	97
委 託 費	1,544,520	1,517,490	27,030
普 及 宣 伝 費	79,200	79,200	0
支 払 手 数 料	41,131	57,023	△ 15,892
雑 費	158,400	158,400	0
管 理 費	[8,367,688]	[7,384,812]	[982,876]
報 酬	620,000	580,000	40,000
給 料 手 当	3,801,600	3,336,000	465,600
法 定 福 利 費	534,513	496,023	38,490
会 議 費	26,094	35,686	△ 9,592
旅 費 交 通 費	258,059	238,592	19,467
備 品 消 耗 品 費	20,354	37,867	△ 17,513
印 刷 製 本 費	48,400	48,400	0
通 信 運 搬 費	72,300	72,231	69
委 託 費	2,683,680	2,293,160	390,520
普 及 宣 伝 費	52,800	52,800	0
交 際 費	135,293	80,840	54,453
支 払 手 数 料	7,335	6,643	692
租 税 公 課	1,660	970	690
雑 費	105,600	105,600	0
経常費用計	25,013,623	22,780,858	2,232,765
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 1,085,652	2,020,460	△ 3,106,112
当期経常増減額	△ 1,085,652	2,020,460	△ 3,106,112
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	△ 1,085,652	2,020,460	△ 3,106,112
一般正味財産期首残高	5,605,554	3,585,094	2,020,460
一般正味財産期末残高	4,519,902	5,605,554	△ 1,085,652
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
基本財産運用益	636	51	585
基 本 財 産 受 取 利 息	636	51	585
当期指定正味財産増減額	636	51	585
指定正味財産期首残高	3,001,861	3,001,810	51
指定正味財産期末残高	3,002,497	3,001,861	636
Ⅲ 正味財産期末残高	7,522,399	8,607,415	△ 1,085,016

Ⅲ 正味財産増減計算書内訳表

令和7年 4月 1日 ～ 令和8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									
受取会費	13,831,873		13,831,873			0	8,767,915		22,599,788
受取助成金	315,000		315,000			0	315,000		630,000
受取助成金	690,000		690,000			0	0		690,000
雑収益	8,183		8,183			0	0		8,183
経常収益計	14,845,056	0	14,845,056	0	0	0	9,082,915	0	23,927,971
(2)経常費用									
事業費									
実立家チ便	10,320,290		10,320,290			0			10,320,290
自報レクチャ	340,667		340,667			0			340,667
給料手	120,000		120,000			0			120,000
法定福利	3,062,400		3,062,400			0			3,062,400
諸費	356,338		356,338			0			356,338
旅費	220,000		220,000			0			220,000
備品消耗	191,410		191,410			0			191,410
印刷製本	30,532		30,532			0			30,532
通運搬	72,600		72,600			0			72,600
普及宣伝	108,447		108,447			0			108,447
支手数	1,544,520		1,544,520			0			1,544,520
雑費	79,200		79,200			0			79,200
管理費	41,131		41,131			0			41,131
報酬料手酬	158,400		158,400			0			158,400
給料手			0			0	620,000		620,000
法定福利			0			0	3,801,600		3,801,600
旅費			0			0	534,513		534,513
備品消耗			0			0	26,094		26,094
印刷製本			0			0	258,059		258,059
通運搬			0			0	20,354		20,354
普及宣伝			0			0	48,400		48,400
支手数			0			0	72,300		72,300
雑費			0			0	2,683,680		2,683,680
管理費			0			0	52,800		52,800
報酬料手酬			0			0	135,293		135,293
給料手			0			0	7,335		7,335
法定福利			0			0	1,660		1,660
旅費			0			0	105,600		105,600
備品消耗	16,645,935	0	16,645,935	0	0	0	8,367,688	0	25,013,623
印刷製本	△ 1,800,879	0	△ 1,800,879	0	0	0	715,227	0	△ 1,085,652
通運搬	△ 1,800,879	0	△ 1,800,879	0	0	0	715,227	0	△ 1,085,652
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									
雑費									
管理費									
報酬料手酬									
給料手									
法定福利									
旅費									
備品消耗									
印刷製本									
通運搬									
普及宣伝									
支手数									

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	3,001,861	636	0	3,002,497
小 計	3,001,861	636	0	3,002,497
特定資産				
該当なし				0
小 計	0	0	0	0
合 計	3,001,861	636	0	3,002,497

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	3,002,497	(3,002,497)	(0)	(-)
小 計	3,002,497	(3,002,497)	(0)	(-)
特定資産				
該当なし	0	(0)	(0)	(-)
小 計	0	(0)	(0)	(-)
合 計	3,002,497	(3,002,497)	(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8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	1,446,162
		三井住友銀行三田通支店		
		普通預金	運転資金として	2,822,054
		ゆうちょ銀行〇一八支店		
		当座預金	運転資金として	231,121
	ゆうちょ銀行〇一九支店			
	未収金	公益財団法人お金をまわそう基金	令和7年度 実家便お米購入助成金	600,000
流動資産合計				5,099,337
(固定資産) 基本財産	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、運用益を公益目的事業の財源として使用している	3,002,497
固定資産合計				3,002,497
資産合計				8,101,834
(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	12,435
		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	71,500
		取引先（消耗品）	取引先（消耗品）に対する未払分	12,926
		取引先（業務委託）	取引先（業務委託）に対する未払分	206,600
		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	580
		社会保険料(法人負担分)	社会保険料(法人負担分)の未払分	71,651
	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	172,669
		社会保険料	雇用保険料等の預り分	31,074
流動負債合計				579,435
(固定負債)				
固定負債合計				0
負債合計				579,435
正味財産				7,522,399