

決算報告書

自 2019年4月1日
至 2019年12月19日
一般財団法人 日本 AED 財団

自 2019年12月20日
至 2020年3月31日
公益財団法人 日本 AED 財団

東京都千代田区内神田2丁目7番13号
山手ビル3号館1階

貸借対照表

2019年度

(単位:円)

科 目	2020年3月31日現在	2019年12月19日現在
I 資産の部		
1. 流動資産		
現金預金	24,429,786	18,651,309
未収金		626,000
立替金		2,340
流動資産合計	24,429,786	19,279,649
2. 固定資産		
(1) 基本財産		
預 金	3,000,000	3,000,000
基本財産合計	3,000,000	3,000,000
(3) その他固定資産		
ソフトウ ェア	3,528,000	3,768,000
保証金	1,692,600	1,692,600
その他固定資産合計	5,220,600	5,460,600
固定資産合計	8,220,600	8,460,600
資産合計	32,650,386	27,740,249
II 負債の部		
1. 流動負債		
未 払 金	723,535	3,504,423
預 り 金	16,420	30,726
未払法 人税 等	46,600	0
流動負債合計	786,555	3,535,149
負債合計	786,555	3,535,149
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
寄付金	3,000,000	3,000,000
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000
(うち基本財産への充当額)	3,000,000	3,000,000
2. 一般正味財産	28,863,831	21,205,100
正味財産合計	31,863,831	24,205,100
負債及び正味財産合計	32,650,386	27,740,249

正味財産増減計算書

2019年度

(単位:円)

科 目	2019年12月20日 ～2020年3月31日	2019年4月1日 ～2019年12月19日	合計
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 会 費	11,885,000	15,675,000	27,560,000
受 取 維 持 会 費	11,200,000	8,800,000	20,000,000
受 取 賛 助 会 費	600,000	1,400,000	2,000,000
受 取 サ ポ ト 会 費	85,000	5,475,000	5,560,000
事 業 収 益	1,370,000	6,925,000	8,295,000
全 体 事 業 収 益		445,000	445,000
ス ク ー ル 事 業 収 益	1,370,000	6,480,000	7,850,000
受 取 寄 付 金	1,928,188	1,057,000	2,985,188
受 取 寄 付 金	1,928,188	1,057,000	2,985,188
雑 収 益	7,822	110,389	118,211
受 取 利 息	100	389	489
雑 収 益	7,722	110,000	117,722
経常収益計	15,191,010	23,767,389	38,958,399
(2) 経常費用			
事 業 費	6,253,540	12,093,634	18,347,174
給 料 手 当	1,958,796	0	1,958,796
法 定 福 利 費	187,283	0	187,283
福 利 厚 生 費	6,811	0	6,811
会 議 費	9,329	151,568	160,897
旅 費 交 通 費	377,985	772,388	1,150,373
通 信 運 搬 費	189,419	98,846	288,265
消 耗 品 費	137,008	361,873	498,881
印 刷 製 本 費	145,387	97,200	242,587
賃 借 料 費	1,370,333	466,224	1,836,557
光 熱 水 料 費	56,188	0	56,188
支 払 手 数 料 費	15,802	9,890	25,692
委 託 費 料	770,000	7,430,929	8,200,929
保 険 料 費	16,312	5,000	21,312
保 守 料 費	619,041	2,098,666	2,717,707
減 価 償 却 費	240,000	552,000	792,000
雑 費	153,846	49,050	202,896
管 理 費	1,278,739	13,279,405	14,558,144
給 料 手 当	103,094	6,088,765	6,191,859
法 定 福 利 費	9,857	472,199	482,056
福 利 厚 生 費	358	0	358
会 議 費	153	93,040	93,193
渉 外 費	56,232	540,000	596,232
旅 費 交 通 費	59,280	692,262	751,542
通 信 運 搬 費	13,768	358,939	372,707
消 耗 品 費	5,983	253,812	259,795
印 刷 製 本 費	1,573	24,840	26,413
賃 借 料 費	72,123	2,938,568	3,010,691
光 熱 水 料 費	2,957	161,984	164,941
租 税 公 課	53,368	33,285	86,653
支 払 手 数 料 費	1,358	14,758	16,116
委 託 費 料	884,822	949,750	1,834,572
保 険 料 費	858	0	858
保 守 料 費	5,564	303,157	308,721
雑 費	7,391	354,046	361,437
経常費用計	7,532,279	25,373,039	32,905,318
評価損益等調整前当期経常増減額	7,658,731	-1,605,650	6,053,081
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	7,658,731	-1,605,650	6,053,081
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0	0	
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	
当期経常外増減額	0	0	
当期一般正味財産増減額	7,658,731	-1,605,650	
一般正味財産期首残高	21,205,100	22,810,750	
一般正味財産期末残高	28,863,831	21,205,100	
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	
III 正味財産期末残高	31,863,831	24,205,100	

正味財産増減計算書内訳表

2019年12月20日～2020年3月31日

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
受取会費(寄附金)	9,508,000	2,377,000	11,885,000
受取維持会費	8,960,000	2,240,000	11,200,000
受取賛助会費	480,000	120,000	600,000
受取サポート会費	68,000	17,000	85,000
事業収益	1,370,000		1,370,000
全体事業収益			0
スクール事業収益	1,370,000		1,370,000
受取寄付金	1,928,188		1,928,188
受取寄付金	1,928,188		1,928,188
雑収益	7,822		7,822
受取利息	100		100
雑収益	7,722		7,722
経常収益計	12,814,010	2,377,000	15,191,010
(2) 経常費用			
事業費	6,253,540		6,253,540
給料手当	1,958,796		1,958,796
法定福利費	187,283		187,283
福利厚生費	6,811		6,811
会議費	9,329		9,329
旅費交通費	377,985		377,985
通信運搬費	189,419		189,419
消耗品費	137,008		137,008
印刷製本費	145,387		145,387
貸借料	1,370,333		1,370,333
光熱水料費	56,188		56,188
支払手数料	15,802		15,802
委託費	770,000		770,000
保険料	16,312		16,312
保守料	619,041		619,041
減価償却費	240,000		240,000
雑費	153,846		153,846
管理費		1,278,739	1,278,739
給料手当		103,094	103,094
法定福利費		9,857	9,857
福利厚生費		358	358
会議費		153	153
渉外費		56,232	56,232
旅費交通費		59,280	59,280
通信運搬費		13,768	13,768
消耗品費		5,983	5,983
印刷製本費		1,573	1,573
貸借料		72,123	72,123
光熱水料費		2,957	2,957
租税公課		53,368	53,368
支払手数料		1,358	1,358
委託費		884,822	884,822
保険料		858	858
保守料		5,564	5,564
雑費		7,391	7,391
経常費用計	6,253,540	1,278,739	7,532,279
評価損益等調整前当期経常増減額	6,560,470	1,098,261	7,658,731
評価損益等計	0		0
当期経常増減額	6,560,470	1,098,261	7,658,731
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
経常外収益計	0		
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0		
当期経常外増減額	0		
当期一般正味財産増減額	6,560,470	1,098,261	7,658,731
一般正味財産期首残高			21,205,100
一般正味財産期末残高			28,863,831
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額			
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			31,863,831

財産目録

2020年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額	
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	53,194	
	預金	普通預金		24,376,592	
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	2,756,573	
		みずほ銀行 東京都庁出張所	寄附金等入金口座として	21,605,601	
		三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	14,418	
流動資産合計				24,429,786	
(固定資産)	基本財産	みずほ銀行 東京都庁出張所	基本財産	3,000,000	
					預金
	その他固定資産	ソフトウェア		AED N@VI	3,528,000
		保証金	上田砂利産業	山手ビル3号館1階 保証金	1,692,600
固定資産合計				8,220,600	
資産合計				32,650,386	
(流動負債)	未払金	職員等	3月分給料手当	723,535	
	預り金			16,420	
	源泉税	職員等	源泉所得税	16,420	
	未払法人税等	千代田都税事務所	法人住民税均等割	46,600	
流動負債合計				786,555	
負債合計				786,555	
正味財産				31,863,831	

財産目録

2019年12月19日現在

(単位:円)

貸借対照表科目		場所・物量等	使用目的等	金額
(流動資産)	現金	手元保管	運転資金として	62,219
	預金	普通預金		18,589,090
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	3,656,516
		みずほ銀行 東京都庁出張所	寄付金等入金口座として	14,932,574
	未収金		フォーラム寄附金等	626,000
	立替金			2,340
流動資産合計				19,279,649
(固定資産)	基本財産			
	預金	みずほ銀行 東京都庁出張所	基本財産	3,000,000
	その他固定資産			
	ソフトウェア			3,768,000
	保証金	上田砂利産業	山手ビル3号館1階 保証金	1,692,600
固定資産合計				8,460,600
資産合計				27,740,249
(流動負債)	未払金			3,504,423
	預り金	職員等	源泉所得税	30,726
	源泉税			23,360
	社会保険料			7,366
流動負債合計				3,535,149
負債合計				3,535,149
正味財産				24,205,100