

決算報告書

自 令和3年(2021年)4月1日
至 令和4年(2022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

令和4年3月31日(2022年 3月31日)現在

(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	23,952,800	26,115,341	△ 2,162,541
未収金	182,000		182,000
流動資産合計	24,134,800	26,115,341	△ 1,980,541
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
預 金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(2) 特定資産			
AED救命サポーター普及準備資金			
普通預金	8,000,000		8,000,000
AEDN@VI77 [®] 取得資金			
普通預金	0	6,300,000	△ 6,300,000
AED推進フォーラム開催準備資金			
普通預金	0	2,000,000	△ 2,000,000
スクールフォーラム開催準備資金			
普通預金	0	500,000	△ 500,000
AED等講習会開催準備資金			
普通預金	0	1,800,000	△ 1,800,000
特定資産合計	8,000,000	10,600,000	△ 2,600,000
(3) その他固定資産			
ソフトウエア	7,223,023	2,664,000	4,559,023
保証金	1,692,600	1,692,600	0
その他固定資産合計	8,915,623	4,356,600	4,559,023
固定資産合計	19,915,623	17,956,600	1,959,023
資産合計	44,050,423	44,071,941	△ 21,518
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	452,043	584,704	△ 132,661
預 り 金	63,887	91,406	△ 27,519
未払法人税等	0	0	0
流動負債合計	515,930	676,110	△ 160,180
負債合計	515,930	676,110	△ 160,180
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	3,000,000	3,000,000	0
指定正味財産合計	3,000,000	3,000,000	0
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
2. 一般正味財産	40,534,493	40,395,831	138,662
正味財産合計	43,534,493	43,395,831	138,662
(うち特定資産への充当額)	(8,000,000)	(10,600,000)	(△2,600,000)
負債及び正味財産合計	44,050,423	44,071,941	△ 21,518

正味財産増減計算書

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(2021年4月1日～2022年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度	前年度
I 一般正味財産増減の部		
1. 経常増減の部		
(1) 経常収益		
基本財産運用益	60	300
基本財産受取利息	60	300
特定資産運用益	65	
特定資産受取利息	65	
受取会費(寄附金)	23,355,000	21,365,000
受取維持会費	19,200,000	18,000,000
受取賛助会費	3,800,000	3,000,000
受取サポート会費	355,000	365,000
事業収益	8,736,000	10,150,500
全体事業収益	2,818,000	2,313,000
スクール事業収益	5,225,000	7,700,000
ソーシャル事業収益	693,000	137,500
受取寄付金	229,291	5,146,480
受取寄付金	229,291	5,146,480
受取補助金等	23,100,000	23,336,986
持続化給付金	0	2,000,000
家賃支援給付金	0	1,384,458
東京都家賃支援給付金	0	86,528
テレワーク助成金	0	264,000
宝くじ協会助成金	23,100,000	19,602,000
雑収益	279	276
受取利息	279	276
雑収益	0	0
経常収益計	55,420,695	59,999,542
(2) 経常費用		
事業費	53,720,128	45,192,460
給料手当	6,468,518	7,236,592
退職金	0	69,540
法定福利費	688,157	778,305
福利厚生費	6,811	13,621
会議費	49,011	7,342
渉外費	29,051	11,400
旅費交通費	1,174,517	435,365
通信運搬費	630,271	41,376
消耗品費	1,210,466	538,347
印刷製本費	127,858	41,208
賃借料	4,166,096	4,075,390
光熱水料費	190,264	222,971
租税公課	13,681	20,885
支払手数料	72,482	29,233
委託費	32,494,971	27,514,160
保険料	17,214	16,312
保守料	3,875,530	2,942,433
減価償却費	1,820,977	864,000
雑費	425,852	190,500
功労賞費	258,401	143,480
管理費	1,561,905	3,275,082
給料手当	340,448	380,873
退職金	0	3,660
法定福利費	36,219	40,963
福利厚生費	358	717
会議費	127,289	34,478
渉外費	1,213	600
旅費交通費	105,034	105,215
通信運搬費	26,488	553,322
消耗品費	24,212	28,062
印刷製本費	2,838	1,573
賃借料	219,268	214,494
光熱水料費	10,014	11,735
租税公課	109	5,669
支払手数料	3,873	4,057
委託費	626,332	1,852,658
保険料	906	858
保守料	18,712	15,918
雑費	18,592	20,230
経常費用計	55,282,033	48,467,542
評価損益等調整前当期経常増減額	138,662	11,532,000
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	138,662	11,532,000
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	138,662	11,532,000
一般正味財産期首残高	40,395,831	28,863,831
一般正味財産期末残高	40,534,493	40,395,831
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	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	43,534,493	43,395,831

正味財産増減計算書内訳表

令和3年4月1日から令和4年3月31日まで(2021年4月1日～2022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			
基本財産運用益	60		60
基本財産受取利息	60		60
特定資産運用益	65		65
特定資産受取利息	65		65
受取会費(寄附金)	18,684,000	4,671,000	23,355,000
受取維持会費	15,360,000	3,840,000	19,200,000
受取賛助会費	3,040,000	760,000	3,800,000
受取サポート会費	284,000	71,000	355,000
事業収益	8,736,000		8,736,000
全体事業収益	2,818,000		2,818,000
スクール事業収益	5,225,000		5,225,000
ソーシャル事業収益	693,000		693,000
受取寄付金	229,291		229,291
受取寄付金等	229,291		229,291
受取補助金等	23,100,000		23,100,000
宝くじ協会助成金	23,100,000		23,100,000
雑収益		279	279
受取利息		279	279
雑収益		0	0
経常収益計	50,749,416	4,671,279	55,420,695
(2) 経常費用			
事業費	53,720,128		53,720,128
給料手当	6,468,518		6,468,518
退職金	0		0
法定福利費	688,157		688,157
福利厚生費	6,811		6,811
会議費	49,011		49,011
渉外費	29,051		29,051
旅費交通費	1,174,517		1,174,517
通信運搬費	630,271		630,271
消耗品費	1,210,466		1,210,466
印刷製本費	127,858		127,858
賃借料	4,166,096		4,166,096
光熱水料費	190,264		190,264
租税公課	13,681		13,681
支払手数料	72,482		72,482
委託費	32,494,971		32,494,971
保険料	17,214		17,214
保守料	3,875,530		3,875,530
減価償却費	1,820,977		1,820,977
雑費	425,852		425,852
功労賞費	258,401		258,401
管理費		1,561,905	1,561,905
給料手当		340,448	340,448
退職金		0	0
法定福利費		36,219	36,219
福利厚生費		358	358
会議費		127,289	127,289
渉外費		1,213	1,213
旅費交通費		105,034	105,034
通信運搬費		26,488	26,488
消耗品費		24,212	24,212
印刷製本費		2,838	2,838
賃借料		219,268	219,268
光熱水料費		10,014	10,014
租税公課		109	109
支払手数料		3,873	3,873
委託費		626,332	626,332
保険料		906	906
保守料		18,712	18,712
雑費		18,592	18,592
経常費用計	53,720,128	1,561,905	55,282,033
評価損益等調整前当期経常増減額	-2,970,712	3,109,374	138,662
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	-2,970,712	3,109,374	138,662
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	-2,970,712	3,109,374	138,662
一般正味財産期首残高			40,395,831
一般正味財産期末残高			40,534,493
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			43,534,493

財産目録

令和4年3月31日(2022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	19,231
	預金	普通預金		
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	12,846,961
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	11,086,608
		三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	0
	未収金	講習会費3月分、監修料	運転資金として	182,000
流動資産合計				24,134,800
(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 公益目的保有財産	3,000,000
特定資産	AED救命サポーター普及準備資金			
	普通預金	みずほ銀行 東京都庁出張所	特定費用準備資金(公益目的)として管理	8,000,000
その他固定資産	ソフトウェア		AED N@VI 公益目的保有財産	1,800,000
			AED N@VIアプリ 公益目的保有財産	5,423,023
	保証金	上田砂利産業	山手ビル3号館1階 保証金 うち公益目的保有財産 95%	1,692,600
固定資産合計				19,915,623
資産合計				44,050,423
(流動負債)				
	未払金	職員等	3月分給料手当	452,043
	預り金			
	源泉税	職員等	源泉所得税	29,303
	社会保険料	職員等	社会保険料	32,724
	雇用保険料	職員等	雇用保険料	1,860
流動負債合計				515,930
負債合計				515,930
正味財産				43,534,493

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却について
ソフトウェア…定額法による減価償却を実施している。
- (2) リース取引の処理方法
リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 消費税等の会計処理について
免税事業者のため、税込み経理方式によっている。

2. 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
基本資産				
預 金	3,000,000	0	0	3,000,000
小 計	3,000,000	0	0	3,000,000
特定資産				
AED救命サポーター普及準備資金 普通預金	0	8,000,000	0	8,000,000
AEDN@VI7アプリ取得資金 普通預金	6,300,000	0	6,300,000	0
AED推進フォーラム開催準備資金 普通預金	2,000,000	0	2,000,000	0
スクールフォーラム開催準備資金 普通預金	500,000	0	500,000	0
AED等講習会開催準備資金 普通預金	1,800,000	0	1,800,000	0
小 計	10,600,000	8,000,000	10,600,000	8,000,000
合 計	13,600,000	8,000,000	10,600,000	11,000,000

3. 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)
基本資産				
預 金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
小 計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
特定資産				
AEDN@VI7アプリ取得資金 普通預金	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
小 計	8,000,000	(0)	(8,000,000)	(0)
合 計	11,000,000	(3,000,000)	(8,000,000)	(0)

4. 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
ソフトウェア	4,320,000	2,520,000	1,800,000
	6,380,000	956,977	5,423,023
合 計	10,700,000	3,476,977	7,223,023

5. 補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。

(単位：円)

補助金の名称	交付者	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高	貸借対照表の記載区分
宝くじ協会助成金	一般財団法人 日本宝くじ協会	0	23,100,000	23,100,000	0	
合 計		0	23,100,000	23,100,000	0	

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については、財務諸表の注記2. 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高に記載をしているため記載を省略する。

2. 引当金の明細

- ・ 該当なし