決算報告書

自　令和 4 年(2022 年)4 月 1 日
至　令和 5 年(2023 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5年3月31日(2023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	29,299,573	23,952,800	5,346,773
未収金	231,550	182,000	49,550
流動資産合計	29,531,123	24,134,800	5,396,323
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	21,000,000	8,000,000	13,000,000
特定資産合計	21,000,000	8,000,000	13,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウ ェア	26,716,356	7,223,023	19,493,333
保証金	1,692,600	1,692,600	0
その他固定資産合計	28,408,956	8,915,623	19,493,333
固定資産合計	52,408,956	19,915,623	32,493,333
資産合計	81,940,079	44,050,423	37,889,656
Ⅱ　負債の部			
１．流動負債			
未 払 金	636,642	452,043	184,599
預 り 金	131,162	63,887	67,275
未払法 人税 等	0	0	0
流動負債合計	767,804	515,930	251,874
負債合計	767,804	515,930	251,874
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	78,172,275	40,534,493	37,637,782
正味財産合計	81,172,275	43,534,493	37,637,782
（うち特定資産への充当額 ）	(21,000,000)	(8,000,000)	(13,000,000)
負債及び正味財産合計	81,940,079	44,050,423	37,889,656

正味財産増減計算書

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(2022年4月1日～2023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	60
基本財産受取利息	60	60
特定資産運用益	64	65
特定資産受取利息	64	65
受取会費（寄附金）	27,733,000	23,355,000
受取維持会費	23,023,000	19,200,000
受取賛助会費	4,400,000	3,800,000
受取サポート会費	310,000	355,000
事業収益	11,821,160	8,736,000
全体事業収益	2,705,000	2,818,000
スクール事業収益	7,300,000	5,225,000
ソーシャル事業収益	1,816,160	693,000
受取寄付金	11,097,651	229,291
受取寄付金	11,097,651	229,291
受取補助金等	47,300,000	23,100,000
宝くじ協会助成金	47,300,000	23,100,000
雑収益	318	279
受取利息	318	279
雑収益	0	0
経常収益計	97,952,253	55,420,695
(2) 経常費用		
事業費	58,000,750	53,720,128
給料手当	8,057,148	6,468,518
退職金	0	0
法定福利費	788,295	688,157
福利厚生費	16,947	6,811
会議費	111,916	49,011
渉外費	0	29,051
旅費交通費	1,239,758	1,174,517
通信運搬費	679,164	630,271
消耗品費	431,491	1,210,466
印刷製本費	133,780	127,858
賃借料	3,806,232	4,166,096
光熱水料費	209,866	190,264
租税公課	51,950	13,681
支払手数料	123,048	72,482
委託費	34,929,368	32,494,971
宝くじ協会助成教本制作・発送	17,600,000	24,519,894
小学生向副読本制作・発送	2,750,000	4,950,000
AEDN@VIコンテンツ制作・改修	9,274,650	95,700
HPコンテンツ制作・改修	2,943,600	660,000
イベント運営	2,096,620	1,786,277
講習会講師料	143,000	220,400
士業相談	16,500	13,200
その他	104,998	249,500
保険料	17,442	17,214
保守料	4,370,409	3,875,530
減価償却費	2,506,667	1,820,977
雑費	158,270	425,852
功労賞費	168,999	258,401
救命サポータープロジェクト活動費	200,000	0
管理費	2,313,721	1,561,905
給料手当	424,060	340,448
退職金	0	0
法定福利費	41,489	36,219
福利厚生費	892	358
会議費	153,453	127,289
渉外費	317,052	1,213
旅費交通費	311,420	105,034
通信運搬費	35,708	26,488
消耗品費	20,544	24,212
印刷製本費	3,847	2,838
賃借料	200,328	219,268
光熱水料費	11,046	10,014
租税公課	2,114	109
支払手数料	10,078	3,873
委託費	729,698	626,332
HPコンテンツ制作・改修	4,400	13,132
士業相談	696,414	613,200
その他	28,884	0
保険料	918	906
保守料	21,600	18,712
雑費	29,474	18,592
経常費用計	60,314,471	55,282,033
評価損益等調整前当期経常増減額	37,637,782	138,662
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	37,637,782	138,662
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	37,637,782	138,662
一般正味財産期首残高	40,534,493	40,395,831
一般正味財産期末残高	78,172,275	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	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	81,172,275	43,534,493

正味財産増減計算書内訳表

令和4年4月1日から令和5年3月31日まで(2022年4月1日～2023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	64		64
特定資産受取利息	64		64
受取会費（寄附金）	22,186,400	5,546,600	27,733,000
受取維持会費	18,418,400	4,604,600	23,023,000
受取賛助会費	3,520,000	880,000	4,400,000
受取サポート会費	248,000	62,000	310,000
事業収益	11,821,160		11,821,160
全体事業収益	2,705,000		2,705,000
スクール事業収益	7,300,000		7,300,000
ソーシャル事業収益	1,816,160		1,816,160
受取寄付金	11,097,651		11,097,651
受取寄付金	11,097,651		11,097,651
受取補助金等	47,300,000		47,300,000
宝くじ協会助成金	47,300,000		47,300,000
雑収益		318	318
受取利息		318	318
雑収益		0	0
経常収益計	92,405,335	5,546,918	97,952,253
(2) 経常費用			
事業費	58,000,750		58,000,750
給料手当	8,057,148		8,057,148
退職金	0		0
法定福利費	788,295		788,295
福利厚生費	16,947		16,947
会議費	111,916		111,916
旅費交通費	1,239,758		1,239,758
通信運搬費	679,164		679,164
消耗品費	431,491		431,491
印刷製本費	133,780		133,780
賃借料	3,806,232		3,806,232
光熱水料費	209,866		209,866
租税公課	51,950		51,950
支払手数料	123,048		123,048
委託費	34,929,368		34,929,368
宝くじ協会助成教本制作・発送	17,600,000		17,600,000
小学生向副読本制作・発送	2,750,000		2,750,000
AEDN@VIコンテンツ制作・改修	9,274,650		9,274,650
HPコンテンツ制作・改修	2,943,600		2,943,600
イベント運営	2,096,620		2,096,620
講習会講師料	143,000		143,000
士業相談	16,500		16,500
その他	104,998		104,998
保険料	17,442		17,442
保守料	4,370,409		4,370,409
減価償却費	2,506,667		2,506,667
雑費	158,270		158,270
功労賞費	168,999		168,999
救命サポータープロジェクト活動費	200,000		200,000
管理費		2,313,721	2,313,721
給料手当		424,060	424,060
退職金		0	0
法定福利費		41,489	41,489
福利厚生費		892	892
会議費		153,453	153,453
渉外費		317,052	317,052
旅費交通費		311,420	311,420
通信運搬費		35,708	35,708
消耗品費		20,544	20,544
印刷製本費		3,847	3,847
賃借料		200,328	200,328
光熱水料費		11,046	11,046
租税公課		2,114	2,114
支払手数料		10,078	10,078
委託費		729,698	729,698
HPコンテンツ制作・改修		4,400	4,400
士業相談		696,414	696,414
その他		28,884	28,884
保険料		918	918
保守料		21,600	21,600
雑費		29,474	29,474
経常費用計	58,000,750	2,313,721	60,314,471
評価損益等調整前当期経常増減額	34,404,585	3,233,197	37,637,782
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	34,404,585	3,233,197	37,637,782
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	34,404,585	3,233,197	37,637,782
一般正味財産期首残高			40,534,493
一般正味財産期末残高			78,172,275
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			81,172,275

財産目録

令和5年3月31日(2023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	164,582
	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	688,703
		みずほ銀行　東京都庁出張所	運転資金として	20,446,224
		三菱UFJ銀行　京都中央支店	運転資金として	8,000,064
	未収金	講習会費3月分	運転資金として	231,550
流動資産合計				29,531,123
(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	21,000,000
その他固定資産				
	ソフトウェア		AED N@VI 公益目的保有財産	936,000
			AED N@VIｱﾌﾟﾘ 公益目的保有財産	4,147,023
			救命ｻﾎﾟｰﾀｰｱﾌﾟﾘ 公益目的保有財産	21,633,333
	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				52,408,956
資産合計				81,940,079
(流動負債)				
	未払金	職員等	3月分給料手当	636,642
	預り金			131,162
	源泉税	職員等	源泉所得税	53,595
	社会保険料	職員等	社会保険料	66,621
	雇用保険料	職員等	雇用保険料	10,946
流動負債合計				767,804
負債合計				767,804
正味財産				81,172,275

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
基本財産				
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	8,000,000	13,000,000	0	21,000,000
小計	8,000,000	13,000,000	0	21,000,000
合計	11,000,000	13,000,000	0	24,000,000

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)
基本財産				
預金	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
小計	3,000,000	(3,000,000)	(0)	-
特定資産				
AED救命サポーター普及準備資金				
普通預金	21,000,000	(0)	(21,000,000)	(0)
小計	21,000,000	(0)	(21,000,000)	(0)
合計	24,000,000	(3,000,000)	(21,000,000)	(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			
AED N@VI	4,320,000	3,384,000	936,000
AED N@VIｱﾌﾟﾘ	6,380,000	2,232,977	4,147,023
救命ｻﾎﾟｰﾀｰｱﾌﾟﾘ	22,000,000	366,667	21,633,333
合計	32,700,000	5,983,644	26,716,356

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
補助金 民間助成金	一般財団法人 日本宝くじ協会	0	47,300,000	47,300,000	0	
合計		0	47,300,000	47,300,000	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