

決算報告書

自 令和 5 年(2023 年)4 月 1 日
至 令和 6 年(2024 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6年3月31日(2024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	36,662,806	29,299,573	7,363,233
未収金	240,406	231,550	8,856
流動資産合計	36,903,212	29,531,123	7,372,089
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	20,000,000	21,000,000	△ 1,000,000
パルスチェッカーPLS-1100(100台)	7,000,000	0	7,000,000
特定資産合計	27,000,000	21,000,000	6,000,000
(3) その他固定資産			
ソフトウ ェア	26,450,023	26,716,356	△ 266,333
保証金	1,692,600	1,692,600	0
その他固定資産合計	28,142,623	28,408,956	△ 266,333
固定資産合計	58,142,623	52,408,956	5,733,667
資産合計	95,045,835	81,940,079	13,105,756
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	1,165,278	636,642	528,636
預 り 金	165,508	131,162	34,346
流動負債合計	1,330,786	767,804	562,982
負債合計	1,330,786	767,804	562,982
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産			
寄付金	10,000,000	3,000,000	7,000,000
指定正味財産合計	10,000,000	3,000,000	7,000,000
(うち基本財産への充当額)	(3,000,000)	(3,000,000)	0
(うち特定資産への充当額)	(7,000,000)	(0)	(7,000,000)
2. 一般正味財産	83,715,049	78,172,275	5,542,774
正味財産合計	93,715,049	81,172,275	12,542,774
(うち特定資産への充当額)	(20,000,000)	(21,000,000)	(△1,000,000)
負債及び正味財産合計	95,045,835	81,940,079	13,105,756

正味財産増減計算書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(2023年4月1日～2024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	168	64
特定資産受取利息	168	64
受取会費(寄附金)	28,454,000	27,733,000
受取維持会費	24,109,000	23,023,000
受取賛助会費	3,800,000	4,400,000
受取サポート会費	545,000	310,000
事業収益	10,098,413	11,821,160
全体事業収益	2,846,413	2,705,000
スクール事業収益	5,050,000	7,300,000
ソーシャル事業収益	2,202,000	1,816,160
受取寄付金	995,210	11,097,651
受取寄付金	995,210	11,097,651
受取補助金等	40,752,000	47,300,000
宝くじ協会助成金	40,700,000	47,300,000
千代田区 災害用備蓄物資購入助成金	52,000	0
雑収益	365	318
受取利息	365	318
雑収益	0	0
経常収益計	80,300,216	97,952,253
(2) 経常費用		
事業費	72,076,704	58,000,750
給料手当	9,564,087	8,057,148
退職金	0	0
法定福利費	962,302	788,295
福利厚生費	38,000	16,947
会議費	93,934	111,916
渉外費	0	0
旅費交通費	1,511,666	1,239,758
通信運搬費	706,411	679,164
消耗品費	274,010	431,491
印刷製本費	224,453	133,780
賃借料	4,003,358	3,806,232
光熱水料費	175,599	209,866
租税公課	22,090	51,950
支払手数料	127,501	123,048
委託費	41,777,451	34,929,368
宝くじ協会助成金制作・発送	36,556,696	17,600,000
小学生向副読本制作・発送	0	2,750,000
AEDN@VIコンテンツ制作・改修	11,000	9,274,650
HPコンテンツ制作・改修	1,709,565	2,943,600
イベント運営	3,103,136	2,096,620
講習会講師料	75,000	143,000
士業相談	13,200	16,500
その他の	308,854	104,998
保険料	17,442	17,442
保守料	4,325,236	4,370,409
減価償却費	6,646,333	2,506,667
雑費	409,954	158,270
功労賞	261,340	168,999
救命サポータープロジェクト活動費	935,537	200,000
管理費	2,680,738	2,313,721
給料手当	503,373	424,060
退職金	0	0
法定福利費	50,647	41,489
福利厚生費	2,000	892
会議費	38,820	153,453
渉外費	1,005,766	317,052
旅費交通費	135,325	311,420
通信運搬費	25,678	35,708
消耗品費	13,891	20,544
印刷製本費	3,157	3,847
賃借料	208,850	200,328
光熱水料費	9,242	11,046
租税公課	1,710	2,114
支払手数料	7,285	10,078
委託費	636,929	729,698
HPコンテンツ制作・改修	14,135	4,400
士業相談	609,900	696,414
その他の	12,894	28,884
保険料	918	918
保守料	19,223	21,600
雑費	17,924	29,474
経常費用計	74,757,442	60,314,471
評価損益等調整前当期経常増減額	5,542,774	37,637,782
評価損益等計	0	0
当期経常増減額	5,542,774	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
(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	5,542,774	37,637,782
一般正味財産期首残高	78,172,275	40,534,493
一般正味財産期末残高	83,715,049	78,172,275
II 指定正味財産増減の部		
パルステッカー現物寄付収入	7,000,000	0
当期指定正味財産増減額	7,000,000	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	10,000,000	3,000,000
III 正味財産期末残高	93,715,049	81,172,275

正味財産増減計算書内訳表

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで(2023年4月1日~2024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	168		168
特定資産受取利息	168		168
受取会費(寄附金)	22,763,200	5,690,800	28,454,000
受取維持会費	19,287,200	4,821,800	24,109,000
受取賛助会費	3,040,000	760,000	3,800,000
受取サポート会費	436,000	109,000	545,000
事業収益	10,098,413		10,098,413
全体事業収益	2,846,413		2,846,413
スクーール事業収益	5,050,000		5,050,000
ソーシャル事業収益	2,202,000		2,202,000
受取寄付金	995,210		995,210
受取寄付金等	995,210		995,210
受取補助金等	40,752,000		40,752,000
宝くじ協会助成金	40,700,000		40,700,000
千代田区 災害用備蓄物資購入助成金	52,000		52,000
雑収益		365	365
受取利息		365	365
雑収益		0	0
経常収益計	74,609,051	5,691,165	80,300,216
(2) 経常費用			
事業費	72,076,704		72,076,704
給料手当	9,564,087		9,564,087
退職金	0		0
法定福利費	962,302		962,302
福利厚生費	38,000		38,000
会議費	93,934		93,934
旅費交通費	1,511,666		1,511,666
通信運搬費	706,411		706,411
消耗品費	274,010		274,010
印刷製本費	224,453		224,453
賃借料	4,003,358		4,003,358
光熱水料費	175,599		175,599
租税公課	22,090		22,090
支払手数料	127,501		127,501
委託費	41,777,451		41,777,451
宝くじ協会助成金制作・発送	36,556,696		36,556,696
小学生向副読本制作・発送	0		0
AEDN@VIコンテンツ制作・改修	11,000		11,000
HPコンテンツ制作・改修	1,709,565		1,709,565
イベント運営	3,103,136		3,103,136
講習会講師料	75,000		75,000
士業の相談	13,200		13,200
その他の	308,854		308,854
保険料	17,442		17,442
保守料	4,325,236		4,325,236
減価償却費	6,646,333		6,646,333
雑費	409,954		409,954
功労賞費	261,340		261,340
救命サポータープロジェクト活動費	935,537		935,537
管理費		2,680,738	2,680,738
給料手当		503,373	503,373
退職金		0	0
法定福利費		50,647	50,647
福利厚生費		2,000	2,000
会議費		38,820	38,820
渉外費		1,005,766	1,005,766
旅費交通費		135,325	135,325
通信運搬費		25,678	25,678
消耗品費		13,891	13,891
印刷製本費		3,157	3,157
賃借料		208,850	208,850
光熱水料費		9,242	9,242
租税公課		1,710	1,710
支払手数料		7,285	7,285
委託費		636,929	636,929
HPコンテンツ制作・改修		14,135	14,135
士業の相談		609,900	609,900
その他の		12,894	12,894
保険料		918	918
保守料		19,223	19,223
雑費		17,924	17,924
経常費用計	72,076,704	2,680,738	74,757,442
評価損益等調整前当期経常増減額	2,532,347	3,010,427	5,542,774
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	2,532,347	3,010,427	5,542,774
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	2,532,347	3,010,427	5,542,774
一般正味財産期首残高			78,172,275
一般正味財産期末残高			83,715,049
II 指定正味財産増減の部			
パルステッカー現物寄付収入	7,000,000		7,000,000
当期指定正味財産増減額	7,000,000		7,000,000
指定正味財産期首残高			3,000,000
指定正味財産期末残高			10,000,000
III 正味財産期末残高			93,715,049

財産目録

令和6年3月31日(2024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 預金	手元保管	運転資金として	29,578		
		普通預金				
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	20,418,635		
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	15,214,425		
	未収金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	運転資金として	1,000,168		
		講習会費3月分他立替金	運転資金として	240,406		
流動資産合計				36,903,212		
(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
	普通預金	三菱UFJ銀行 京都中央支店	特定費用準備資金(公益目的)として管理	20,000,000		
	パルスチェッカー			7,000,000		
	その他固定資産	ソフトウェア		AED N@VI	公益目的保有財産	72,000
				AED N@VIアプリ	公益目的保有財産	2,871,023
				救命サポーターアプリ	公益目的保有財産	17,233,333
				救命コーチングアプリLiv	公益目的保有財産	6,273,667
			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				58,142,623	
資産合計				95,045,835		
(流動負債)	未払金 預り金	職員等	3月分給料手当・社会保険料・交通費	1,165,278		
					源泉税	職員等
	社会保険料	職員等	社会保険料	71,712		
	雇用保険料	職員等	雇用保険料	36,544		
	流動負債合計				1,330,786	
負債合計				1,330,786		
正味財産				93,715,049		

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	21,000,000	0	1,000,000	20,000,000
パルスチェッカーPLS-1100 100台	0	7,000,000	0	7,000,000
小 計	21,000,000	7,000,000	1,000,000	27,000,000
合 計	24,000,000	7,000,000	1,000,000	30,000,000

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	20,000,000	(0)	(20,000,000)	(0)
パルスチェッカーPLS-1100 100台	7,000,000	(7,000,000)	(0)	(0)
小 計	27,000,000	(7,000,000)	(20,000,000)	(0)
合 計	30,000,000	(10,000,000)	(20,000,000)	(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	4,248,000	72,000
AED N@VIアプリ	6,380,000	3,508,977	2,871,023
救命サポーターアプリ	22,000,000	4,766,667	17,233,333
救命コーチングアプリLiv	6,380,000	106,333	6,273,667
合 計	39,080,000	12,629,977	26,450,023

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
補助金 民間助成金	一般財団法人 日本宝くじ協会	0	40,700,000	40,700,000	0	
災害用備蓄物資購入助成金	東京都 千代田区	0	52,000	52,000	0	
合 計		0	40,752,000	40,752,000	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