

決算報告書

自 令和2年(2020年)4月1日
至 令和3年(2021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3年3月31日(2021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	26,115,341	24,429,786	1,685,555
流動資産合計	26,115,341	24,429,786	1,685,555
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			
AEDN@VI77 ⁷ り取得資金			
普通預金	6,300,000	0	6,300,000
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
スクールフォーラム開催準備資金			
普通預金	500,000	0	500,000
AED等講習会開催準備資金			
普通預金	1,800,000	0	1,800,000
特定資産合計	10,600,000	0	10,600,000
(3) その他固定資産			
ソフトウエア	2,664,000	3,528,000	△ 864,000
保証金	1,692,600	1,692,600	0
その他固定資産合計	4,356,600	5,220,600	△ 864,000
固定資産合計	17,956,600	8,220,600	9,736,000
資産合計	44,071,941	32,650,386	11,421,555
II 負債の部			
1. 流動負債			
未 払 金	584,704	723,535	△ 138,831
預 り 金	91,406	16,420	74,986
未払法 人税 等	0	46,600	△ 46,600
流動負債合計	676,110	786,555	△ 110,445
負債合計	676,110	786,555	△ 110,445
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	40,395,831	28,863,831	11,532,000
正味財産合計	43,395,831	31,863,831	11,532,000
(うち特定資産への充当額)	(10,600,000)	(0)	(△10,600,000)
負債及び正味財産合計	44,071,941	32,650,386	11,421,555

正味財産増減計算書

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(2020年4月1日～2021年3月31日)

(単位:円)

科 目	当年度
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	300
基本財産受取利息	300
受取会費(寄附金)	21,365,000
受取維持会費	18,000,000
受取賛助会費	3,000,000
受取サポート会費	365,000
事業収益	10,150,500
全体事業収益	2,313,000
スクール事業収益	7,700,000
ソーシャル事業収益	137,500
受取寄付金	5,146,480
受取寄付金	5,146,480
受取補助金等	23,336,986
持続化給付金	2,000,000
家賃支援助給付金	1,384,458
東京都家賃支援助給付金	86,528
テレワーク助成金	264,000
宝くじ協会助成金	19,602,000
雑収益	276
受取利息	276
雑収益	0
経常収益計	59,999,542
(2) 経常費用	
事業費	45,192,460
給料手当	7,236,592
退職金	69,540
法定福利費	778,305
福利厚生費	13,621
会議費	7,342
渉外費	11,400
旅費交通費	435,365
通信運搬費	41,376
消耗品費	538,347
印刷製本費	41,208
賃借料	4,075,390
光熱水料費	222,971
租税公課	20,885
支払手数料	29,233
委託費	27,514,160
保険料	16,312
保守料	2,942,433
減価償却費	864,000
雑費	190,500
功労賞費	143,480
管理費	3,275,082
給料手当	380,873
退職金	3,660
法定福利費	40,963
福利厚生費	717
会議費	34,478
渉外費	600
旅費交通費	105,215
通信運搬費	553,322
消耗品費	28,062
印刷製本費	1,573
賃借料	214,494
光熱水料費	11,735
租税公課	5,669
支払手数料	4,057
委託費	1,852,658
保険料	858
保守料	15,918
雑費	20,230
経常費用計	48,467,542
評価損益等調整前当期経常増減額	11,532,000
評価損益等計	0
当期経常増減額	11,532,000
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	11,532,000
一般正味財産期首残高	28,863,831
一般正味財産期末残高	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
指定正味財産期末残高	3,000,000
III 正味財産期末残高	43,395,831

正味財産増減計算書内訳表

令和2年4月1日から令和3年3月31日まで(2020年4月1日～2021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	300		300
基本財産受取利息	300		300
受取会費(寄附金)	17,092,000	4,273,000	21,365,000
受取維持会費	14,400,000	3,600,000	18,000,000
受取賛助会費	2,400,000	600,000	3,000,000
受取サポート会費	292,000	73,000	365,000
事業収益	10,150,500		10,150,500
全体事業収益	2,313,000		2,313,000
スクール事業収益	7,700,000		7,700,000
ソーシャル事業収益	137,500		137,500
受取寄付金	5,146,480		5,146,480
受取補助金等	23,336,986		23,336,986
持続化給付金	2,000,000		2,000,000
貸付支援給付金	1,384,458		1,384,458
東京都家賃支援給付金	86,528		86,528
テレワーク助成金	264,000		264,000
宝くじ協会助成金	19,602,000		19,602,000
雑収益		276	276
受取利息		276	276
雑収益			0
経常収益計	55,726,266	4,273,276	59,999,542
(2) 経常費用			
事業費	45,192,460		45,192,460
給料手当	7,236,592		7,236,592
退職金	69,540		69,540
法定福利費	778,305		778,305
福利厚生費	13,621		13,621
会議費	7,342		7,342
渉外費	11,400		11,400
旅費交通費	435,365		435,365
通信運搬費	41,376		41,376
消耗品費	538,347		538,347
印刷製本費	41,208		41,208
賃借料	4,075,390		4,075,390
光熱水料費	222,971		222,971
租税公課	20,885		20,885
支払手数料	29,233		29,233
委託費	27,514,160		27,514,160
保険料	16,312		16,312
保守料	2,942,433		2,942,433
減価償却費	864,000		864,000
雑費	190,500		190,500
功労賞	143,480		143,480
管理費		3,275,082	3,275,082
給料手当		380,873	380,873
退職金		3,660	3,660
法定福利費		40,963	40,963
福利厚生費		717	717
会議費		34,478	34,478
渉外費		600	600
旅費交通費		105,215	105,215
通信運搬費		553,322	553,322
消耗品費		28,062	28,062
印刷製本費		1,573	1,573
賃借料		214,494	214,494
光熱水料費		11,735	11,735
租税公課		5,669	5,669
支払手数料		4,057	4,057
委託費		1,852,658	1,852,658
保険料		858	858
保守料		15,918	15,918
雑費		20,230	20,230
経常費用計	45,192,460	3,275,082	48,467,542
評価損益等調整前当期経常増減額	10,533,806	998,194	11,532,000
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	10,533,806	998,194	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	10,533,806	998,194	11,532,000
一般正味財産期首残高			28,863,831
一般正味財産期末残高			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
指定正味財産期末残高			3,000,000
III 正味財産期末残高			43,395,831

財産目録

令和3年3月31日(2021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	45,453	
		普通預金			
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	3,328,121	
		みずほ銀行 東京都庁出張所	運転資金として	22,727,349	
		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				26,115,341	
(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
	普通預金	みずほ銀行 東京都庁出張所	積立資産であり、資産取得資金として管理されている預金 (公益目的)	6,300,000	
	AED推進フォーラム開催準備資金				
	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	2,000,000	
	スクールフォーラム開催準備資金				
	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	500,000	
	AED等講習会開催準備資金				
	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	1,800,000	
	その他固定資産	ソフトウェア		AED N@VI 公益目的保有財産	2,664,000
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				17,956,600	
資産合計				44,071,941	
(流動負債)	未払金 預り金	職員等	3月分給料手当	584,704	
		源泉税	職員等	源泉所得税	27,506
		社会保険料	職員等	社会保険料	59,880
		雇用保険料	職員等	雇用保険料	4,020
		流動負債合計			
負債合計				676,110	
正味財産				43,395,831	