

決算報告書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30年 3月31日

一般財団法人 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
平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	24,345,195	12,924,265	11,420,930
未収金	3,500	0	3,500
前払費用	0	12,282	△ 12,282
流動資産合計	24,348,695	12,936,547	11,412,148
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
(3) その他固定資産			
保証金	1,692,600	0	1,692,600
その他固定資産合計	1,692,600	0	1,692,600
固定資産合計	4,692,600	3,000,000	1,692,600
資産合計	29,041,295	15,936,547	13,104,748
II 負債の部			
1. 流動負債			
預り金	0	19,189	△ 19,189
未払法人税等	70,000	46,600	23,400
流動負債合計	70,000	65,789	4,211
負債合計	70,000	65,789	4,211
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	25,971,295	12,870,758	13,100,537
正味財産合計	28,971,295	15,870,758	13,100,537
負債及び正味財産合計	29,041,295	15,936,547	13,104,748

正味財産増減計算書

平成29年 4月 1日から平成30年 3月31日まで

一般会計

(単位:円)

科 目	当年度	前年度	増 減
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	[37,585,000]	[0]	[37,585,000]
受 取 維 持 会 費	15,020,000	0	15,020,000
受 取 賛 助 会 費	1,200,000	0	1,200,000
受 取 サ ポ ー ト 会 費	305,000	0	305,000
受 取 シ ョ ー ル ー ム 協 賛 金	1,680,000	0	1,680,000
受 取 事 業 協 賛 金	19,380,000	0	19,380,000
受 取 寄 付 金	[0]	[27,924,966]	[△ 27,924,966]
受 取 寄 付 金	0	27,924,966	△ 27,924,966
雑 収 益	[152]	[67]	[85]
受 取 利 息	152	67	85
経常収益計	37,585,152	27,925,033	9,660,119
(2) 経常費用			
事 業 費	[12,939,718]	[9,026,913]	[3,912,805]
会 議 費	49,343	0	49,343
旅 費 交 通 費	1,651,459	562,851	1,088,608
通 信 運 搬 費	117,229	94,259	22,970
消 耗 品 費	123,969	2,031	121,938
印 刷 製 本 費	0	3,144	△ 3,144
賃 借 料 費	862,732	906,624	△ 43,892
支 払 手 数 料 費	14,580	6,804	7,776
支 払 報 酬 料 費	10,069,000	7,451,200	2,617,800
雑 費	51,406	0	51,406
管 理 費	[11,544,897]	[5,980,762]	[5,564,135]
役 員 報 酬	0	631,041	△ 631,041
給 料 手 当	4,601,250	1,821,996	2,779,254
法 定 福 利 費	425,033	36,626	388,407
会 議 費	35,024	168,487	△ 133,463
交 際 費	4,000	3,070	930
旅 費 交 通 費	594,455	887,224	△ 292,769
通 信 運 搬 費	512,347	297,653	214,694
消 耗 品 費	1,541,521	316,973	1,224,548
印 刷 製 本 費	48,654	311,649	△ 262,995
賃 借 料 費	2,122,666	154,804	1,967,862
光 熱 水 料 費	100,443	0	100,443
租 税 公 課	102,850	1,209	101,641
支 払 手 数 料 費	337,716	22,948	314,768
支 払 報 酬 料 費	475,200	1,251,190	△ 775,990
創 立 費	0	75,892	△ 75,892
保 険 料 費	16,020	0	16,020
保 守 料 費	321,062	0	321,062
雑 費	306,656	0	306,656
経常費用計	24,484,615	15,007,675	9,476,940
評価損益等調整前当期経常増減額	13,100,537	12,917,358	183,179
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	13,100,537	12,917,358	183,179
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			

科 目	当年度	前年度	増 減
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0
税引前当期一般正味財産増減額	13,100,537	12,917,358	183,179
法人税、住民税及び事業税	[0]	[46,600]	[△ 46,600]
当期一般正味財産増減額	13,100,537	12,870,758	229,779
一般正味財産期首残高	12,870,758	0	12,870,758
一般正味財産期末残高	25,971,295	12,870,758	13,100,537
II 指定正味財産増減の部			
受 取 寄 付 金	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
受 取 寄 付 金	0	3,000,000	△ 3,000,000
当期指定正味財産増減額	0	3,000,000	△ 3,000,000
指定正味財産期首残高	3,000,000	0	3,000,000
指定正味財産期末残高	3,000,000	3,000,000	0
III 正味財産期末残高	28,971,295	15,870,758	13,100,537

財産目録

平成30年 3月31日現在

一般会計

(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	54,741
		普通預金		24,290,454
		みずほ銀行東京都庁出張所	運転資金として	3,270,331
		みずほ銀行東京都庁出張所	寄付金等入金口座として	21,020,123
	未収金	神田税務署	過納源泉所得税	3,500
流動資産合計				24,348,695
(固定資産)	基本財産	みずほ銀行 東京都庁出張所	公益目的保有財産	3,000,000
その他固定資産	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				4,692,600
資産合計				29,041,295
(流動負債)	未払法人税等	千代田都税事務所	平成30年度分均等割	70,000
流動負債合計				70,000
負債合計				70,000
正味財産				28,971,295