

決算報告書

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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	21,239,444	24,345,195	△ 3,105,751
未収金	2,721	3,500	△ 779
流動資産合計	21,242,165	24,348,695	△ 3,106,530
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	1,692,600	0
その他固定資産合計	1,692,600	1,692,600	0
固定資産合計	4,692,600	4,692,600	0
資産合計	25,934,765	29,041,295	△ 3,106,530
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,918	0	1,918
預り金	52,097	0	52,097
未払法人税等	70,000	70,000	0
流動負債合計	124,015	70,000	54,015
負債合計	124,015	70,000	54,015
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	22,810,750	25,971,295	△ 3,160,545
正味財産合計	25,810,750	28,971,295	△ 3,160,545
負債及び正味財産合計	25,934,765	29,041,295	△ 3,106,530

正味財産増減計算書

平成30年 4月 1日から平成31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	[31,181,000]	[37,585,000]	[△ 6,404,000]
受 取 維 持 会 費	17,620,000	15,020,000	2,600,000
受 取 賛 助 会 費	2,000,000	1,200,000	800,000
受 取 サ ポ ー ト 会 費	635,000	605,000	30,000
受 取 シ ョ ー ル ー ム 協 賛 金	1,680,000	1,680,000	0
受 取 事 業 協 賛 金	9,246,000	19,080,000	△ 9,834,000
事 業 収 益	[144,000]	[0]	[144,000]
AED保証料登録料	144,000	0	144,000
雑 収 益	[5,530]	[152]	[5,378]
受 取 利 息	530	152	378
雑 収 益	5,000	0	5,000
経常収益計	31,330,530	37,585,152	△ 6,254,622
(2) 経常費用			
事 業 費	[19,523,868]	[12,939,718]	[6,584,150]
会 議 費	355,284	49,343	305,941
旅 費 交 通 費	1,391,334	1,651,459	△ 260,125
通 信 運 搬 費	136,451	117,229	19,222
消 耗 品 費	214,255	123,969	90,286
印 刷 製 本 費	327,024	0	327,024
賃 借 料 費	612,036	862,732	△ 250,696
支 払 手 数 料 費	64,368	14,580	49,788
支 払 報 酬 料 費	15,144,000	10,069,000	5,075,000
保 険 料 費	150,400	0	150,400
保 守 料 費	1,080,000	0	1,080,000
雑 費	48,716	51,406	△ 2,690
管 理 費	[14,967,207]	[11,544,897]	[3,422,310]
給 料 手 当 費	6,103,315	4,601,250	1,502,065
法 定 福 利 生 費	546,566	425,033	121,533
福 厚 生 費	7,038	0	7,038
会 議 費	110,824	35,024	75,800
交 際 費	0	4,000	△ 4,000
旅 費 交 通 費	732,213	594,455	137,758
通 信 運 搬 費	429,653	512,347	△ 82,694
消 耗 品 費	476,139	1,541,521	△ 1,065,382
印 刷 製 本 費	0	48,654	△ 48,654
賃 借 料 費	3,900,960	2,122,666	1,778,294
光 熱 水 料 費	211,179	100,443	110,736
租 税 公 課	169,080	102,850	66,230
支 払 手 数 料 費	23,868	337,716	△ 313,848
支 払 報 酬 料 費	1,067,040	475,200	591,840
保 険 料 費	16,020	16,020	0
保 守 料 費	646,705	321,062	325,643
雑 費	526,607	306,656	219,951
経常費用計	34,491,075	24,484,615	10,006,460
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 3,160,545	13,100,537	△ 16,261,082
評価損益等計	0	0	0
当期経常増減額	△ 3,160,545	13,100,537	△ 16,261,082
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			

科 目	当年度	前年度	増 減
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	△ 3,160,545	13,100,537	△ 16,261,082
一般正味財産期首残高	25,971,295	12,870,758	13,100,537
一般正味財産期末残高	22,810,750	25,971,295	△ 3,160,545
Ⅱ 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	0	0
指定正味財産期首残高	3,000,000	3,000,000	0
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	25,810,750	28,971,295	△ 3,160,545

財産目録

平成31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	手元保管	運転資金として	70,610
	預金	普通預金		21,168,834
		みずほ銀行東京都庁出張所	運転資金として	2,820,038
		みずほ銀行東京都庁出張所	寄付金等入金口座として	18,348,796
	未収金	神田税務署	過納源泉所得税	2,721
流動資産合計				21,242,165
(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	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				25,934,765
(流動負債)				
	未払金			1,918
	預り金	職員等	源泉所得税	52,097
	社会保険料			52,097
	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				124,015
負債合計				124,015
正味財産				25,810,750