

第 6 期

決 算 報 告 書

自 平成28年5月 1日  
至 平成29年4月30日

公益財団法人AOKI財団

# 貸借対照表

平成29年4月30日現在

公益財団法人AOKI財団

(単位:円)

科 目	当 年 度	前 年 度	増 減
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金及び預金	21,621,662	7,945,960	13,675,702
商品	10,244,384	15,965,496	△ 5,721,112
未収入金	0	822,420	△ 822,420
前払費用	123,336	123,336	0
流動資産合計	31,989,382	24,857,212	7,132,170
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
投資有価証券	8,732,441,000	203,711,000	8,528,730,000
基本財産合計	8,742,441,000	213,711,000	8,528,730,000
(2) その他固定資産			
投資有価証券	180,000,000	180,000,000	0
その他固定資産合計	180,000,000	180,000,000	0
固定資産合計	8,922,441,000	393,711,000	8,528,730,000
資産合計	8,954,430,382	418,568,212	8,535,862,170
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金	450,100	33,916	416,184
流動負債合計	450,100	33,916	416,184
負債合計	450,100	33,916	416,184
<b>III 正味財産の部</b>			
1. 指定正味財産	213,711,000	213,711,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(213,711,000)	(213,711,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,740,269,282	204,823,296	8,535,445,986
(うち基本財産へ充当額)	(8,708,730,000)	(180,000,000)	8,528,730,000
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
正味財産合計	8,953,980,282	418,534,296	8,535,445,986
負債及び正味財産合計	8,954,430,382	418,568,212	8,535,862,170

# 正味財産増減計算書

〔 自 平成28年5月 1日  
至 平成29年4月30日 〕

公益財団法人AOKI財団

(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			
基本財産運用益			
基本財産受取配当金	81,773,000	9,900,000	71,873,000
基本財産受取利息	2,508	2,501	7
その他固定資産運用益			
その他固定資産配当金	4,242,192	1,060,548	3,181,644
受取寄付金			
寄付金収入	10,000,000	44,000,000	△ 34,000,000
雑収益			
受取利息	233	10,736	△ 10,503
経常収入計	96,017,933	54,973,785	41,044,148
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	46,040,000	3,720,000	42,320,000
DVD寄贈	182,528	0	182,528
消耗品費	68,838	13,541	55,297
会場費	1,544,749	892,249	652,500
保険料	336,175	411,502	△ 75,327
旅費交通費	1,681,690	1,525,653	156,037
海外研修旅費	2,047,566	8,117,640	△ 6,070,074
通信費	67,554	24,177	43,377
寄付金	0	8,250,000	△ 8,250,000
支払手数料	410,000	257,782	152,218
会議費	662,828	460,254	202,574
雑 費	369,755	84,392	285,363
業務委託費	8,726,000	15,243,896	△ 6,517,896
業務委託費広告費	6,115,292	0	6,115,292
業務委託費印刷費	1,171,184	948,229	222,955
出向費	6,000,000	0	6,000,000
事業費合計	75,424,159	39,949,315	35,474,844
管理費			
給与手当		166,667	△ 166,667
法定福利費	871,635	0	871,635
消耗品費	12,712	215,977	△ 203,265
事務用品費	82,976	36,942	46,034
地代家賃	1,480,032	123,336	1,356,696
租税公課	727,045	2,546,215	△ 1,819,170
旅費交通費	762,257	36,645	725,612
会議費	195,534	0	195,534
通信費	82,525	60,928	21,597
支払手数料	3,414,093	6,838,930	△ 3,424,837
保管料	0	1,905,120	△ 1,905,120
交際費	0	10,000	△ 10,000
HP維持・管理費	709,911	176,526	533,385
雑 費	5,539,068	4,555,994	983,074
管理費計	13,877,788	16,673,280	△ 2,795,492
経常費用計	89,301,947	56,622,595	32,679,352
当期経常増減額	6,715,986	△ 1,648,810	8,364,796
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
投資有価証券受増益	8,528,730,000	0	8,528,730,000
指定正味財産からの振替額	0	181,028,000	△ 181,028,000
経常外収入計	8,528,730,000	181,028,000	8,347,702,000
(2) 経常外費用			
経常外費用計	0	0	0
当期経常外増減額	8,528,730,000	181,028,000	8,347,702,000
当期一般正味財産増減額	8,535,445,986	179,379,190	8,356,066,796
一般正味財産期首残高	204,823,296	25,444,106	179,379,190
一般正味財産期末残高	8,740,269,282	204,823,296	8,535,445,986
II 指定正味財産増減の部			
当期指定正味財産増減額	0	△ 181,028,000	181,028,000
指定正味財産期首残高	213,711,000	394,739,000	△ 181,028,000
指定正味財産期末残高	213,711,000	213,711,000	0
III 正味財産期末残高	8,953,980,282	418,534,296	8,535,445,986

# 正味財産増減計算 内訳書

〔 自 平成28年5月 1日  
至 平成29年4月30日 〕

公益財団法人AOKI財団

(単位:円)

科 目	実 績			備 考
	公益目的事業会計 公1	法人会計	合計	
<b>I. 一般正味財産増減の部</b>				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
基本財産運用益				
基本財産受取利息	2,508		2,508	基本財産 受取利息
基本財産配当金	16,500,000	16,500,000	33,000,000	AVS-HD(既存)株式配当
基本財産配当金	42,500,000		42,500,000	AVS-HD(寄附)株式配当
基本財産配当金	6,273,000		6,273,000	AOKI-HD株式配当
その他固定資産運用益				
その他固定資産配当金		4,242,192	4,242,192	日本国債ファンド分配金
受取寄付金				
受取寄付金	5,000,000	5,000,000	10,000,000	AOKI-HDよりの寄附
雑収益				
受取利息		233	233	一般正味財産 受取利息
経常収益計	70,275,508	25,742,425	96,017,933	
(2) 経常費用				
事業費				
1) 平成の威臨丸事業				
奨学金支給	7,000,000		7,000,000	
研修費用(業務委託費)	3,726,000		3,726,000	
国内研修費	1,618,160		1,618,160	国内研修旅費
海外研修費	2,014,971		2,014,971	米国研修旅費
消耗品費	68,838		68,838	
会場費	705,301		705,301	研修会場代
傷害保険料	126,204		126,204	
通信費	64,930		64,930	
支払手数料	110,000		110,000	外部講師料
会議費	336,325		336,325	研修昼食代
DVD寄贈	57,040		57,040	
雑 費	37,695		37,695	
募集広告費	648,000		648,000	
募集印刷費	126,000		126,000	
2) AOKI塾事業				
支給奨学金	3,840,000		3,840,000	
研修費	63,530		63,530	旅費交通費
会場費	110,808		110,808	報告会会場費
通信費	2,624		2,624	
募集広告費	3,404,052		3,404,052	
募集印刷費	111,000		111,000	
3) AOKI起業家育成プロジェクト事業				
支給奨学金	35,200,000		35,200,000	第1期準備・運営・企画
企画運営費(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	(ナガサキ・アント・カンパニー業務委託)
海外研修費(実費費用)	32,595		32,595	
会場費	728,640		728,640	研修会場費
傷害保険料	209,971		209,971	
支払手数料	300,000		300,000	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	326,503		326,503	研修昼食代
DVD寄贈	125,488		125,488	
雑 費	332,060		332,060	
募集広告費	2,063,240		2,063,240	
募集印刷費	934,184		934,184	
4) 事業共通費				
出向費	6,000,000		6,000,000	出向者1名
事業費計	75,424,159	0	75,424,159	
管理費				
法定福利費		871,635	871,635	
地代家賃		1,480,032	1,480,032	事務所賃料
旅費交通費		762,257	762,257	
租税公課		727,045	727,045	配当金源泉税
HP維持・管理費		709,911	709,911	
コンサルタント費		3,414,093	3,414,093	公益認定業務委託料
通信費		82,525	82,525	
雑費		5,830,290	5,830,290	DVD寄贈
管理費計	0	13,877,788	13,877,788	
経常費用計	75,424,159	13,877,788	89,301,947	
当期経常増減額	△ 5,148,651	11,864,637	6,715,986	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
固定資産受贈益				
投資有価証券受贈益	8,528,730,000	0	8,528,730,000	株式寄附の受入
経常外収益計	8,528,730,000	0	8,528,730,000	
(2) 経常外費用				
経常外費用計	0	0	0	
当期経常外増減額	8,528,730,000	0	8,528,730,000	
当期一般正味財産増減額	-	-	8,535,445,986	
一般正味財産期首残高	-	-	204,823,296	
一般正味財産期末残高	-	-	8,740,269,282	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>				
当期指定正味財産増減額	-	-	0	
指定正味財産期首残高	-	-	213,711,000	
指定正味財産期末残高	-	-	213,711,000	
<b>II. 指定正味財産増減の部</b>	-	-	8,953,980,282	

# 財産目録

平成29年4月30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
<b>流動資産</b>			
現金	手元保管	運転資金として	438,150
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	21,172,618
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	10,894
商品	「親子で学ぶ人間の基本」 DVD3595本	普及・啓蒙活動用のツール として	10,244,384
前払費用		事務所賃料の前払い	123,336
<b>流動資産合計</b>			<b>31,989,382</b>
<b>固定資産</b>			
(1)基本財産			
定期預金	三井住友銀行本店	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	10,000,000
投資有価証券	(株)アニヴェルセルHOLDINGS 配当優先・無議決権株 75,500株	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	8,545,230,000
	(株)AOKIホールディングス 普通株式 153,000株	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	187,211,000
(2)その他固定資産			
投資有価証券	日本国債ファンド 176,757,886口	公益目的保有財産であり、運用 益を公益事業の財源として使用	180,000,000
<b>固定資産合計</b>			<b>8,922,441,000</b>
<b>資産合計</b>			<b>8,954,430,382</b>
<b>流動負債</b>			
未払金		管理経費の未払い	450,100
<b>流動資産合計</b>			<b>450,100</b>
<b>負債合計</b>			<b>450,100</b>
<b>正味財産</b>			<b>8,953,980,282</b>

## 財務諸表に対する注記

〔 自 平成28年5月 1日  
至 平成29年4月30日 〕

1.この計算書類は、公益法人会計基準に準拠して作成しています。

### 2.重要な会計方針

(1)棚卸資産の評価基準及び評価方法

総平均法による原価法

(2)消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

### 3.基本財産及びその他固定資産の増減額及びその残高

基本財産の増減額及びその残高は、次の通りである。

(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				
定期預金	10,000,000	-	-	10,000,000
投資有価証券	203,711,000	8,528,730,000	-	8,732,441,000
(株)アニヴェルセルHOLDINGS	16,500,000	8,528,730,000	-	8,545,230,000
(株)AOKIホールディングス	187,211,000	-	-	187,211,000
小計	213,711,000	8,528,730,000	0	8,742,441,000
その他固定資産				
投資有価証券	180,000,000	-	-	180,000,000
日本国債ファンド	180,000,000	-	-	180,000,000
小計	180,000,000	0	0	180,000,000
合計	393,711,000	8,528,730,000	0	8,922,441,000

### 4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産及びその他固定資産の財源等の内訳は、次の通りである。

(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 対応する額)
基本財産				
定期預金	10,000,000	(10,000,000)	-	-
投資有価証券	8,732,441,000	(203,711,000)	(8,528,730,000)	-
小計	8,742,441,000	(213,711,000)	(8,528,730,000)	-
その他固定資産				
投資有価証券	180,000,000	-	(180,000,000)	-
小計	180,000,000	-	(180,000,000)	-
合計	8,922,441,000	(213,711,000)	(8,708,730,000)	-

## 財務諸表に対する注記

〔 自 平成28年5月 1日  
至 平成29年4月30日 〕

### 1.基本財産及び特定資産の明細

財務諸表に対する注記に記載しているため省略しております。

### 2.引当金の明細

該当なし