

第 15 期

決 算 報 告 書

自 2025年 5月 1日

至 2026年 4月30日

公益財団法人AOKI財団

貸借対照表

2026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
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金及び預金	37,253,586	29,345,145	7,908,441
商品	3,582,112	3,684,784	△ 102,672
前払費用	139,700	139,700	0
流動資産合計	40,975,398	33,169,629	7,805,769
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	8,782,839,000	8,740,917,000	41,922,000
基本財産合計	8,792,839,000	8,750,917,000	41,922,000
(2) 特定資産			
普通預金	0	0	0
特定資産合計	0	0	0
(3) 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	8,972,839,000	8,930,917,000	41,922,000
資産合計	9,013,814,398	8,964,086,629	49,727,769
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	244,399	0	244,399
流動負債合計	244,399	0	244,399
負債合計	244,399	0	244,399
III 正味財産の部			
1. 指定正味財産	26,500,000	26,500,000	0
(うち基本財産へ充当額)	(26,500,000)	(26,500,000)	0
(うち特定資産へ充当額)	(0)	(0)	(0)
2. 一般正味財産	8,987,069,999	8,937,586,629	49,483,370
(うち基本財産へ充当額)	(8,766,339,000)	(8,724,417,000)	41,922,000
(うち特定資産へ充当額)	(180,000,000)	(180,000,000)	0
正味財産合計	9,013,569,999	8,964,086,629	49,483,370
負債及び正味財産合計	9,013,814,398	8,964,086,629	49,727,769

正味財産増減計算書

〔 自 2025年 5月 1日
至 2026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	87,740,000	83,456,000	4,284,000
基本財産受取利息	12,519	200	12,319
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	0
受取寄付金			
寄付金収入	10,020,000		10,020,000
雑収益			
受取利息	103,588	31,279	72,309
経常収入計	102,118,299	87,729,671	14,388,628
(2) 経常費用			
事業費			
奨学金支給	70,800,000	79,800,000	△ 9,000,000
消耗品費	1,760	29,620	△ 27,860
会場費	2,746,465	2,140,600	605,865
保険料	257,655	348,375	△ 90,720
旅費交通費	1,907,976	1,767,497	140,479
通信費	6,170	556,000	△ 549,830
支払手数料	908,876	4,587,632	△ 3,678,756
会議費	1,017,420	1,299,695	△ 282,275
雑 費	308	0	308
業務委託費	11,860,000	11,255,000	605,000
業務委託費広告費	1,695,100	6,585,150	△ 4,890,050
業務委託費印刷費	383,196	1,290,619	△ 907,423
事業費合計	91,584,926	109,660,188	△ 18,075,262
管理費			
事務用品費	67,188	81,840	△ 14,652
地代家賃	1,676,400	1,654,070	22,330
租税公課	890	400	490
旅費交通費	241,077	1,133,138	△ 892,061
会議費	196,961	683,897	△ 486,936
支払手数料	534,080	1,492,840	△ 958,760
HP維持・管理費	152,735	201,135	△ 48,400
雑 費	102,672	2,100,000	△ 1,997,328
管理費計	2,972,003	7,347,320	△ 4,375,317
経常費用計	94,556,929	117,007,508	△ 22,450,579
評価損益等調整前当期経常増減額	7,561,370	△ 29,277,837	36,839,207
基本財産評価損益等			
投資有価証券評価損益等			
評価損益計	41,922,000	25,398,000	16,524,000
当期経常増減額	49,483,370	△ 3,879,837	53,363,207
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	49,483,370	△ 3,879,837	53,363,207
一般正味財産期首残高	8,937,586,629	8,941,466,466	△ 3,879,837
一般正味財産期末残高	8,987,069,999	8,937,586,629	49,483,370
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	26,500,000	26,500,000	0
指定正味財産期末残高	26,500,000	26,500,000	0
III 正味財産期末残高	9,013,569,999	8,964,086,629	49,483,370

正味財産増減計算 内訳書

〔 自 2025年 5月 1日
至 2026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	法人会計	合計	
	公1			
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				
基本財産受取利息	12,519		12,519	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	12,240,000		12,240,000	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		10,020,000	10,020,000	㈱AOKIホールディングス、他2社より寄附受入れ
雑収益				
受取利息		103,588	103,588	一般正味財産 受取利息
経常収益計	71,252,519	30,865,780	102,118,299	
(2)経常費用				
事業費				
1)AOKI威臨丸事業				
奨学金支給	30,000,000		30,000,000	
研修費用(業務委託費)	5,000,000		5,000,000	
国内研修費	1,581,238		1,581,238	国内研修旅費
会場費	2,028,780		2,028,780	研修会場代
傷害保険料	175,100		175,100	
通信費	2,090		2,090	
支払手数料	584,796		584,796	外部講師料
会議費	736,622		736,622	研修昼食代
雑 費	308		308	
募集広告費	1,695,100		1,695,100	
業務委託印刷費	383,196		383,196	
2)AOKI塾事業				
奨学金支給	3,600,000		3,600,000	
準備活動費(業務委託費)	660,000		660,000	
研修費	264,552		264,552	旅費交通費
消耗品費	1,760		1,760	
会場費	281,040		281,040	報告会会場費
3)AOKI起業家育成プロジェクト事業				
奨学金支給	37,200,000		37,200,000	
企画運営費(業務委託費)	6,200,000		6,200,000	業務委託料
国内研修費(実費費用)	62,186		62,186	国内研修旅費
会場費	436,645		436,645	研修会場費
傷害保険料	82,555		82,555	
通信費	4,080		4,080	
支払手数料	324,080		324,080	選考委員謝金・外部講師料等
会議費	280,798		280,798	研修昼食代
事業費計	91,584,926	0	91,584,926	
管理費				
地代家賃		1,676,400	1,676,400	事務所賃料
旅費交通費		241,077	241,077	
租税公課		890	890	
支払手数料		100,080	100,080	
HP維持・管理費		152,735	152,735	
コンサルタント費		434,000	434,000	
雑費		366,821	366,821	DVD寄贈 他
管理費計	0	2,972,003	2,972,003	
経常費用計	91,584,926	2,972,003	94,556,929	
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,332,407	27,893,777	7,561,370	
基本財産評価損益等				
投資有価証券評価損益等	41,922,000		41,922,000	
評価損益計	41,922,000		41,922,000	
当期経常増減額	21,589,593	27,893,777	49,483,370	
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	-	-	49,483,370	
一般正味財産期首残高	-	-	8,937,586,629	
一般正味財産期末残高	-	-	8,987,069,999	
II.指定正味財産増減の部				
当期指定正味財産増減額	-	-	0	
指定正味財産期首残高	-	-	26,500,000	
指定正味財産期末残高	-	-	26,500,000	
II.指定正味財産増減の部	-	-	9,013,569,999	

財 産 目 録

2026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
流動資産			
現金	手元保管	運転資金として	607,084
普通預金	横浜銀行中山支店	運転資金として	36,618,282
定期預金	三井住友銀行本店	運転資金として	28,220
商品	「親子で学ぶ人間の基本」 DVD 628セット	普及・啓蒙活動用のツール として	3,582,112
前払費用		事務所賃料の前払い	139,700
流動資産合計			40,975,398
固定資産			
(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	237,609,000
(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
固定資産合計			8,972,839,000
資産合計			9,013,814,398
流動負債			
未払金		管理経費の未払い	244,399
流動負債合計			244,399
負債合計			244,399
正味財産			9,013,569,999

財務諸表に対する注記

〔 自 2025年 5月 1日
至 2026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)重要な資産の評価基準及び評価方法

①その他有価証券

市場価額のあるものは、決算日の市場価額に基づく時価法

市場価額のないものは、個別法による原価法

②棚卸資産

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、特定資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	8,740,917,000	41,922,000	－	8,782,839,000
(株)アニヴェルセルHOLDINGS	8,545,230,000	－	－	8,545,230,000
(株)AOKIホールディングス	195,687,000	41,922,000	－	237,609,000
小計	8,750,917,000	41,922,000	0	8,792,839,000
特定資産				
普通預金		－		－
横浜銀行中山支店	0	－	0	－
小計	0	0	0	0
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	8,930,917,000	41,922,000	0	8,972,839,000

4.基本財産及び特定資産の財源等の内訳

基本財産、特定資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	8,782,839,000	(16,500,000)	(8,766,339,000)	－
小計	8,792,839,000	(26,500,000)	(8,766,339,000)	－
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	8,972,839,000	(26,500,000)	(8,946,339,000)	－

財務諸表に対する注記

〔 自 2025年 5月 1日
至 2026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