

# 決 算 報 告 書

第 9 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人APLA

# 貸借対照表

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位: 円)  
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 ・ 正 味 財 産 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	942,876
現金 預金	43,050,931	未払金	1,451,332
現金・預金 計	43,050,931	前受金	258,220
(売上債権)		預り金	3,928,212
売掛金	776,291	未払法人税等	70,000
売上債権 計	776,291	未払消費税	504,500
(棚卸資産)		流動負債 計	7,155,140
棚卸資産	801,167	<b>負債の部合計</b>	<b>7,155,140</b>
貯蔵品	1,152,343	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産 計	1,953,510	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	29,113,231
立替金	53,959	当期正味財産増減額	10,429,120
その他流動資産 計	53,959	正味財産 計	39,542,351
流動資産合計	45,834,691	<b>正味財産の部合計</b>	<b>39,542,351</b>
<b>【固定資産】</b>			
(投資その他の資産)			
保証金	37,800		
投資有価証券	825,000		
投資その他の資産 計	862,800		
固定資産合計	862,800		
<b>資産の部合計</b>	<b>46,697,491</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>46,697,491</b>

# 活動計算書

【税込】(単位: 円)

特定非営利活動法人 APLA

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,850,000		
賛助会員受取会費	680,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	7,826,772		
【受取助成金等】			
受取助成金	5,431,316		
【事業収益】			
売上高	19,723,591		
委託事業費	14,144,500		
【その他収益】			
受取利息	927		
雑収益	9,642,851		
経常収益 計	9,642,851	59,299,957	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	13,483,319		
法定福利費	1,135,800		
通勤費	1,016,596		
福利厚生費	196,104		
人件費計	15,831,819		
(その他経費)			
売上原価	11,730,500		
業務委託費	811,804		
プロジェクト・サービス費	4,579,290		
諸謝金	110,000		
印刷製本費	761,883		
旅費交通費	5,467,372		
通信運搬費	1,385,802		
消耗品費	396,515		
交際費	22,500		
水道光熱費	180,000		
地代家賃	1,620,000		
諸会費	120,000		
研修費	64,000		
支払手数料	121,720		
支払寄附金	46,800		
雑費	16,383		
賛同・協力費	55,500		
その他経費計	27,490,069		
事業費 計	43,321,888		
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,115,734		
法定福利費	365,030		
通勤費	91,857		
福利厚生費	55,118		
人件費計	1,627,739		
(その他経費)			
印刷製本費	263,060		
旅費交通費	8,377		
通信運搬費	241,652		
消耗品費	177,598		
会議費	337,994		
水道光熱費	60,000		
地代家賃	540,000		
リース料	255,780		
委託報酬費	935,610		
租税公課	886,600		
研修費	63,000		
支払手数料	28,706		
雑費	52,833		
その他経費計	3,851,210		
管理費 計	5,478,949		
経常費用 計	48,800,837		
当期経常増減額	10,499,120		
【経常外収益】			
経常外収益 計		0	
【経常外費用】			
経常外費用 計		0	
税引前当期正味財産増減額		10,499,120	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		10,429,120	
前期繰越正味財産額		29,113,231	
次期繰越正味財産額		39,542,351	

# 活 動 計 算 書

特定非営利活動法人APLA

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	全体	非収益事業	収益事業
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	1,850,000	1,850,000	0
賛助会員受取会費	680,000	680,000	0
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	7,826,772	7,826,772	0
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	5,431,316	5,431,316	0
<b>【事業収益】</b>			
売上高	19,723,591	1,487,217	18,236,374
委託事業費	14,144,500	0	14,144,500
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	927	927	0
雑収益	9,642,851	9,629,427	13,424
経常収益計	59,299,957	26,905,659	32,394,298
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給与手当	13,483,319	3,674,251	9,809,068
法定福利費	1,135,800	301,737	834,063
通勤費	1,016,596	112,774	903,822
福利厚生費	196,104	15,387	180,717
人件費計	15,831,819	4,104,149	11,727,670
(その他経費)			
売上原価	11,730,500	334,195	11,396,305
業務委託費	811,804	561,804	250,000
プロジェクト・サービス費	4,579,290	3,964,234	615,056
諸謝金	110,000	110,000	0
印刷製本費	761,883	407,982	353,901
旅費交通費	5,467,372	3,077,195	2,390,177
通信運搬費	1,385,802	222,558	1,163,244
消耗品費	396,515	109,142	287,373
交際費	22,500	22,500	0
水道光熱費	180,000	54,000	126,000
地代家賃	1,620,000	486,000	1,134,000
諸会費	120,000	0	120,000
研修費	64,000	64,000	0
支払手数料	121,720	18,429	103,291
支払寄附金	46,800	46,800	0
雑費	16,383	16,383	0
賛同・協力費	55,500	55,500	0
その他経費計	27,490,069	9,550,722	17,939,347
事業費計	43,321,888	13,654,871	29,667,017
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給与手当	1,115,734	557,869	557,865
法定福利費	365,030	93,796	271,234
通勤費	91,857	45,926	45,931
福利厚生費	55,118	55,118	0
人件費計	1,627,739	752,709	875,030
(その他経費)			
印刷製本費	263,060	263,060	0
旅費交通費	8,377	8,377	0
通信運搬費	241,652	241,652	0
消耗品費	177,598	93,046	84,552
会議費	337,994	337,994	0
水道光熱費	60,000	18,000	42,000
地代家賃	540,000	162,000	378,000
リース料	255,780	255,780	0
委託報酬費	935,610	820,050	115,560
租税公課	886,600	57,500	829,100
研修費	63,000	63,000	0
支払手数料	28,706	28,706	0
雑費	52,833	52,833	0
その他経費計	3,851,210	2,401,998	1,449,212
管理費計	5,478,949	3,154,707	2,324,242
経常費用計	48,800,837	16,809,578	31,991,259
当期経常増減額	10,499,120	10,096,081	403,039
<b>【経常外収益】</b>			
経常外収益計	0	0	0
<b>【経常外費用】</b>			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	10,499,120	10,096,081	403,039
法人税、住民税及び事業税	70,000	0	70,000
当期正味財産増減額	10,429,120	10,096,081	333,039
前期繰越正味財産額	29,113,231	29,567,702	△ 454,471
次期繰越正味財産額	39,542,351	39,663,783	△ 121,432

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)  
2017年 3月31日 現在

## 《資産の部》

### 【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金

日本円

598,794

外貨

289,619

普通 預金

みずほ銀行

21,025,761

ゆうちょ銀行

16,603,305

定期 預金

三菱東京UFJ銀行

4,533,452

現金・預金 計

43,050,931

(売上債権)

売 掛 金

小口88件

776,291

売上債権 計

776,291

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コピー他

801,167

貯 蔵 品

会報

1,152,343

棚卸資産 計

1,953,510

(その他流動資産)

立 替 金

BMW技術協会

51,659

ア-ユス

1,372

寺田俊

464

野川未央

464

その他流動資産 計

53,959

流動資産合計

45,834,691

### 【固定資産】

(投資その他の資産)

保証金

ヤマトシステム開発

37,800

投資有価証券

(株)ホルター・トレード・ジャパン

725,000

(株)JCA

100,000

投資その他の資産 計

862,800

固定資産合計

862,800

資産の部 合計

46,697,491

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)  
2017年 3月31日 現在

## 《負債の部》

### 【流動負債】

買掛金 (株)オルター・トレード・ジャパン	942,876	
未払金		
給与	950,782	
NPOサポートセンター	146,130	
石岡真由海	100,000	
ヤマト運輸	69,812	
二本松	60,300	
いわき学園	25,768	
だいもん印刷	22,680	
ヤマトシステム開発	19,440	
近藤会計事務所	16,200	
まめ福	11,714	
その他	28,506	
前受金		
バククラブ	258,220	
預り金		
グリーンコープ	3,818,300	
ソーラーシェアリング	97,200	
源泉所得税	12,712	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	504,500	
流動負債計		<u>7,155,140</u>
負債の部 合計		<u>7,155,140</u>
正味財産		<u><u>39,542,351</u></u>