

決 算 報 告 書

第 6 期

自 2013年 4月 1日

至 2014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)
2014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
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		買掛金	1,034,614
現金 預金	27,970,332	未払金	1,066,719
現金・預金 計	27,970,332	前受金	578,605
(売上債権)		預り金	26,111
売掛金	827,613	未払法人税等	70,000
売上債権 計	827,613	未払消費税	523,700
(棚卸資産)		流動負債 計	3,299,749
棚卸資産	923,250	負債の部合計	3,299,749
貯蔵品	793,681	正味財産の部	
棚卸資産 計	1,716,931	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	17,229,612
立替金	314,111	当期正味財産増減額	11,162,426
その他流動資産 計	314,111	正味財産 計	28,392,038
流動資産合計	30,828,987	正味財産の部合計	28,392,038
【固定資産】			
(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		
資産の部合計	31,691,787	負債・正味財産の部合計	31,691,787

活 動 計 算 書

【税込】(単位: 円)

特定非営利活動法人APLA

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,925,000		
賛助会員受取会費	670,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	46,283,187		
【受取助成金等】			
受取助成金	2,341,780		
【事業収益】			
売上高	21,296,600		
委託事業費	12,000,000		
【その他収益】			
受取利息	2,077		
経常収益計	84,518,644		
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	10,185,355		
法定福利費	920,773		
通勤費	615,512		
福利厚生費	24,202		
人件費計	11,745,842		
(その他経費)			
売上原価	10,454,002		
業務委託費	660,463		
プロジェクト・サービス費	29,024,655		
諸謝金	5,481		
印刷製本費	1,464,621		
旅費交通費	9,607,286		
通信運搬費	1,306,604		
消耗品費	176,810		
新聞図書費	9,450		
交際費	1,280		
会議費	1,000		
水道光熱費	270,000		
地代家賃	2,430,000		
諸会費	120,000		
研修費	70,000		
支払手数料	130,925		
ソフトウェア償却	372,750		
雑費	80,363		
賛同・協力費	64,000		
その他経費計	56,249,690		
事業費計	67,995,532		
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,431,500		
法定福利費	259,043		
通勤費	35,188		
福利厚生費	4,988		
人件費計	1,730,719		
(その他経費)			
印刷製本費	269,115		
旅費交通費	2,890		
通信運搬費	213,795		
消耗品費	406,902		
新聞図書費	45,720		
交際費	7,875		
会議費	325,874		
水道光熱費	90,000		
地代家賃	810,000		
リース料	223,020		
委託報酬費	603,187		
租税公課	523,700		
支払手数料	32,680		
雑費	5,209		
その他経費計	3,559,967		
管理費計	5,290,686		
経常費用計	73,286,218		
当期経常増減額	11,232,426		
【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	11,232,426		
法人税、住民税及び事業税	70,000		
当期正味財産増減額	11,162,426		
前期繰越正味財産額	17,229,612		
次期繰越正味財産額	28,392,038		

活動計算書

特定非営利活動法人 APLA

自 2013年 4月 1日 至 2014年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	全体	非収益事業	収益事業
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,925,000	1,925,000	0
賛助会員受取会費	670,000	670,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	46,283,187	46,283,187	0
【受取助成金等】			
受取助成金	2,341,780	2,341,780	0
【事業収益】			
売上高	21,296,600	7,103,870	14,192,730
委託事業費	12,000,000	0	12,000,000
【その他収益】			
受取利息	2,077	2,077	0
経常収益計	84,518,644	58,325,914	26,192,730
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	10,185,355	3,617,856	6,567,499
法定福利費	920,773	251,406	669,367
通勤費	615,512	274,192	341,320
福利厚生費	24,202	14,752	9,450
人件費計	11,745,842	4,158,206	7,587,636
(その他経費)			
売上原価	10,454,002	1,265,011	9,188,991
業務委託費	660,463	305,097	355,366
プロジェクト・サービス費	29,024,655	26,425,562	2,599,093
諸謝金	5,481	5,481	0
印刷製本費	1,464,621	1,139,730	324,891
旅費交通費	9,607,286	8,380,745	1,226,541
通信運搬費	1,306,604	240,484	1,066,120
消耗品費	176,810	49,969	126,841
新聞図書費	9,450	9,450	0
交際費	1,280	1,280	0
会議費	1,000	1,000	0
水道光熱費	270,000	81,000	189,000
地代家賃	2,430,000	729,000	1,701,000
諸会費	120,000	120,000	0
研修費	70,000	70,000	0
支払手数料	130,925	29,300	101,625
ソフトウェア償却	372,750	186,375	186,375
雑費	80,363	5,731	74,632
賛同・協力費	64,000	64,000	0
その他経費計	56,249,690	39,109,215	17,140,475
事業費計	67,995,532	43,267,421	24,728,111
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,431,500	516,256	915,244
法定福利費	259,043	97,378	161,665
通勤費	35,188	17,600	17,588
福利厚生費	4,988	4,988	0
人件費計	1,730,719	636,222	1,094,497
(その他経費)			
印刷製本費	269,115	269,115	0
旅費交通費	2,890	2,890	0
通信運搬費	213,795	213,795	0
消耗品費	406,902	203,451	203,451
新聞図書費	45,720	45,720	0
交際費	7,875	7,875	0
会議費	325,874	325,874	0
水道光熱費	90,000	90,000	0
地代家賃	810,000	567,000	243,000
リース料	223,020	223,020	0
委託報酬費	603,187	490,593	112,594
租税公課	523,700	97,600	426,100
支払手数料	32,680	32,680	0
雑費	5,209	5,209	0
その他経費計	3,559,967	2,574,822	985,145
管理費計	5,290,686	3,211,044	2,079,642
経常費用計	73,286,218	46,478,465	26,807,753
当期経常増減額	11,232,426	11,847,449	△ 615,023
【経常外収益】			
経常外収益計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	11,232,426	11,847,449	△ 615,023
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	11,162,426	11,847,449	△ 685,023
前期繰越正味財産額	17,229,612	16,391,295	838,317
次期繰越正味財産額	28,392,038	28,238,744	153,294

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)
平成26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

358,617

外貨

45,231

普通 預金

みずほ銀行

16,512,415

ゆうちょ銀行

6,522,808

定期 預金

三菱東京UFJ銀行

4,531,261

現金・預金 計

27,970,332

(売上債権)

売 掛 金

小口101件

827,613

売上債権 計

827,613

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

923,250

貯 蔵 品

会報

793,681

棚卸資産 計

1,716,931

(その他流動資産)

立 替 金

地球環境基金

257,887

(株)オルター・トレード・ジャパン

26,224

PEACE DELI

10,000

スローウォーターカフェ(有)

10,000

東京朝一アースデイマーケット

10,000

その他流動資産 計

314,111

流動資産合計

30,828,987

【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)オルター・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

31,691,787

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)
平成26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	1,034,614	
未払金		
給与	654,956	
マイチケット	172,940	
ヤマト運輸	77,679	
いわき学園	40,000	
ミック	40,000	
だいもん印刷	29,400	
ヤマトシステム開発	18,900	
その他	32,844	
前受金		
バナナクラブ	578,605	
預り金		
源泉所得税	26,111	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	523,700	
流動負債計		<u>3,299,749</u>
負債の部 合計		<u>3,299,749</u>
正味財産		<u><u>28,392,038</u></u>