

決 算 報 告 書

第 11 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019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	715,025
現金 預金	37,121,254	未 払 金	1,084,082
現金・預金 計	37,121,254	前 受 金	172,700
(売上債権)		預 り 金	1,490,803
売 掛 金	1,139,407	未払法人税等	70,000
売上債権 計	1,139,407	未払消費税	432,600
(棚卸資産)		流動負債 計	3,965,210
棚卸 資産	919,082	負債の部合計	3,965,210
貯 蔵 品	1,484,659	正 味 財 産 の 部	
棚卸資産 計	2,403,741	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	41,316,556
立 替 金	163,530	当期正味財産増減額	△ 3,596,134
仮 払 金	32,700	正味財産 計	37,720,422
その他流動資産 計	196,230	正味財産の部合計	37,720,422
流動資産合計	40,860,632		
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
投資有価証券	825,000		
投資その他の資産 計	825,000		
固定資産合計	825,000		
資産の部合計	41,685,632	負債・正味財産の部合計	41,685,632

活動計算書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人 APLA

自 2018年 4月 1日 至 2019年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,528,000	
賛助会員受取会費	510,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	5,435,220	
【受取助成金等】		
受取助成金	4,815,905	
【事業収益】		
売上高	17,445,139	
委託事業費	14,400,000	
【その他収益】		
受取利息	549	
雑収益	32,192	
経常収益計		44,167,005
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	14,700,646	
法定福利費	1,187,603	
通勤費	1,113,835	
福利厚生費	334,467	
人件費計	17,336,551	
(その他経費)		
売上原価	9,829,441	
業務委託費	1,135,431	
プロジェクト・サービス費	5,103,020	
印刷製本費	1,400,405	
旅費交通費	4,197,232	
通信運搬費	1,489,124	
消耗品費	214,385	
交際費	3,650	
水道光熱費	180,000	
地代家賃	1,620,000	
諸会費	120,000	
研修費	62,800	
支払手数料	137,595	
支払寄附金	142,800	
雑費	27,392	
賛同・協力費	45,400	
その他経費計	25,708,675	
事業費計		43,045,226
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	1,209,300	
法定福利費	385,301	
通勤費	94,537	
福利厚生費	61,356	
人件費計	1,750,494	
(その他経費)		
印刷製本費	47,362	
旅費交通費	3,361	
通信運搬費	220,814	
消耗品費	144,196	
会議費	203,920	
水道光熱費	60,000	
地代家賃	540,000	
リース料	251,424	
委託報酬費	452,520	
租税公課	854,900	
支払手数料	110,599	
雑費	8,323	
その他経費計	2,897,419	
管理費計		4,647,913
経常費用計		47,693,139
当期経常増減額		△ 3,526,134
【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		△ 3,526,134
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 3,596,134
前期繰越正味財産額		41,316,556
次期繰越正味財産額		37,720,422

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2018年 4月 1日 至 2019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	1,528,000	1,528,000	0
賛助会員受取会費	510,000	510,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	5,435,220	5,435,220	0
【受取助成金等】			
受取助成金	4,815,905	4,815,905	0
【事業収益】			
売上高	17,445,139	1,208,605	16,236,534
委託事業費	14,400,000	0	14,400,000
【その他収益】			
受取利息	549	549	0
雑収益	32,192	28,666	3,526
経常収益計	44,167,005	13,526,945	30,640,060
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	14,700,646	4,575,125	10,125,521
法定福利費	1,187,603	316,361	871,242
通勤費	1,113,835	214,962	898,873
福利厚生費	334,467	140,393	194,074
人件費計	17,336,551	5,246,841	12,089,710
(その他経費)			
売上原価	9,829,441	347,227	9,482,214
業務委託費	1,135,431	1,050,321	85,110
プロジェクト・サービス費	5,103,020	3,713,094	1,389,926
印刷製本費	1,400,405	1,290,950	109,455
旅費交通費	4,197,232	1,981,456	2,215,776
通信運搬費	1,489,124	295,373	1,193,751
消耗品費	214,385	9,973	204,412
交際費	3,650	3,650	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	62,800	62,800	0
支払手数料	137,595	38,717	98,878
支払寄附金	142,800	142,800	0
雑費	27,392	8,063	19,329
賛同・協力費	45,400	45,400	0
その他経費計	25,708,675	9,529,824	16,178,851
事業費計	43,045,226	14,776,665	28,268,561
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,209,300	604,656	604,644
法定福利費	385,301	100,168	285,133
通勤費	94,537	47,267	47,270
福利厚生費	61,356	61,356	0
人件費計	1,750,494	813,447	937,047
(その他経費)			
印刷製本費	47,362	47,362	0
旅費交通費	3,361	3,361	0
通信運搬費	220,814	220,814	0
消耗品費	144,196	144,196	0
会議費	203,920	203,920	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	251,424	125,712	125,712
委託報酬費	452,520	299,160	153,360
租税公課	854,900	46,800	808,100
支払手数料	110,599	110,383	216
雑費	8,323	8,323	0
その他経費計	2,897,419	1,390,031	1,507,388
管理費計	4,647,913	2,203,478	2,444,435
経常費用計	47,693,139	16,980,143	30,712,996
当期経常増減額	△ 3,526,134	△ 3,453,198	△ 72,936
【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	△ 3,526,134	△ 3,453,198	△ 72,936
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	△ 3,596,134	△ 3,453,198	△ 142,936
前期繰越正味財産額	41,316,556	42,836,596	△ 1,520,040
次期繰越正味財産額	37,720,422	39,383,398	△ 1,662,976

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

【税込】(単位: 円)
2019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

363,431

外貨

27,140

普通 預金

みずほ銀行

8,524,874

三菱UFJ銀行

15,870,536

ゆうちょ銀行

7,801,063

定期 預金

三菱UFJ銀行

4,534,210

現金・預金 計

37,121,254

(売上債権)

売 掛 金

小口126件

1,139,407

売上債権 計

1,139,407

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

919,082

貯 蔵 品

会報

1,484,659

棚卸資産 計

2,403,741

(その他流動資産)

立 替 金

(株)オルター・トレード・ジャパン

85,538

BMW技術協会

77,992

仮 払 金

吉澤真満子

32,700

その他流動資産 計

196,230

流動資産合計

40,860,632

【固定資産】

(投資その他の資産)

投資有価証券

(株)オルター・トレード・ジャパン

725,000

(株)J C A

100,000

投資その他の資産 計

825,000

固定資産合計

825,000

資産の部 合計

41,685,632

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2019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	715,025	
未 払 金		
給与	726,823	
社会保険料	106,486	
ヤマト運輸	34,976	
郵便事業会社	130,075	
だいもん印刷	55,080	
近藤会計事務所	16,200	
まめ福	14,442	
前 受 金		
バナナくらぶ	172,700	
預 り 金		
社会保険料	104,340	
源泉所得税	59,063	
パルシステム生協	1,300,000	
住民税	19,600	
その他	7,800	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	432,600	
流動負債 計		3,965,210
負債の部 合計		3,965,210
正味財産		37,720,422