

# 決 算 報 告 書

第 4 期

自 2011年 4月 1日

至 2012年 3月31日

特定非営利活動法人 A P L A

東京都新宿区大久保2丁目4番15号

# 特定非営利活動に係る事業会計貸借対照表

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位:円)

全事業所

2012年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	710,812
現金 預金	23,283,410	未払金	3,459,737
現金・預金 計	23,283,410	前受金	2,252,745
(売上債権)		預り金	74,533
売掛金	323,369	未払法人税等	70,000
売上債権 計	323,369	未払消費税	498,500
(棚卸資産)		流動負債 計	7,066,327
棚卸資産	1,605,172	<b>負債の部合計</b>	<b>7,066,327</b>
棚卸資産 計	1,605,172	<b>正 味 財 産 の 部</b>	
(その他流動資産)		<b>【正味財産】</b>	
前払金	1,285,857	正味財産	21,624,587
立替金	212,056	(うち当期正味財産増加額)	△4,549,821
その他流動資産 計	1,497,913	正味財産 計	21,624,587
流動資産合計	26,709,864	<b>正味財産の部合計</b>	<b>21,624,587</b>
<b>【固定資産】</b>			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,118,250		
無形固定資産 計	1,118,250		
(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	1,981,050		
<b>資産の部合計</b>	<b>28,690,914</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>28,690,914</b>

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

## 《経常収支の部》

[経常収支の部]

### 【経常収入】

正会員会費収入	1,845,000
賛助会員会費収入	785,000
交流事業収入	3,331,659
フェアトレード事業収入	11,345,500
広報・出版事業収入	128,720
海外プロジェクト支援事業収入	12,800,000
寄付金収入	8,747,352
補助金・助成金等収入	2,350,000
緊急援助募金収入	1,328,131
受取利息	3,158

経常収入 計

42,664,520

### 【事業費】

日本初マスコット連帯25周年	689,259
海外プロジェクト支援事業費	7,746,977
交流事業費	3,944,711
フェアトレード事業費	10,178,800
広報・出版事業費	3,562,088
調査研究事業費	347,873
緊急援助事業費	459,299

当期事業費 計

26,929,007

合計

26,929,007

事業費 計

26,929,007

### 【管理費】

給料 手当	9,651,580
雑 給	268,505
退職金	227,500
法定福利費	917,488
福利厚生費	214,814
通信運搬費	496,584
旅費交通費	129,180
新聞図書費	64,460
交 際 費	21,752
会 議 費	412,079
消耗 品費	736,641
地代 家賃	3,600,000
公租 公課	573,700
負担金・会費	191,000
寄 付 金	10,000
外部委託費	2,162,700
支払手数料	180,700
雑 費	12,124

管理費 計

19,870,807

経常収支差額

△4,135,294

# 特定非営利活動に係る事業会計収支計算書

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)

全事業所

自 2011年 4月 1日 至 2012年 3月31日

## [その他資金収支の部]

### 【その他資金収入】

その他資金収入 計 0

### 【その他資金支出】

その他資金支出 計 0

当期収支差額 △4, 135, 294

前期繰越収支差額 23, 036, 459

次期繰越収支差額 18, 901, 165

## 《正味財産増減の部》

### 【正味財産増加の部】

商品増加額 1, 605, 172

正味財産増加の部 計 1, 605, 172

### 【正味財産減少の部】

当期収支差額 4, 135, 294

ソフトウェア償却額 745, 500

商品減少額 1, 274, 199

正味財産減少の部 計 6, 154, 993

当期正味財産増加額 △4, 549, 821

前期繰越正味財産額 26, 174, 408

当期正味財産合計 21, 624, 587

## 【収支計算書の注記】

### 重要な会計方針

#### (1) 固定資産の減価償却について

無形固定資産は定額法により5年で償却している。

#### (2) 資金の範囲について

資金の範囲には、現金預金、売掛金、前払金、立替金

買掛金、未払金、前受金、預り金、未払法人税等、未払消費税を含んでいる。