

# 決 算 報 告 書

第 10 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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)  
2018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	816,112
現金 預金	40,067,603	未払金	1,284,440
現金・預金 計	40,067,603	前受金	235,923
(売上債権)		預り金	195,160
売掛金	934,456	未払法人税等	70,000
売上債権 計	934,456	未払消費税	400,400
(棚卸資産)		流動負債 計	3,002,035
棚卸資産	974,821	<b>負債の部合計</b>	<b>3,002,035</b>
貯蔵品	1,439,784	<b>正味財産の部</b>	
棚卸資産 計	2,414,605	<b>【正味財産】</b>	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	39,542,351
立替金	1,427	当期正味財産増減額	1,774,205
仮払金	37,700	正味財産 計	41,316,556
その他流動資産 計	39,127	<b>正味財産の部合計</b>	<b>41,316,556</b>
流動資産合計	43,455,791		
<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>44,318,591</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>44,318,591</b>

# 活 動 計 算 書

【税込】(単位:円)

特定非営利活動法人APLA

自 2017年 4月 1日 至 2018年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,770,000	
賛助会員受取会費	715,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	11,306,230	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,434,295	
【事業収益】		
売上高	17,453,889	
委託事業費	14,400,000	
【その他収益】		
受取利息	552	
雑収益	66,583	
経常収益計	49,146,549	
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	14,489,989	
法定福利費	1,185,890	
通勤費	1,017,335	
福利厚生費	209,641	
人件費計	16,902,855	
(その他経費)		
売上原価	10,470,536	
業務委託費	1,215,139	
プロジェクト・サービス費	4,802,905	
諸謝金	131,543	
印刷製本費	785,851	
旅費交通費	3,783,922	
通信運搬費	1,538,679	
消耗品費	188,563	
交際費	8,000	
水道光熱費	180,000	
地代家賃	1,620,000	
諸会費	120,000	
研修費	75,500	
支払手数料	134,990	
支払寄附金	76,400	
雑費	56,628	
賛同・協力費	63,400	
その他経費計	25,252,056	
事業費計	42,154,911	
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	1,228,935	
法定福利費	385,008	
通勤費	96,549	
福利厚生費	61,356	
人件費計	1,771,848	
(その他経費)		
印刷製本費	372,648	
旅費交通費	7,215	
通信運搬費	303,585	
消耗品費	186,125	
会議費	186,760	
水道光熱費	60,000	
地代家賃	540,000	
リース料	251,424	
委託報酬費	492,420	
租税公課	843,600	
支払手数料	109,193	
雑費	22,615	
その他経費計	3,375,585	
管理費計	5,147,433	
経常費用計	47,302,344	
当期経常増減額	1,844,205	
【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	1,844,205	
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額	1,774,205	
前期繰越正味財産額	39,542,351	
次期繰越正味財産額	41,316,556	

# 活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2017年 4月 1日 至 2018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	1,770,000	1,770,000	0
賛助会員受取会費	715,000	715,000	0
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	11,306,230	11,306,230	0
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	3,434,295	3,434,295	0
<b>【事業収益】</b>			
売上高	17,453,889	972,893	16,480,996
委託事業費	14,400,000	0	14,400,000
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	552	552	0
雑収益	66,583	29,640	36,943
<b>経常収益計</b>	<b>49,146,549</b>	<b>18,228,610</b>	<b>30,917,939</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給与手当	14,489,989	4,176,821	10,313,168
法定福利費	1,185,890	317,357	868,533
通勤費	1,017,335	87,036	930,299
福利厚生費	209,641	12,798	196,843
<b>人件費計</b>	<b>16,902,855</b>	<b>4,594,012</b>	<b>12,308,843</b>
<b>(その他経費)</b>			
売上原価	10,470,536	454,572	10,015,964
業務委託費	1,215,139	747,096	468,043
プロジェクト・サービス費	4,802,905	3,090,265	1,712,640
諸謝金	131,543	86,543	45,000
印刷製本費	785,851	403,035	382,816
旅費交通費	3,783,922	1,828,234	1,955,688
通信運搬費	1,538,679	302,471	1,236,208
消耗品費	188,563	4,064	184,499
交際費	8,000	8,000	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	75,500	75,500	0
支払手数料	134,990	39,965	95,025
支払寄附金	76,400	76,400	0
雑費	56,628	9,733	46,895
賛同・協力費	63,400	63,400	0
<b>その他経費計</b>	<b>25,252,056</b>	<b>7,729,278</b>	<b>17,522,778</b>
<b>事業費計</b>	<b>42,154,911</b>	<b>12,323,290</b>	<b>29,831,621</b>
<b>【管理費】</b>			
<b>(人件費)</b>			
給与手当	1,228,935	614,472	614,463
法定福利費	385,008	100,641	284,367
通勤費	96,549	48,273	48,276
福利厚生費	61,356	61,356	0
<b>人件費計</b>	<b>1,771,848</b>	<b>824,742</b>	<b>947,106</b>
<b>(その他経費)</b>			
印刷製本費	372,648	372,648	0
旅費交通費	7,215	7,215	0
通信運搬費	303,585	303,585	0
消耗品費	186,125	186,125	0
会議費	186,760	186,760	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	492,420	376,860	115,560
租税公課	843,600	37,700	805,900
支払手数料	109,193	108,545	648
雑費	22,615	22,615	0
<b>その他経費計</b>	<b>3,375,585</b>	<b>1,907,765</b>	<b>1,467,820</b>
<b>管理費計</b>	<b>5,147,433</b>	<b>2,732,507</b>	<b>2,414,926</b>
<b>経常費用計</b>	<b>47,302,344</b>	<b>15,055,797</b>	<b>32,246,547</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>1,844,205</b>	<b>3,172,813</b>	<b>△ 1,328,608</b>
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>1,844,205</b>	<b>3,172,813</b>	<b>△ 1,328,608</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>1,774,205</b>	<b>3,172,813</b>	<b>△ 1,398,608</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>39,542,351</b>	<b>39,663,783</b>	<b>△ 121,432</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>41,316,556</b>	<b>42,836,596</b>	<b>△ 1,520,040</b>

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)  
2018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

417,949

外貨

39,106

普通 預金

みずほ銀行

25,293,019

ゆうちょ銀行

9,783,698

定期 預金

三菱東京UFJ銀行

4,533,831

現金・預金 計

40,067,603

(売上債権)

売 掛 金

小口63件

934,456

売上債権 計

934,456

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

974,821

貯 蔵 品

会報

1,439,784

棚卸資産 計

2,414,605

(その他流動資産)

立 替 金

スローウオーターカフェ(有)

1,427

仮 払 金

寺田俊

37,700

その他流動資産 計

39,127

流動資産合計

43,455,791

### 【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)J C A

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

44,318,591

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)  
2018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	816,112	
未払金		
給与	962,682	
社会保険料	106,079	
ヤマト運輸	64,795	
ラ・グランダ・ファミリオ(株)	32,854	
だいもん印刷	22,680	
ヤマトシステム開発	19,440	
フコックス	17,798	
近藤会計事務所	16,200	
まめ福	13,370	
A P F	12,143	
いわき学園	10,796	
その他	5,603	
前受金 バナナくらぶ	235,923	
預り金		
社会保険料	104,377	
源泉所得税	46,683	
スローウォーターカフェ(有)	44,100	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	400,400	
流動負債計		<u>3,002,035</u>
負債の部 合計		<u>3,002,035</u>
正味財産		<u><u>41,316,556</u></u>