

決 算 報 告 書

第 3 期

自 平成22年 4月 1日

至 平成23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

平成23年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 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	695,836
現金 預金	23,887,431	未払金	886,129
現金・預金 計	23,887,431	前受金	1,960,745
(売上債権)		預り金	50,170
売掛金	343,620	未払法人税等	210,100
売上債権 計	343,620	未払消費税	475,600
(棚卸資産)		流動負債 計	4,278,580
棚卸 資産	1,274,199	負債の部合計	4,278,580
棚卸資産 計	1,274,199	正 味 財 産 の 部	
(その他流動資産)		【正味財産】	
前払金	1,600,000	正味 財産	26,174,408
立替金	658,988	(うち当期正味財産増加額)	△3,170,726
その他流動資産 計	2,258,988	正味財産 計	26,174,408
流動資産合計	27,764,238	正味財産の部合計	26,174,408
【固定資産】			
(無形固定資産)			
ソフトウェア	1,863,750		
無形固定資産 計	1,863,750		
(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	2,688,750		
資産の部合計	30,452,988	負債・正味財産の部合計	30,452,988

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 平成22年 4月 1日 至 平成23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	1,905,000
賛助会員会費収入	770,000
交流事業収入	2,081,456
フェアトレード事業収入	11,944,940
広報・出版事業収入	187,460
調査研究事業収入	91,100
海外プロジェクト支援事業収入	12,842,650
寄付金収入	10,610,797
補助金・助成金等収入	1,020,100
緊急援助募金収入	343,598
受取利息	5,308

経常収入 計

41,802,409

【事業費】

海外プロジェクト支援事業費	8,264,869
交流事業費	2,269,977
フェアトレード事業費	9,936,144
広報・出版事業費	3,258,037
調査研究事業費	462,666
緊急援助事業費	1,706,980

当期事業費 計

25,898,673

合計

25,898,673

事業費 計

25,898,673

【管理費】

給料 手当	9,023,740
雑 給	131,300
法定福利費	734,907
福利厚生費	164,990
通信運搬費	541,509
旅費交通費	169,360
新聞図書費	64,004
交 際 費	13,385
会 議 費	259,595
消耗 品費	508,149
地代 家賃	3,600,000
公租 公課	694,742
負担金・会費	167,000
寄 付 金	50,000
外部委託費	2,092,700
支払手数料	181,455
雑 費	28,912

管理費 計

18,425,748

経常収支差額

△2,522,012

[その他資金収支の部]

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 平成22年 4月 1日 至 平成23年 3月31日

【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		<u>△2,522,012</u>
前期繰越収支差額		<u>25,558,471</u>
次期繰越収支差額		<u>23,036,459</u>

《正味財産増減の部》

【正味財産増加の部】		
商品増加額	<u>1,274,199</u>	
正味財産増加の部 計		1,274,199
【正味財産減少の部】		
当期収支差額	2,522,012	
ソフトウェア償却額	745,500	
商品減少額	<u>1,177,413</u>	
正味財産減少の部 計		<u>4,444,925</u>
当期正味財産増加額		<u>△3,170,726</u>
前期繰越正味財産額		<u>29,345,134</u>
当期正味財産合計		<u>26,174,408</u>

【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。