

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2019年 4月 1日

至 2020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)
2020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	317,518
現金 預金	38,325,215	未払金	704,203
現金・預金 計	38,325,215	前受金	194,167
(売上債権)		預り金	3,817,329
売掛金	119,480	未払法人税等	70,000
売上債権 計	119,480	未払消費税	365,500
(棚卸資産)		流動負債 計	5,468,717
棚卸資産	95,938	負債の部合計	5,468,717
貯蔵品	920,614	正味財産の部	
棚卸資産 計	1,016,552	【正味財産】	
流動資産合計	39,461,247	前期繰越正味財産額	37,720,422
【固定資産】		当期正味財産増減額	△ 2,902,892
(投資その他の資産)		正味財産 計	34,817,530
投資有価証券	825,000	正味財産の部合計	34,817,530
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	40,286,247	負債・正味財産の部合計	40,286,247

活 動 計 算 書

特定非営利活動法人APLA

自 2019年 4月 1日 至 2020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	1,565,000	1,565,000	0
賛助会員受取会費	450,000	450,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,922,728	3,922,728	0
【受取助成金等】			
受取助成金	6,214,729	6,214,729	0
【事業収益】			
売上高	10,136,219	1,289,276	8,846,943
委託事業費	14,686,892	0	14,686,892
【その他収益】			
受取利息	591	591	0
雑収益	89,380	65,409	23,971
経常収益計	37,065,539	13,507,733	23,557,806
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	9,360,182	3,217,582	6,142,600
法定福利費	871,980	239,577	632,403
通勤費	542,701	166,709	375,992
福利厚生費	272,913	158,704	114,209
人件費計	11,047,776	3,782,572	7,265,204
(その他経費)			
売上原価	7,018,139	312,255	6,705,884
業務委託費	687,041	571,561	115,480
プロジェクト・サービス費	9,247,151	7,559,939	1,687,212
諸謝金	45,226	45,226	0
印刷製本費	905,995	865,035	40,960
旅費交通費	2,728,129	1,512,839	1,215,290
通信運搬費	718,781	234,418	484,363
消耗品費	282,647	7,582	275,065
交際費	18,500	18,500	0
会議費	14,160	14,160	0
水道光熱費	185,996	55,796	130,200
地代家賃	1,625,116	487,536	1,137,580
諸会費	120,000	0	120,000
支払手数料	142,533	48,695	93,838
支払寄附金	64,000	64,000	0
租税公課	800	0	800
借料	33,255	0	33,255
雑費	7,531	290	7,241
賛同・協力費	50,000	50,000	0
その他経費計	23,895,000	11,847,832	12,047,168
事業費計	34,942,776	15,630,404	19,312,372
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,427,631	459,608	968,023
法定福利費	283,088	76,079	207,009
通勤費	67,812	18,667	49,145
福利厚生費	29,617	10,502	19,115
人件費計	1,808,148	564,856	1,243,292
(その他経費)			
印刷製本費	33,650	33,650	0
旅費交通費	964	964	0
通信運搬費	190,638	190,638	0
消耗品費	200,154	200,154	0
会議費	128,640	128,640	0
水道光熱費	61,996	18,596	43,400
地代家賃	541,704	162,512	379,192
リース料	251,424	125,712	125,712
委託報酬費	793,920	355,860	438,060
租税公課	793,000	49,600	743,400
支払手数料	129,371	129,263	108
雑費	22,046	22,046	0
その他経費計	3,147,507	1,417,635	1,729,872
管理費計	4,955,655	1,982,491	2,973,164
経常費用計	39,898,431	17,612,895	22,285,536
当期経常増減額	△ 2,832,892	△ 4,105,162	1,272,270
【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	△ 2,832,892	△ 4,105,162	1,272,270
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	△ 2,902,892	△ 4,105,162	1,202,270
前期繰越正味財産額	37,720,422	39,383,398	△ 1,662,976
次期繰越正味財産額	34,817,530	35,278,236	△ 460,706

活 動 計 算 書

〔税込〕(単位:円)

特定非営利活動法人APLA

自 2019年 4月 1日 至 2020年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,565,000	
賛助会員受取会費	450,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	3,922,728	
【受取助成金等】		
受取助成金	6,214,729	
【事業収益】		
売上高	10,136,219	
委託事業費	14,686,892	
【その他収益】		
受取利息	591	
雑収益	89,380	
経常収益計	89,380	37,065,539
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	9,360,182	
法定福利費	871,980	
通勤費	542,701	
福利厚生費	272,913	
人件費計	11,047,776	
(その他経費)		
売上原価	7,018,139	
業務委託費	687,041	
プロジェクト・サービス費	9,247,151	
諸謝金	45,226	
印刷製本費	905,995	
旅費交通費	2,728,129	
通信運搬費	718,781	
消耗品費	282,647	
交際費	18,500	
会議費	14,160	
水道光熱費	185,996	
地代家賃	1,625,116	
諸会費	120,000	
支払手数料	142,533	
支払寄附金	64,000	
租税公課	800	
賃借料	33,255	
雑費	7,531	
賛同・協力費	50,000	
その他経費計	23,895,000	
事業費計	34,942,776	
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	1,427,631	
法定福利費	283,088	
通勤費	67,812	
福利厚生費	29,617	
人件費計	1,808,148	
(その他経費)		
印刷製本費	33,650	
旅費交通費	964	
通信運搬費	190,638	
消耗品費	200,154	
会議費	128,640	
水道光熱費	61,996	
地代家賃	541,704	
リース料	251,424	
委託報酬費	793,920	
租税公課	793,000	
支払手数料	129,371	
雑費	22,046	
その他経費計	3,147,507	
管理費計	4,955,655	
経常費用計	39,898,431	
当期経常増減額	△ 2,832,892	
【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	△ 2,832,892	
法人税、住民税及び事業税	70,000	
当期正味財産増減額	△ 2,902,892	
前期繰越正味財産額	37,720,422	
次期繰越正味財産額	34,817,530	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2020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		104,892	
外貨		26,465	
普通 預金			
みずほ銀行		9,740,568	
三菱UFJ銀行		12,563,240	
ゆうちょ銀行		11,355,461	
定期 預金			
三菱UFJ銀行		4,534,589	
現金・預金 計		<u>38,325,215</u>	
(売上債権)			
売 掛 金			
小口13件		119,480	
売上債権 計		<u>119,480</u>	
(棚卸資産)			
棚卸 資産			
書籍、コーヒー他		95,938	
貯 蔵 品			
会報		920,614	
棚卸資産 計		<u>1,016,552</u>	
流動資産合計			39,461,247
【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		<u>825,000</u>	
固定資産合計			825,000
資産の部 合計			<u><u>40,286,247</u></u>

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2020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	317,518	
未払金 給与	681,415	
ヤマト運輸	3,751	
郵便事業会社	2,537	
近藤会計事務所	16,500	
前受金 バナナくらぶ	194,167	
預り金 源泉所得税	48,329	
ミンダナオ地震緊急救済	3,769,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	365,500	
流動負債計		<u>5,468,717</u>
負債の部 合計		<u>5,468,717</u>
正味財産		<u><u>34,817,530</u></u>