

決 算 報 告 書

第 16 期

自 2023年 4月 1日

至 2024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)
2024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	501,172
現金 預金	38,563,404	未 払 金	1,166,696
現金・預金 計	38,563,404	前 受 金	159,530
(売上債権)		預 り 金	202,433
売 掛 金	720,931	仮 受 金	481
売上債権 計	720,931	未払法人税等	70,000
(棚卸資産)		未払消費税	551,400
棚卸 資産	317,940	流動負債 計	2,651,712
棚卸資産 計	317,940	負債の部合計	2,651,712
流動資産合計	39,602,275	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	40,349,581
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 2,574,018
投資有価証券	825,000	正味財産 計	37,775,563
投資その他の資産 計	825,000	正味財産の部合計	37,775,563
固定資産合計	825,000		
資産の部合計	40,427,275	負債・正味財産の部合計	40,427,275

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2023年 4月 1日 至 2024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	1,365,000	1,365,000	0
賛助会員受取会費	340,000	340,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	8,836,123	8,836,123	0
【受取助成金等】			
受取助成金	2,515,594	2,515,594	0
【事業収益】			
売上高	12,961,364	2,866,791	10,094,573
委託事業費	14,666,676	0	14,666,676
【その他収益】			
受取利息	416	416	0
雑収益	50,068	49,153	915
経常収益計	40,735,241	15,973,077	24,762,164
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	9,595,636	1,522,332	8,073,304
法定福利費	1,234,240	228,560	1,005,680
通勤費	760,393	97,992	662,401
福利厚生費	99,878	54,688	45,190
人件費計	11,690,147	1,903,572	9,786,575
(その他経費)			
売上原価	9,148,865	2,359,772	6,789,093
業務委託費	733,700	548,900	184,800
プロジェクト・サービス費	10,355,926	8,942,619	1,413,307
諸謝金	133,671	133,671	0
印刷製本費	323,570	271,850	51,720
旅費交通費	2,650,006	990,227	1,659,779
通信運搬費	708,111	210,358	497,753
消耗品費	190,986	5,493	185,493
交際費	3,000	3,000	0
水道光熱費	197,988	59,388	138,600
地代家賃	1,635,348	490,608	1,144,740
諸会費	120,000	0	120,000
支払手数料	304,998	21,135	283,863
雑費	11,871	8,437	3,434
賛同・協力費	10,000	10,000	0
その他経費計	26,528,040	14,055,458	12,472,582
事業費計	38,218,187	15,959,030	22,259,157
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,690,400	211,721	1,478,679
法定福利費	242,102	46,497	195,605
通勤費	238,735	52,309	186,426
福利厚生費	16,905	4,232	12,673
人件費計	2,188,142	314,759	1,873,383
(その他経費)			
旅費交通費	10,930	10,930	0
通信運搬費	226,499	200,882	25,617
消耗品費	79,418	79,418	0
交際費	6,000	6,000	0
会議費	97,990	97,990	0
水道光熱費	65,988	19,788	46,200
地代家賃	545,112	163,536	381,576
リース料	273,240	54,648	218,592
委託報酬費	446,600	328,900	117,700
租税公課	884,000	65,800	818,200
支払手数料	197,153	180,653	16,500
その他経費計	2,832,930	1,208,545	1,624,385
管理費計	5,021,072	1,523,304	3,497,768
経常費用計	43,239,259	17,482,334	25,756,925
当期経常増減額	△ 2,504,018	△ 1,509,257	△ 994,761
【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	△ 2,504,018	△ 1,509,257	△ 994,761
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	△ 2,574,018	△ 1,509,257	△ 1,064,761
前期繰越正味財産額	40,349,581	40,645,968	△ 296,387
次期繰越正味財産額	37,775,563	39,136,711	△ 1,361,148

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2023年 4月 1日 至 2024年 3月 31日

[税込] (単位: 円)

【経常収益】

【受取会費】

正会員受取会費 1,365,000
賛助会員受取会費 340,000

【受取寄付金】

受取寄付金 8,836,123

【受取助成金等】

受取助成金 2,515,594

【事業収益】

売上高 12,961,364

委託事業費 14,666,676

【その他収益】

受取利息 416

雑収益 50,068

経常収益 計

40,735,241

【経常費用】

【事業費】

(人件費)

給与手当 9,595,636

法定福利費 1,234,240

通勤費 760,393

福利厚生費 99,878

人件費計 11,690,147

(その他経費)

売上原価 9,148,865

業務委託費 733,700

プロジェクト・サービス費 10,355,926

諸謝金 133,671

印刷製本費 323,570

旅費交通費 2,650,006

通信運搬費 708,111

消耗品費 190,986

交際費 3,000

水道光熱費 197,988

地代家賃 1,635,348

諸会費 120,000

支払手数料 304,998

雑費 11,871

賛同・協力費 10,000

その他経費計 26,528,040

事業費 計

38,218,187

【管理費】

(人件費)

給与手当 1,690,400

法定福利費 242,102

通勤費 238,735

福利厚生費 16,905

人件費計 2,188,142

(その他経費)

旅費交通費 10,930

通信運搬費 226,499

消耗品費 79,418

交際費 6,000

会議費 97,990

水道光熱費 65,988

地代家賃 545,112

リース料 273,240

委託報酬費 446,600

租税公課 884,000

支払手数料 197,153

その他経費計 2,832,930

管理費 計

5,021,072

経常費用 計

43,239,259

当期経常増減額

△ 2,504,018

【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

△ 2,504,018

法人税、住民税及び事業税

70,000

当期正味財産増減額

△ 2,574,018

前期繰越正味財産額

40,349,581

次期繰越正味財産額

37,775,563

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2024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	414,165	
外貨	130,402	
普通 預金		
みずほ銀行	20,105,395	
三菱UFJ銀行	317,706	
ゆうちょ銀行	2,476,550	
楽天銀行	584,584	
定期 預金		
城南信用金庫	14,534,602	
現金・預金 計	38,563,404	
(売上債権)		
売 掛 金		
小口 109件	720,931	
売上債権 計	720,931	
(棚卸資産)		
棚卸 資産		
書籍、コーヒー他	317,940	
棚卸資産 計	317,940	
流動資産合計		39,602,275
【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		40,427,275

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2024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	501,172	
未 払 金		
給与	1,023,372	
ヤマト運輸	52,961	
まめ福	31,801	
近藤会計事務所	16,500	
郵便事業会社	2,050	
(株)ルミエール	7,012	
業務委託 千葉貴子	11,000	
業務委託 伊藤寛子	22,000	
前 受 金		
バナナくらぶ	159,530	
預 り 金		
源泉所得税	45,833	
社会保険料	112,950	
ソーラーシェアリング	43,650	
仮 受 金		
代金の過入金分	481	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	551,400	
流動負債 計		2,651,712
負債の部 合計		2,651,712
正味財産		37,775,563