

決 算 報 告 書

第 17 期

自 2024年 4月 1日

至 2025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)
2025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	1,134,848
現金 預金	36,189,365	未 払 金	1,252,279
現金・預金 計	36,189,365	前 受 金	2,765,360
(売上債権)		預 り 金	53,643
売 掛 金	938,694	仮 受 金	481
未 収 金	959,847	未払法人税等	70,000
売上債権 計	1,898,541	未払消費税	621,200
(棚卸資産)			
棚卸 資産	2,641,688	流動負債 計	5,897,811
棚卸資産 計	2,641,688	負債の部合計	5,897,811
流動資産合計	40,729,594	正 味 財 産 の 部	
		【正味財産】	
【固定資産】		前期繰越正味財産額	37,775,563
(投資その他の資産)		当期正味財産増減額	△ 2,118,780
投資有価証券	825,000	正味財産 計	35,656,783
投資その他の資産 計	825,000	正味財産の部合計	35,656,783
固定資産合計	825,000		
資産の部合計	41,554,594	負債・正味財産の部合計	41,554,594

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2024年 4月 1日 至 2025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	1,335,000	1,335,000	0
賛助会員受取会費	475,000	475,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	6,349,237	6,349,237	0
【受取助成金等】			
受取助成金	1,435,768	1,435,768	0
【事業収益】			
売上高	17,505,250	6,813,996	10,691,254
委託事業費	14,666,676	0	14,666,676
【その他収益】			
受取利息	8,368	8,368	0
雑収益	12,315	11,121	1,194
経常収益計	41,787,614	16,428,490	25,359,124
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	10,853,181	2,180,039	8,673,142
法定福利費	1,564,461	292,160	1,272,301
通勤費	790,626	168,465	622,161
福利厚生費	114,840	31,788	83,052
人件費計	13,323,108	2,672,452	10,650,656
(その他経費)			
売上原価	8,023,866	3,272,124	4,751,742
業務委託費	2,132,377	1,961,877	170,500
プロジェクト・サービス費	5,456,498	3,889,570	1,566,928
諸謝金	85,352	75,352	10,000
印刷製本費	1,395,435	1,350,140	45,295
旅費交通費	4,137,424	3,006,296	1,131,128
通信運搬費	758,033	192,786	565,247
消耗品費	157,387	7,838	149,549
交際費	17,000	17,000	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	355,471	19,201	336,270
租税公課	500	500	0
雑費	11,292	4,719	6,573
賛同・協力費	15,000	15,000	0
その他経費計	24,498,971	14,362,399	10,136,572
事業費計	37,822,079	17,034,851	20,787,228
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	2,177,100	659,420	1,517,680
法定福利費	353,159	68,752	284,407
通勤費	256,860	69,696	187,164
福利厚生費	18,280	6,597	11,683
人件費計	2,805,399	804,465	2,000,934
(その他経費)			
印刷製本費	8,232	8,232	0
旅費交通費	32,476	32,476	0
通信運搬費	186,016	154,678	31,338
消耗品費	121,853	99,713	22,140
交際費	17,896	17,896	0
会議費	109,259	109,259	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	582,000	464,300	117,700
租税公課	1,063,250	201,350	861,900
支払手数料	193,599	173,799	19,800
雑費	9,995	9,995	0
その他経費計	3,208,916	1,509,670	1,699,246
管理費計	6,014,315	2,314,135	3,700,180
経常費用計	43,836,394	19,348,986	24,487,408
当期経常増減額	△ 2,048,780	△ 2,920,496	871,716
【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	△ 2,048,780	△ 2,920,496	871,716
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	△ 2,118,780	△ 2,920,496	801,716
前期繰越正味財産額	37,775,563	39,136,711	△ 1,361,148
次期繰越正味財産額	35,656,783	36,216,215	△ 559,432

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位: 円)
自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,335,000	
賛助会員受取会費	475,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	6,349,237	
【受取助成金等】		
受取助成金	1,435,768	
【事業収益】		
売上高	17,505,250	
委託事業費	14,666,676	
【その他収益】		
受取利息	8,368	
雑収益	12,315	
経常収益計		41,787,614
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	10,853,181	
法定福利費	1,564,461	
通勤費	790,626	
福利厚生費	114,840	
人件費計	13,323,108	
(その他経費)		
売上原価	8,023,866	
業務委託費	2,132,377	
プロジェクト・サービス費	5,456,498	
諸謝金	85,352	
印刷製本費	1,395,435	
旅費交通費	4,137,424	
通信運搬費	758,033	
消耗品費	157,387	
交際費	17,000	
水道光熱費	197,988	
地代家賃	1,635,348	
諸会費	120,000	
支払手数料	355,471	
租税公課	500	
雑費	11,292	
賛同・協力費	15,000	
その他経費計	24,498,971	
事業費計		37,822,079
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	2,177,100	
法定福利費	353,159	
通勤費	256,860	
福利厚生費	18,280	
人件費計	2,805,399	
(その他経費)		
印刷製本費	8,232	
旅費交通費	32,476	
通信運搬費	186,016	
消耗品費	121,853	
交際費	17,896	
会議費	109,259	
水道光熱費	65,988	
地代家賃	545,112	
リース料	273,240	
委託報酬費	582,000	
租税公課	1,063,250	
支払手数料	193,599	
雑費	9,995	
その他経費計	3,208,916	
管理費計		6,014,315
経常費用計		43,836,394
当期経常増減額		△ 2,048,780
【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		△ 2,048,780
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 2,118,780
前期繰越正味財産額		37,775,563
次期繰越正味財産額		35,656,783

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2025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

290,849

外貨

140,128

普通 預金

みずほ銀行

18,122,867

三菱UFJ銀行

317,308

ゆうちょ銀行

1,680,184

楽天銀行

1,103,180

定期 預金

城南信用金庫

14,534,849

現金・預金 計

36,189,365

(売上債権)

売 掛 金

小口 145件

938,694

未 収 金

959,847

売上債権 計

1,898,541

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

2,641,688

棚卸資産 計

2,641,688

流動資産合計

40,729,594

【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

41,554,594

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2025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	1,134,848	
未 払 金		1,252,279
給与	1,043,018	
ヤマト運輸	31,121	
近藤会計事務所	16,500	
郵便事業会社	510	
オルタナティブツアー	126,970	
筑波大パプア研修ツアー	34,160	
前 受 金		
バナナくらぶ	2,765,360	
預 り 金		
源泉所得税	53,643	
仮 受 金		
代金の過入金分	481	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	621,200	
流動負債 計		5,897,811
負債の部 合計		5,897,811
正味財産		35,656,783