

決 算 報 告 書

第 7 期

自 2014年 4月 1日

至 2015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)
2015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	1,092,185
現金 預金	27,859,034	未払金	923,263
現金・預金 計	27,859,034	前受金	487,591
(売上債権)		預り金	34,481
売掛金	595,125	未払法人税等	70,000
売上債権 計	595,125	未払消費税	862,900
(棚卸資産)		流動負債 計	3,470,420
棚卸資産	900,160	負債の部合計	3,470,420
貯蔵品	837,473	正味財産の部	
棚卸資産 計	1,737,633	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	28,392,038
立替金	880,274	当期正味財産増減額	72,408
その他流動資産 計	880,274	正味財産 計	28,464,446
流動資産合計	31,072,066	正味財産の部合計	31,934,866
【固定資産】			
(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		
資産の部合計	31,934,866	負債・正味財産の部合計	31,934,866

活動計算書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人APLA

自 2014年 4月 1日 至 2015年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,625,000	
賛助会員受取会費	605,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	19,135,418	
【受取助成金等】		
受取助成金	2,959,533	
【事業収益】		
売上高	18,264,378	
委託事業費	14,400,000	
【その他収益】		
受取利息	2,928	
雑収益	53,815	
経常収益 計	57,046,072	57,046,072
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	11,076,563	
法定福利費	776,164	
通勤費	737,798	
福利厚生費	102,500	
人件費計	12,693,025	
(その他経費)		
売上原価	11,316,072	
業務委託費	887,374	
プロジェクト・サービス費	17,011,330	
諸謝金	20,000	
印刷製本費	932,174	
旅費交通費	4,514,329	
通信運搬費	1,385,430	
消耗品費	417,384	
交際費	13,000	
水道光熱費	180,000	
地代家賃	1,620,000	
諸会費	120,000	
研修費	104,500	
支払手数料	150,961	
雑費	175,080	
賛同・協力費	57,000	
その他経費計	38,904,634	
事業費 計	51,597,659	51,597,659
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	1,367,355	
法定福利費	292,890	
通勤費	105,591	
福利厚生費	9,936	
人件費計	1,775,772	
(その他経費)		
印刷製本費	284,856	
旅費交通費	1,905	
通信運搬費	228,460	
消耗品費	262,068	
新聞図書費	43,102	
交際費	10,800	
会議費	352,070	
水道光熱費	60,000	
地代家賃	540,000	
リース料	217,020	
委託報酬費	619,920	
租税公課	868,500	
研修費	2,000	
支払手数料	28,078	
雑費	11,454	
その他経費計	3,530,233	
管理費 計	5,306,005	5,306,005
経常費用 計	56,903,664	56,903,664
当期経常増減額	142,408	142,408
【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		142,408
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		72,408
前期繰越正味財産額		28,392,038
次期繰越正味財産額		28,464,446

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2014年 4月 1日 至 2015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	1,625,000	1,625,000	0
賛助会員受取会費	605,000	605,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	19,135,418	19,135,418	0
【受取助成金等】			
受取助成金	2,959,533	2,959,533	0
【事業収益】			
売上高	18,264,378	151,960	18,112,418
委託事業費	14,400,000	0	14,400,000
【その他収益】			
受取利息	2,928	2,928	0
雑収益	53,815	21,195	32,620
経常収益計	57,046,072	24,501,034	32,545,038
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	11,076,563	3,326,108	7,750,455
法定福利費	776,164	206,853	569,311
通勤費	737,798	197,313	540,485
福利厚生費	102,500	4,860	97,640
人件費計	12,693,025	3,735,134	8,957,891
(その他経費)			
売上原価	11,316,072	896,816	10,419,256
業務委託費	887,374	467,174	420,200
プロジェクト・サービス費	17,011,330	13,131,081	3,880,249
諸謝金	20,000	20,000	0
印刷製本費	932,174	511,112	421,062
旅費交通費	4,514,329	1,748,163	2,766,166
通信運搬費	1,385,430	179,101	1,206,329
消耗品費	417,384	5,981	411,403
交際費	13,000	13,000	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	120,000	0
研修費	104,500	104,500	0
支払手数料	150,961	32,037	118,924
雑費	175,080	70,301	104,779
賛同・協力費	57,000	57,000	0
その他経費計	38,904,634	17,896,266	21,008,368
事業費計	51,597,659	21,631,400	29,966,259
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,367,355	626,680	740,675
法定福利費	292,890	86,037	206,853
通勤費	105,591	52,794	52,797
福利厚生費	9,936	4,968	4,968
人件費計	1,775,772	770,479	1,005,293
(その他経費)			
印刷製本費	284,856	284,856	0
旅費交通費	1,905	1,905	0
通信運搬費	228,460	228,460	0
消耗品費	262,068	167,820	94,248
新聞図書費	43,102	43,102	0
交際費	10,800	10,800	0
会議費	352,070	352,070	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	217,020	217,020	0
委託報酬費	619,920	504,360	115,560
租税公課	868,500	11,300	857,200
研修費	2,000	2,000	0
支払手数料	28,078	28,078	0
雑費	11,454	11,454	0
その他経費計	3,530,233	2,043,225	1,487,008
管理費計	5,306,005	2,813,704	2,492,301
経常費用計	56,903,664	24,445,104	32,458,560
当期経常増減額	142,408	55,930	86,478
【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	142,408	55,930	86,478
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	72,408	55,930	16,478
前期繰越正味財産額	28,392,038	28,238,744	153,294
次期繰越正味財産額	28,464,446	28,294,674	169,772

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)
2015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	577,926		
外貨	225,256		
普通 預金			
みずほ銀行	13,703,437		
ゆうちょ銀行	8,820,349		
定期 預金			
三菱東京UFJ銀行	4,532,066		
現金・預金 計	27,859,034		
(売上債権)			
売 掛 金			
小口88件	595,125		
売上債権 計	595,125		
(棚卸資産)			
棚卸 資産			
書籍、コーヒー他	900,160		
貯 蔵 品			
会報	837,473		
棚卸資産 計	1,737,633		
(その他流動資産)			
立 替 金			
地球環境基金	875,733		
(株)オルター・トレード・ジャパン	1,972		
大地を守る会	1,080		
吉澤真満子	776		
野川未央	713		
その他流動資産 計	880,274		
流動資産合計			31,072,066
【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)JCA	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			31,934,866

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位 : 円)
2015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	1,092,185	
未払金		
給与	572,450	
ヤマト運輸	66,419	
石岡真由海	50,000	
ラ・グランダ・ファミリオ(株)	46,872	
リタトレーディング	45,801	
だいもん印刷	29,160	
ヤマトシステム開発	19,440	
その他	93,121	
前受金		
バナナクラブ	487,591	
預り金		
源泉所得税	34,481	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	862,900	
流動負債計		<u>3,470,420</u>
負債の部 合計		<u>3,470,420</u>
正味財産		<u><u>28,464,446</u></u>