

決 算 報 告 書

第 8 期

自 2015年 4月 1日

至 2016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)
2016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	1,006,343
現金 預金	28,561,671	未払金	1,034,780
現金・預金 計	28,561,671	前受金	354,604
(売上債権)		預り金	42,827
売掛金	729,428	未払法人税等	70,000
売上債権 計	729,428	未払消費税	329,000
(棚卸資産)		流動負債 計	2,837,554
棚卸資産	842,468	負債の部合計	2,837,554
貯蔵品	951,517	正味財産の部	
棚卸資産 計	1,793,985	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	28,464,446
立替金	2,901	当期正味財産増減額	648,785
その他流動資産 計	2,901	正味財産 計	29,113,231
流動資産合計	31,087,985	正味財産の部合計	29,113,231
【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	31,950,785	負債・正味財産の部合計	31,950,785

活 動 計 算 書

【税込】(単位: 円)

特定非営利活動法人APLA

自 2015年 4月 1日 至 2016年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,800,000	
賛助会員受取会費	605,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	9,595,247	
【受取助成金等】		
受取助成金	4,872,707	
【事業収益】		
売上高	16,653,450	
委託事業費	13,122,500	
【その他収益】		
受取利息	2,985	
雑収益	7,658	
経常収益 計	46,659,547	46,659,547
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	11,878,254	
法定福利費	1,028,310	
通勤費	805,039	
福利厚生費	204,164	
人件費計	13,915,767	
(その他経費)		
売上原価	10,900,029	
業務委託費	1,090,370	
プロジェクト・サービス費	5,634,959	
諸謝金	218,203	
印刷製本費	864,626	
旅費交通費	3,336,631	
通信運搬費	1,658,922	
消耗品費	246,205	
交際費	16,750	
水道光熱費	180,000	
地代家賃	1,620,000	
諸会費	120,000	
研修費	44,500	
支払手数料	343,119	
雑費	56,943	
賛同・協力費	69,000	
その他経費計	26,400,257	
事業費 計	40,316,024	40,316,024
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	1,748,517	
法定福利費	383,270	
通勤費	130,090	
福利厚生費	26,272	
人件費計	2,288,149	
(その他経費)		
印刷製本費	300,980	
旅費交通費	4,531	
通信運搬費	185,190	
消耗品費	176,417	
交際費	4,500	
会議費	383,840	
水道光熱費	60,000	
地代家賃	540,000	
リース料	255,780	
委託報酬費	619,920	
租税公課	761,300	
支払手数料	23,732	
雑費	20,399	
その他経費計	3,336,589	
管理費 計	5,624,738	5,624,738
経常費用 計	45,940,762	45,940,762
当期経常増減額	718,785	718,785
【経常外収益】		
経常外収益 計	0	0
【経常外費用】		
経常外費用 計	0	0
税引前当期正味財産増減額	718,785	718,785
法人税、住民税及び事業税	70,000	70,000
当期正味財産増減額	648,785	648,785
前期繰越正味財産額	28,464,446	28,464,446
次期繰越正味財産額	29,113,231	29,113,231

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2015年 4月 1日 至 2016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	1,800,000	1,800,000	0
賛助会員受取会費	605,000	605,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	9,595,247	9,595,247	0
【受取助成金等】			
受取助成金	4,872,707	4,872,707	0
【事業収益】			
売上高	16,653,450	1,121,076	15,532,374
委託事業費	13,122,500	0	13,122,500
【その他収益】			
受取利息	2,985	2,985	0
雑収益	7,658	5,133	2,525
経常収益計	46,659,547	18,002,148	28,657,399
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	11,878,254	3,507,084	8,371,170
法定福利費	1,028,310	272,265	756,045
通勤費	805,039	139,029	666,010
福利厚生費	204,164	39,303	164,861
人件費計	13,915,767	3,957,681	9,958,086
(その他経費)			
売上原価	10,900,029	697,502	10,202,527
業務委託費	1,090,370	754,924	335,446
プロジェクト・サービス費	5,634,959	3,786,209	1,848,750
諸謝金	218,203	218,203	0
印刷製本費	864,626	492,916	371,710
旅費交通費	3,336,631	2,161,092	1,175,539
通信運搬費	1,658,922	566,716	1,092,206
消耗品費	246,205	6,576	239,629
交際費	16,750	12,750	4,000
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	44,500	44,500	0
支払手数料	343,119	239,593	103,526
雑費	56,943	655	56,288
賛同・協力費	69,000	69,000	0
その他経費計	26,400,257	9,710,636	16,689,621
事業費計	40,316,024	13,668,317	26,647,707
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,748,517	874,260	874,257
法定福利費	383,270	111,004	272,266
通勤費	130,090	65,038	65,052
福利厚生費	26,272	13,132	13,140
人件費計	2,288,149	1,063,434	1,224,715
(その他経費)			
印刷製本費	300,980	300,980	0
旅費交通費	4,531	4,531	0
通信運搬費	185,190	185,190	0
消耗品費	176,417	91,865	84,552
交際費	4,500	4,500	0
会議費	383,840	383,840	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	255,780	255,780	0
委託報酬費	619,920	504,360	115,560
租税公課	761,300	42,300	719,000
支払手数料	23,732	23,624	108
雑費	20,399	20,399	0
その他経費計	3,336,589	1,997,369	1,339,220
管理費計	5,624,738	3,060,803	2,563,935
経常費用計	45,940,762	16,729,120	29,211,642
当期経常増減額	718,785	1,273,028	△ 554,243
【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	718,785	1,273,028	△ 554,243
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	648,785	1,273,028	△ 624,243
前期繰越正味財産額	28,464,446	28,294,674	169,772
次期繰越正味財産額	29,113,231	29,567,702	△ 454,471

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)
2016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

422,066

外貨

14,832

普通 預金

みずほ銀行

12,702,837

ゆうちょ銀行

10,888,958

定期 預金

三菱東京UFJ銀行

4,532,978

現金・預金 計

28,861,671

(売上債権)

売 掛 金

小口76件

729,428

売上債権 計

729,428

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

842,468

貯 蔵 品

会報

951,517

棚卸資産 計

1,793,985

(その他流動資産)

立 替 金

(株)オルター・トレード・ジャパン

1,972

野川未央

929

その他流動資産 計

2,901

流動資産合計

31,087,985

【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

31,950,785

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)
2016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	1,006,343	
未払金		
給与	786,862	
ヤマト運輸	53,431	
市川大輔	45,806	
だいもん印刷	28,080	
ヤマトシステム開発	19,440	
フコックス	17,971	
近藤会計事務所	16,200	
その他	66,990	
前受金		
バナナクラブ	354,604	
預り金		
源泉所得税	42,827	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	329,000	
流動負債計		<u>2,837,554</u>
負債の部 合計		<u>2,837,554</u>
正味財産		<u><u>29,113,231</u></u>