

決 算 報 告 書

第 15 期

自 2022年 4月 1日

至 2023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)
2023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	583,198
現金 預金	41,687,967	未払金	824,072
現金・預金 計	41,687,967	前受金	1,194,610
(売上債権)		預り金	82,933
売掛金	495,851	仮受金	4,000
売上債権 計	495,851	未払法人税等	70,000
(棚卸資産)		未払消費税	238,300
棚卸資産	337,876	流動負債 計	2,997,113
棚卸資産 計	337,876	負債の部合計	2,997,113
流動資産合計	42,521,694	正 味 財 産 の 部	
【固定資産】		【正味財産】	
(投資その他の資産)		前期繰越正味財産額	46,532,171
投資有価証券	825,000	当期正味財産増減額	△ 6,182,590
投資その他の資産 計	825,000	正味財産 計	40,349,581
固定資産合計	825,000	正味財産の部合計	40,349,581
資産の部合計	43,346,694	負債・正味財産の部合計	43,346,694

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2022年 4月 1日 至 2023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	1,315,000	1,315,000	0
賛助会員受取会費	448,000	448,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,195,934	4,195,934	0
【受取助成金等】			
受取助成金	3,934,721	3,934,721	0
【事業収益】			
売上高	10,420,607	1,535,521	8,885,086
委託事業費	14,666,676	0	14,666,676
【その他収益】			
受取利息	476	476	0
雑収益	23,259	22,343	916
経常収益計	35,004,673	11,451,995	23,552,678
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	9,112,283	1,263,817	7,848,466
法定福利費	1,398,699	247,741	1,150,958
通勤費	720,536	103,894	616,642
福利厚生費	80,000	13,124	66,876
人件費計	11,311,518	1,628,576	9,682,942
(その他経費)			
売上原価	6,821,436	989,101	5,832,335
業務委託費	1,916,681	1,735,181	181,500
プロジェクト・サービス費	11,886,525	11,115,172	771,353
諸謝金	95,911	95,911	0
印刷製本費	366,410	303,730	62,680
旅費交通費	943,357	404,828	538,529
通信運搬費	619,599	152,414	467,185
消耗品費	193,730	1,603	192,127
新聞図書費	2,750	2,750	0
交際費	5,000	5,000	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
研修費	215,600	0	215,600
支払手数料	306,819	25,152	281,667
雑費	628	0	628
賛同・協力費	10,000	10,000	0
その他経費計	25,337,782	15,390,838	9,946,944
事業費計	36,649,300	17,019,414	19,629,886
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,500,208	260,383	1,239,825
法定福利費	194,720	35,785	158,935
通勤費	199,849	49,101	150,748
福利厚生費	15,000	4,376	10,624
人件費計	1,909,777	349,645	1,560,132
(その他経費)			
印刷製本費	3,900	3,900	0
旅費交通費	20,484	20,484	0
通信運搬費	137,437	114,508	22,929
消耗品費	155,661	139,161	16,500
交際費	16,500	16,500	0
会議費	65,840	65,840	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	455,400	337,700	117,700
租税公課	665,000	39,200	625,800
支払手数料	146,399	145,804	595
雑費	7,225	1,038	6,187
その他経費計	2,558,186	1,122,107	1,436,079
管理費計	4,467,963	1,471,752	2,996,211
経常費用計	41,117,263	18,491,166	22,626,097
当期経常増減額	△ 6,112,590	△ 7,039,171	926,581
【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	△ 6,112,590	△ 7,039,171	926,581
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	△ 6,182,590	△ 7,039,171	856,581
前期繰越正味財産額	46,532,171	47,685,139	△ 1,152,968
次期繰越正味財産額	40,349,581	40,645,968	△ 296,387

活動計算書

【税込】(単位: 円)
 自 2022年 4月 1日 至 2023年 3月31日

【経常収益】		
【受取会費】		
正会員受取会費	1,315,000	
賛助会員受取会費	448,000	
【受取寄付金】		
受取寄付金	4,195,934	
【受取助成金等】		
受取助成金	3,934,721	
【事業収益】		
売上高	10,420,607	
委託事業費	14,666,676	
【その他収益】		
受取利息	476	
雑収益	23,259	
経常収益計	35,004,673	35,004,673
【経常費用】		
【事業費】		
(人件費)		
給与手当	9,112,283	
法定福利費	1,398,699	
通勤費	720,536	
福利厚生費	80,000	
人件費計	11,311,518	
(その他経費)		
売上原価	6,821,436	
業務委託費	1,916,681	
プロジェクト・サービス費	11,886,525	
諸謝金	95,911	
印刷製本費	366,410	
旅費交通費	943,357	
通信運搬費	619,599	
消耗品費	193,730	
新聞図書費	2,750	
交際費	5,000	
水道光熱費	197,988	
地代家賃	1,635,348	
諸会費	120,000	
研修費	215,600	
支払手数料	306,819	
雑費	628	
賛同・協力費	10,000	
その他経費計	25,337,782	
事業費計	36,649,300	36,649,300
【管理費】		
(人件費)		
給与手当	1,500,208	
法定福利費	194,720	
通勤費	199,849	
福利厚生費	15,000	
人件費計	1,909,777	
(その他経費)		
印刷製本費	3,900	
旅費交通費	20,484	
通信運搬費	137,437	
消耗品費	155,661	
交際費	16,500	
会議費	65,840	
水道光熱費	65,988	
地代家賃	545,112	
リース料	273,240	
委託報酬費	455,400	
租税公課	665,000	
支払手数料	146,399	
雑費	7,225	
その他経費計	2,558,186	
管理費計	4,467,963	4,467,963
経常費用計	41,117,263	41,117,263
当期経常増減額	△ 6,112,590	△ 6,112,590
【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		△ 6,112,590
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		△ 6,182,590
前期繰越正味財産額		46,532,171
次期繰越正味財産額		40,349,581

財 産 目 録

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位: 円)
2023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

249,849

外貨

38,652

普通 預金

みずほ銀行

20,858,692

三菱UFJ銀行

1,318,243

ゆうちょ銀行

3,180,686

楽天銀行

1,507,490

定期 預金

城南信用金庫

14,534,355

現金・預金 計

41,687,967

(売上債権)

売 掛 金

小口 55件

495,851

売上債権 計

495,851

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

337,876

棚卸資産 計

337,876

流動資産合計

42,521,694

【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)JCA

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

43,346,694

財 産 目 録

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位:円)
2023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	583,198	
未払金		
給与	783,629	
ヤマト運輸	21,619	
近藤会計事務所	16,500	
郵便事業会社	2,324	
前受金		
バナナくらぶ	194,610	
りそなアジアオセアニア財団	1,000,000	
預り金		
源泉所得税	39,283	
ソーラーシェアリング	43,650	
仮受金		
ラリー氏弔慰金	4,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	238,300	
流動負債計		<u>2,997,113</u>
負債の部合計		<u>2,997,113</u>
正味財産		<u><u>40,349,581</u></u>