

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2020年 4月 1日

至 2021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)
2021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	524,927
現金 預金	41,284,087	未払金	862,102
現金・預金 計	41,284,087	前受金	1,196,867
(売上債権)		預り金	153,777
売掛金	432,599	仮受金	4,000
未収金	457,500	未払法人税等	70,000
売上債権 計	890,099	未払消費税	409,600
(棚卸資産)		流動負債 計	3,221,273
棚卸資産	301,068	負債の部合計	3,221,273
貯蔵品	471,595	正味財産の部	
棚卸資産 計	772,663	【正味財産】	
(その他流動資産)		前期繰越正味財産額	34,817,530
立替金	3,476	当期正味財産増減額	5,736,522
その他流動資産 計	3,476	正味財産 計	40,554,052
流動資産合計	42,950,325	正味財産の部合計	40,554,052
【固定資産】			
(投資その他の資産)			
投資有価証券	825,000		
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	43,775,325	負債・正味財産の部合計	43,775,325

活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2020年 4月 1日 至 2021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	1,530,000	1,530,000	0
賛助会員受取会費	585,000	585,000	0
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,527,659	4,527,659	0
【受取助成金等】			
受取助成金	5,207,704	5,207,704	0
【事業収益】			
売上高	8,150,575	579,721	7,570,854
委託事業費	14,666,676	0	14,666,676
【その他収益】			
受取利息	342	342	0
雑収益	2,383	2,383	0
経常収益計	34,670,339	12,432,809	22,237,530
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与手当	8,520,274	2,095,953	6,424,321
法定福利費	874,183	199,300	674,883
通勤費	500,037	74,676	425,361
福利厚生費	207,982	29,799	178,183
人件費計	10,102,476	2,399,728	7,702,748
(その他経費)			
売上原価	5,394,212	269,769	5,124,443
業務委託費	572,000	268,400	303,600
プロジェクト・サービス費	3,976,930	1,564,969	2,411,961
諸謝金	7,500	7,500	0
印刷製本費	429,657	359,207	70,450
旅費交通費	19,119	16,822	2,297
通信運搬費	569,452	108,327	461,125
消耗品費	200,605	0	200,605
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	7,070	5,850	1,220
支払手数料	197,342	12,970	184,372
租税公課	1,050	0	1,050
雑費	355,992	355,992	0
賛同・協力費	20,000	20,000	0
その他経費計	13,704,265	3,539,802	10,164,463
事業費計	23,806,741	5,939,530	17,867,211
【管理費】			
(人件費)			
給与手当	1,452,269	289,718	1,162,551
法定福利費	261,549	62,248	199,301
通勤費	108,172	23,616	84,556
福利厚生費	17,578	5,274	12,304
人件費計	1,839,568	380,856	1,458,712
(その他経費)			
印刷製本費	88,215	58,385	29,830
旅費交通費	1,917	1,917	0
通信運搬費	149,294	124,746	24,548
消耗品費	130,362	85,482	44,880
交際費	141,500	141,500	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	251,424	50,292	201,132
委託報酬費	865,016	315,700	549,316
租税公課	809,650	28,550	781,100
支払手数料	148,604	148,461	143
雑費	20,426	20,426	0
その他経費計	3,217,508	1,158,783	2,058,725
管理費計	5,057,076	1,539,639	3,517,437
経常費用計	28,863,817	7,479,169	21,384,648
当期経常増減額	5,806,522	4,953,640	852,882
【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	5,806,522	4,953,640	852,882
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	5,736,522	4,953,640	782,882
前期繰越正味財産額	34,817,530	35,278,236	△ 460,706
次期繰越正味財産額	40,554,052	40,231,876	322,176

活 動 計 算 書

【税込】(単位: 円)

特定非営利活動法人APLA

自 2020年 4月 1日 至 2021年 3月31日

【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	1,530,000		
賛助会員受取会費	585,000		
【受取寄付金】			
受取寄付金	4,527,659		
【受取助成金等】			
受取助成金	5,207,704		
【事業収益】			
売上高	8,150,575		
委託事業費	14,666,676		
【その他収益】			
受取利息	342		
雑収益	2,383		
経常収益 計	2,383	34,670,339	
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給与 手当	8,520,274		
法定福利費	874,183		
通勤費	500,037		
福利厚生費	207,982		
人件費計	10,102,476		
(その他経費)			
売上原価	5,394,212		
業務委託費	572,000		
プロジェクト・サービス費	3,976,930		
諸謝金	7,500		
印刷製本費	429,657		
旅費交通費	19,119		
通信運搬費	569,452		
消耗品費	200,605		
水道光熱費	197,988		
地代家賃	1,635,348		
諸会費	120,000		
研修費	7,070		
支払手数料	197,342		
租税公課	1,050		
雑費	355,992		
賛同・協力費	20,000		
その他経費計	13,704,265		
事業費 計	23,806,741		
【管理費】			
(人件費)			
給与 手当	1,452,269		
法定福利費	261,549		
通勤費	108,172		
福利厚生費	17,578		
人件費計	1,839,568		
(その他経費)			
印刷製本費	88,215		
旅費交通費	1,917		
通信運搬費	149,294		
消耗品費	130,362		
交際費	141,500		
水道光熱費	65,988		
地代家賃	545,112		
リース料	251,424		
委託報酬費	865,016		
租税公課	809,650		
支払手数料	148,604		
雑費	20,426		
その他経費計	3,217,508		
管理費 計	5,057,076		
経常費用 計	28,863,817		
当期経常増減額	5,806,522		
【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		5,806,522	
法人税、住民税及び事業税		70,000	
当期正味財産増減額		5,736,522	
前期繰越正味財産額		34,817,530	
次期繰越正味財産額		40,554,052	

財 産 目 録

特定非営利活動法人 A P L A

[税込] (単位: 円)
2021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

118,885

外貨

28,848

普通 預金

みずほ銀行

13,434,848

三菱UFJ銀行

2,562,770

ゆうちょ銀行

10,588,708

楽天銀行

16,167

定期 預金

城南信用金庫

14,533,861

現金・預金 計

41,284,087

(売上債権)

売 掛 金

小口56件

432,599

未 収 金

「環境・持続社会」研究センター (JACSES)

457,500

売上債権 計

890,099

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

301,068

貯 蔵 品

会報

471,595

棚卸資産 計

772,663

(その他の流動資産)

立 替 金

(株)オルター・トレード・ジャパン

990

野川未央

2,486

その他の流動資産 計

3,476

流動資産合計

42,950,325

【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

43,775,325

財 産 目 録

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位: 円)
2021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	524,927	
未払金		
給与	762,013	
ラ・グランダ・ファミリオ(株)	45,739	
ヤマト運輸	34,309	
郵便事業会社	3,541	
近藤会計事務所	16,500	
前受金		
バナナくらぶ	196,867	
りそなアジアオセアニア財団	1,000,000	
預り金		
社会保険料	52,762	
源泉所得税	57,365	
ソーラーシェアリング	43,650	
仮受金		
ラリー氏弔癒金	4,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税	409,600	
流動負債計	409,600	3,221,273
負債の部 合計		3,221,273
正味財産		40,554,052