

# 決 算 報 告 書

第 14 期

自 2021年 4月 1日

至 2022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)  
2022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
<b>【流動資産】</b>		<b>【流動負債】</b>	
(現金・預金)		買掛金	628,963
現金 預金	48,732,992	未払金	1,080,437
現金・預金 計	48,732,992	前受金	1,722,677
(売上債権)		預り金	95,173
売掛金	545,829	仮受金	4,000
売上債権 計	545,829	未払法人税等	70,000
(棚卸資産)		未払消費税	449,000
棚卸資産	398,600	流動負債 計	4,050,250
棚卸資産 計	398,600	<b>負債の部合計</b>	<b>4,050,250</b>
(その他流動資産)		<b>正 味 財 産 の 部</b>	
仮払金	80,000	<b>【正味財産】</b>	
その他流動資産 計	80,000	前期繰越正味財産額	40,554,052
流動資産合計	49,757,421	当期正味財産増減額	5,978,119
		正味財産 計	46,532,171
<b>【固定資産】</b>		<b>正味財産の部合計</b>	<b>46,532,171</b>
(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		
<b>資産の部合計</b>	<b>50,582,421</b>	<b>負債・正味財産の部合計</b>	<b>50,582,421</b>

# 活動計算書

特定非営利活動法人APLA

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	全体	非収益事業	収益事業
<b>【経常収益】</b>			
<b>【受取会費】</b>			
正会員受取会費	1,440,000	1,440,000	0
賛助会員受取会費	455,000	455,000	0
<b>【受取寄付金】</b>			
受取寄付金	23,389,022	23,389,022	0
<b>【受取助成金等】</b>			
受取助成金	2,595,124	2,595,124	0
<b>【事業収益】</b>			
売上高	10,467,230	977,967	9,489,263
委託事業費	14,666,676	0	14,666,676
<b>【その他収益】</b>			
受取利息	449	449	0
雑収益	4,265	3,951	314
<b>経常収益計</b>	<b>53,017,766</b>	<b>28,861,513</b>	<b>24,156,253</b>
<b>【経常費用】</b>			
<b>【事業費】</b>			
(人件費)			
給与手当	9,661,130	1,288,692	8,372,438
法定福利費	1,013,818	221,433	792,385
通勤費	789,558	97,054	692,504
福利厚生費	170,788	15,322	155,466
人件費計	11,635,294	1,622,501	10,012,793
(その他経費)			
売上原価	6,598,101	436,966	6,161,135
業務委託費	932,250	606,100	326,150
プロジェクト・サービス費	18,934,424	15,800,993	3,133,431
諸謝金	49,548	49,548	0
印刷製本費	865,855	740,165	125,690
旅費交通費	137,695	120,199	17,496
通信運搬費	675,515	128,228	547,287
消耗品費	279,194	0	279,194
水道光熱費	197,988	59,388	138,600
地代家賃	1,745,348	490,608	1,254,740
諸会費	120,000	0	120,000
支払手数料	302,125	28,390	273,735
租税公課	4,500	500	4,000
賛同・協力費	35,000	35,000	0
その他経費計	30,877,543	18,496,085	12,381,458
<b>事業費計</b>	<b>42,512,837</b>	<b>20,118,586</b>	<b>22,394,251</b>
<b>【管理費】</b>			
(人件費)			
給与手当	1,387,136	204,486	1,182,650
法定福利費	291,106	69,672	221,434
通勤費	186,524	45,841	140,683
福利厚生費	15,913	4,774	11,139
人件費計	1,880,679	324,773	1,555,906
(その他経費)			
印刷製本費	12,280	12,280	0
旅費交通費	336	336	0
通信運搬費	149,639	123,462	26,177
消耗品費	93,251	78,971	14,280
新聞図書費	3,300	0	3,300
交際費	36,190	36,190	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	264,150	52,833	211,317
委託報酬費	367,400	249,700	117,700
租税公課	852,500	42,800	809,700
支払手数料	185,985	184,995	990
その他経費計	2,576,131	964,891	1,611,240
<b>管理費計</b>	<b>4,456,810</b>	<b>1,289,664</b>	<b>3,167,146</b>
<b>経常費用計</b>	<b>46,969,647</b>	<b>21,408,250</b>	<b>25,561,397</b>
<b>当期経常増減額</b>	<b>6,048,119</b>	<b>7,453,263</b>	<b>△ 1,405,144</b>
<b>【経常外収益】</b>			
<b>経常外収益計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>【経常外費用】</b>			
<b>経常外費用計</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>税引前当期正味財産増減額</b>	<b>6,048,119</b>	<b>7,453,263</b>	<b>△ 1,405,144</b>
<b>法人税、住民税及び事業税</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>70,000</b>
<b>当期正味財産増減額</b>	<b>5,978,119</b>	<b>7,453,263</b>	<b>△ 1,475,144</b>
<b>前期繰越正味財産額</b>	<b>40,554,052</b>	<b>40,231,876</b>	<b>322,176</b>
<b>次期繰越正味財産額</b>	<b>46,532,171</b>	<b>47,685,139</b>	<b>△ 1,152,968</b>

# 活 動 計 算 書

[税込] (単位: 円)

特定非営利活動法人 APLA

自 2021年 4月 1日 至 2022年 3月31日

<b>【経常収益】</b>		
<b>【受取会費】</b>		
正会員受取会費	1,440,000	
賛助会員受取会費	455,000	
<b>【受取寄付金】</b>		
受取寄付金	23,389,022	
<b>【受取助成金等】</b>		
受取助成金	2,595,124	
<b>【事業収益】</b>		
売上高	10,467,230	
委託事業費	14,666,676	
<b>【その他収益】</b>		
受取利息	449	
雑収益	4,265	
経常収益 計	4,265	53,017,766
<b>【経常費用】</b>		
<b>【事業費】</b>		
<b>(人件費)</b>		
給与 手当	9,661,130	
法定福利費	1,013,818	
通勤費	789,558	
福利厚生費	170,788	
人件費計	11,635,294	
<b>(その他経費)</b>		
売上原価	6,598,101	
業務委託費	932,250	
プロジェクト・サービス費	18,934,424	
諸謝金	49,548	
印刷製本費	865,855	
旅費交通費	137,695	
通信運搬費	675,515	
消耗品費	279,194	
水道光熱費	197,988	
地代家賃	1,745,348	
諸会費	120,000	
支払手数料	302,125	
租税公課	4,500	
賛同・協力費	35,000	
その他経費計	30,877,543	
事業費 計	11,635,294	42,512,837
<b>【管理費】</b>		
<b>(人件費)</b>		
給与 手当	1,387,136	
法定福利費	291,106	
通勤費	186,524	
福利厚生費	15,913	
人件費計	1,880,679	
<b>(その他経費)</b>		
印刷製本費	12,280	
旅費交通費	336	
通信運搬費	149,639	
消耗品費	93,251	
新聞図書費	3,300	
交際費	36,190	
水道光熱費	65,988	
地代家賃	545,112	
リース料	264,150	
委託報酬費	367,400	
租税公課	852,500	
支払手数料	185,985	
その他経費計	2,576,131	
管理費 計	1,880,679	4,456,810
経常費用 計	46,969,647	
当期経常増減額	6,048,119	
<b>【経常外収益】</b>		
経常外収益 計		0
<b>【経常外費用】</b>		
経常外費用 計		0
税引前当期正味財産増減額		6,048,119
法人税、住民税及び事業税		70,000
当期正味財産増減額		5,978,119
前期繰越正味財産額		40,554,052
次期繰越正味財産額		46,532,171

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人APLA

[税込] (単位: 円)  
2022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

159,383

外貨

30,746

普通 預金

みずほ銀行

23,327,458

三菱UFJ銀行

2,819,613

ゆうちょ銀行

6,960,657

楽天銀行

901,027

定期 預金

城南信用金庫

14,534,108

現金・預金 計

48,732,992

(売上債権)

売 掛 金

小口 75件

545,829

売上債権 計

545,829

(棚卸資産)

棚卸 資産

書籍、コーヒー他

398,600

棚卸資産 計

398,600

(その他の流動資産)

仮 払 金

仮払旅費 野川未央

80,000

その他の流動資産 計

80,000

流動資産合計

49,757,421

### 【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

50,582,421

# 財 産 目 録

特定非営利活動法人A P L A

[税込] (単位: 円)  
2022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	628,963		
未払金			
給与	978,578		
ヤマト運輸	37,147		
もと屋	28,119		
近藤会計事務所	16,500		
(合) P L C	13,200		
フィオーレ健診クリニック	3,652		
郵便事業会社	3,241		
前受金			
バナナくらぶ	182,677		
りそなアジアオセアニア財団	1,000,000		
パル連合会	540,000		
預り金			
源泉所得税	51,523		
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	449,000		
流動負債計			<u>4,050,250</u>
負債の部 合計			<u>4,050,250</u>
正味財産			<u><u>46,532,171</u></u>