

第2期

決算報告書

自：平成28年2月1日

至：平成29年 1月31日

特定非営利活動法人アジアパシフィックアライアンス・ジャパン

代表理事 大西 健丞

活動計算書

平成 28年 2月 1日 から平成 29年 1月 31日 まで

特定非営利活動法人 アジアパシフィックアライアンス・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1. 受取会費		
正会員受取会費	39,000	39,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	90,782,885	90,782,885
3. その他収益		
受取利息	144	
雑収益	248,920	249,064
経常収益計		91,070,949
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	3,614,770	
法定福利費	601,374	
通勤費	33,600	
福利厚生費	12,492	
賞与	597,200	
人件費計	4,859,436	
(2) その他経費		
業務委託費	6,479,320	
印刷製本費	124,966	
会議費	145,126	
旅費交通費	1,935,863	
通信運搬費	706,942	
消耗品費	1,423,045	
支援物資購入費	23,988,320	
水道光熱費	86,040	
地代家賃	803,584	
賃借料	784,621	
減価償却費	4,785,006	
保険料	251,646	
諸会費	44,000	
租税公課	159,974	
研修費	15,000	
支払手数料	178,547	
その他経費計	41,912,000	
事業費計		46,771,436
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	977	
通信運搬費	6,752	
消耗品費	14,019	
顧問料	234,990	
水道光熱費	3,028	
地代家賃	28,284	
減価償却費	183,927	
保険料	433	
租税公課	2,550	
支払手数料	21,872	
広告宣伝費	1,207,152	
その他経費計	1,703,984	
管理費計		1,703,984
経常費用計		48,475,420
当期経常増減額		42,595,529
III 経常外収益		
経常外収益計		0
IV 経常外費用		
経常外費用計		0
税引前当期正味財産増減額		42,595,529
当期正味財産増減額		42,595,529
前期繰越正味財産額		△ 211,908
次期繰越正味財産額		42,383,621

貸借対照表

平成 29年 1月 31日 現在

特定非営利活動法人 アジアパシフィックアライアンス・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	11,211,918		
未収金	10,721,010		
前払金	36,000		
仮払金	332,241		
流動資産合計		22,301,169	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	19,327,776		
什器備品	578,191		
建物付属設備	480,460		
有形固定資産計	20,386,427		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金	10,000		
差入保証金	40,540		
投資その他の資産計	50,540		
固定資産合計		20,436,967	
資産合計			42,738,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	345,492		
預り金	9,023		
流動負債合計		354,515	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			354,515
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 211,908	
当期正味財産増減額		42,595,529	
正味財産合計			42,383,621
負債及び正味財産合計			42,738,136

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準（2010年7月20日 2011年11月20日一部改正 NPO法人会計基準協議会）によっ
 ています。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定率法を採用しています。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については
 定額法を採用しております。なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法の規定によっております。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み処理方式によっております。

(3) その他の事業の実施

当期はその他の事業を実施しておりません。

2. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は42,383,621円ですが、そのうち28,746,617円は、下記のように用途が特定されています。
 したがって用途が制約されていない正味財産は13,637,004円です。

(単位：円)

内容	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	備考
災害支援事業		70,877,429	42,130,812	28,746,617	翌期以降に使用予定の支援用資金
合計		70,877,429	42,130,812	28,746,617	

3. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
車両運搬具		24,082,840		24,082,840	△ 4,755,064	19,327,776
什器備品		712,938		712,938	△ 134,747	578,191
建物附属設備		559,582		559,582	△ 79,122	480,460
投資その他の資産						
敷金		10,000		10,000		10,000
差入保証金		40,540		40,540		40,540
合計	0	25,405,900	0	25,405,900	△ 4,968,933	20,436,967

財 産 目 録

平成 29年 1月 31日 現在

特定非営利活動法人 アジアパシフィックアライアンス・ジャパン

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	2,383		
普通預金			
佐賀協栄銀行	10,209,535		
三井住友銀行	1,000,000		
未収金			
佐賀県・ふるさと寄附金	10,646,650		
正会員会費	3,000		
セミナー講師料	71,360		
前払金			
駐車場代	36,000		
仮払金			
A-PAD	332,241		
流動資産合計		22,301,169	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
トレーラーハウス 6台	15,273,741		
普通乗用車 3台	4,054,035		
什器備品			
事務所家具	464,116		
パソコン 1台	114,075		
建物付属設備			
電気工事	103,725		
パーテーション	376,735		
有形固定資産計	20,386,427		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
敷金			
駐車場敷金	10,000		
差入保証金			
乗用車リサイクル預託金	40,540		
投資その他の資産計	50,540		
固定資産合計		20,436,967	
資産合計			42,738,136
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金			
返礼品代	170,350		
レオパレス清算金	79,780		
スタッフ旅費	51,180		
その他 5件	44,182		
預り金			
源泉所得税	9,023		
流動負債合計		354,515	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			354,515
正味財産			42,383,621