

第3期

# 決算報告書

自：平成29年2月1日

至：平成30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 29年 2月 1日 から平成 30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	30,000	30,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	16,334,149	16,334,149
3. 受取助成金等		
受取地方公共団体補助金	1,000,000	1,000,000
4. 事業収益		
事業収益	7,500,000	7,500,000
5. その他収益		
受取利息	180	180
経常収益計		24,864,329
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	2,640,000	
法定福利費	461,161	
通勤費	50,400	
福利厚生費	3,748	
賞与	440,000	
人件費計	3,595,309	
(2) その他経費		
業務委託費	3,633,704	
諸謝金	19,000	
印刷製本費	140,228	
会議費	279,078	
旅費交通費	2,307,620	
車両費	31,536	
通信運搬費	315,110	
消耗品費	363,472	
支援物資購入費	480,764	
修繕費	902,787	
水道光熱費	144,904	
地代家賃	784,188	
賃借料	637,098	
減価償却費	27,284,816	
保険料	7,471,420	
諸会費	35,000	
租税公課	879,560	
研修費	84,160	
図書費	2,700	
支払手数料	300,033	
支払利息	1,730,648	
雑費	1,400	
その他経費計	47,829,226	
事業費計		51,424,535
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	11,512	
会議費	900	
通信運搬費	19,170	
消耗品費	7,186	
顧問料	399,510	
水道光熱費	16,280	
地代家賃	88,101	
減価償却費	39,216	
租税公課	600	
支払手数料	42,357	
広告宣伝費	2,080,429	
その他経費計	2,705,261	
管理費計		2,705,261
経常費用計		54,129,796
当期経常増減額		△ 29,265,467
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		△ 29,265,467
当期正味財産増減額		△ 29,265,467
前期繰越正味財産額		42,383,621
次期繰越正味財産額		13,118,154

貸借対照表

平成 30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	3,557,744		
未収金	6,597,961		
前払金	360,099		
立替金	2,000		
流動資産合計		10,517,804	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	14,044,746		
什器備品	689,955		
建物附属設備	322,215		
航空機	108,000,000		
有形固定資産計	123,056,916		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金	1,143,720		
投資その他の資産計	1,143,720		
固定資産合計		124,200,636	
資産合計			134,718,440
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	2,728,094		
預り金	4,339		
流動負債合計		2,732,433	
2. 固定負債			
長期借入金	118,867,853		
固定負債合計		118,867,853	
負債合計			121,600,286
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		42,383,621	
当期正味財産増減額		△ 29,265,467	
正味財産合計			13,118,154
負債及び正味財産合計			134,718,440

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  
 計算書類の注記

## 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います。航空機については経済的使用可能予測期間に基づいた耐用年数を採用しております。

## (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います。

## (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. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使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13,118,154円ですが、そのうち15,503,341円は、下記のように使途が特定されています。  
 したがって使途が制約されていない正味財産は△2,385,187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	28,746,617	5,459,891	18,703,167	15,503,341	翌期以降に使用予定の支援用資金
合計	28,746,617	5,459,891	18,703,167	15,503,341	

## 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	2,682,436	3,212,026	23,553,250	△ 9,508,504	14,044,746
什器備品	712,938	341,795		1,054,733	△ 364,778	689,955
建物附属設備	559,582			559,582	△ 237,367	322,215
航空機		129,600,000		129,600,000	△ 21,600,000	108,000,000
投資その他の資産						
敷金	10,000		10,000	0		0
差入保証金	40,540	1,134,440	31,260	1,143,720		1,143,720
合計	25,405,900	133,758,671	3,253,286	155,911,285	△ 31,710,649	124,200,636

財 産 目 録  
平成 30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		
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金	10,135		
普通預金			
佐賀協栄銀行	2,945,199		
三井住友銀行	444,310		
ゆうちょ銀行	158,100		
未収金			
佐賀県・ふるさと寄附金	6,567,501		
売却車両 リサイクル預託金	20,460		
敷金返却分	10,000		
前払金			
駐車場代	64,800		
格納庫料	216,000		
事務所家賃	79,299		
立替金	2,000		
流動資産合計		10,517,804	
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	10,905,453		
乗用車 5台	3,139,293		
什器備品			
事務所家具	348,087		
航空機牽引棒	284,830		
パソコン 1台	57,038		
建物付属設備			
電気工事	96,535		
パーテーション	225,680		
航空機			
航空機 1台	108,000,000		
有形固定資産計	123,056,916		
(2) 無形固定資産			
無形固定資産計	0		
(3) 投資その他の資産			
差入保証金			
航空用石油製品売買契約保証金	900,000		
航空機格納契約保証金	200,000		
乗用車リサイクル預託金	43,720		
投資その他の資産計	1,143,720		
固定資産合計		124,200,636	
資産合計			134,718,440
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
A-PAD立替軽費	2,093,590		
CivicForce立替軽費	21,577		
返礼品代	494,184		
スタッフ旅費	38,600		
税理士報酬	19,558		
電話代	10,074		
電気代	19,569		
コピー代	4,138		
アスクル：文具	4,854		
その他	21,950		
預り金			
源泉所得税	4,339		
流動負債合計		2,732,433	
2. 固定負債			
長期借入金	118,867,853		
固定負債合計		118,867,853	
負債合計			121,600,286
正味財産			13,118,154