

第4期

# 決算報告書

自：2018年2月1日

至：2019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 30年 2月 1日 から平成 31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	21,000	21,000	
2. 受取寄附金			
受取寄附金	46,139,695	46,139,695	
3. 事業収益			
事業収益	8,500,000	8,500,000	
4. その他収益			
受取利息	60		
受取保険金	41,154,404		
雑収益	181,670	41,336,134	
経常収益計			95,996,829
II 経常費用			
1. 事業費			
(1) 人件費			
給料手当	2,193,925		
法定福利費	351,719		
自：2018年2月1日	50,400		
福利厚生費	17,200		
至：2019年1月31日	242,000		
人件費計	2,855,244		
(2) その他経費			
業務委託費	2,726,886		
諸謝金	375,000		
印刷製本費	137,828		
会議費	44,742		
旅費交通費	5,389,409		
車両費	202,250		
通信運搬費	3,583,288		
消耗品費	912,350		
支援物資購入費	653,184		
修繕費	44,469,311		
水道光熱費	378,646		
地代家賃	677,293		
賃借料	5,276,601		
減価償却費	47,822,923		
保険料	7,418,110		
租税公課	889,480		
研修費	1,000		
図書費	150		
支払手数料	1,617,892		
支払利息	2,180,244		
雑費	45,900		
その他経費計	124,802,487		
事業費計		127,657,731	
2. 管理費			
(1) その他経費			
印刷製本費	4,423		
会議費	262		
旅費交通費	8,618		
通信運搬費	93,158		
消耗品費	11,981		
顧問料	399,600		
水道光熱費	20,349		
地代家賃	36,398		
減価償却費	19,795		
支払手数料	192,775		
広告宣伝費	4,038,949		
その他経費計	4,826,308		
管理費計		4,826,308	
経常費用計			132,484,039
当期経常増減額			△ 36,487,210
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			△ 36,487,210
当期正味財産増減額			△ 36,487,210
前期繰越正味財産額			13,118,154
次期繰越正味財産額			△ 23,369,056

## 貸借対照表

平成 31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	4,743,252		
未収金	16,449,780		
前払金	489,299		
流動資産合計		21,682,331	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	10,357,185		
什器備品	460,483		
建物付属設備	163,970		
航空機	64,800,000		
有形固定資産計	75,781,638		
(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	1,152,300		
投資その他の資産計	1,152,300		
自：2018年2月1日 資産合計		76,933,938	98,616,269
至：2019年1月31日			
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	4,736,939		
仮受金	209,995		
預り金	2,297		
流動負債合計		4,949,231	
2. 固定負債			
長期借入金	117,036,094		
固定負債合計		117,036,094	
負債合計			121,985,325
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		13,118,154	
当期正味財産増減額		△ 36,487,210	
正味財産合計			△ 23,369,056
負債及び正味財産合計			98,616,269

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 2017年12月12日最終改正 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。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いません。

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△23,369,056円ですが、そのうち23,282,253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△46,651,309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	15,503,341	20,602,055	12,823,143	23,282,253	翌期以降に使用予定の支援用資金
合計	15,503,341	20,602,055	12,823,143	23,282,253	

至：2019年1月31日

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	23,553,250	781,964	266,240	24,068,974	△ 13,711,789	10,357,185
什器備品	1,054,733			1,054,733	△ 594,250	460,483
建物附属設備	559,582			559,582	△ 395,612	163,970
航空機	129,600,000			129,600,000	△ 64,800,000	64,800,000
投資その他の資産						
敷金	10,000		10,000	0		0
差入保証金	1,143,720	11,860	3,280	1,152,300		1,152,300
合計	155,921,285	793,824	279,520	156,435,589	△ 79,501,651	76,933,938

4. 借入金を増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
長期借入金	118,867,853	20,000,000	21,831,759	117,036,094
合計	118,867,853	20,000,000	21,831,759	117,036,094

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
事業収益	8,500,000		8,500,000
支払利息	2,180,244		329,079
活動計算書計	10,680,244		8,829,079
(貸借対照表)			
未払金	4,736,939		2,205,399
長期借入金	117,036,094		20,000,000
貸借対照表計	121,773,033		22,205,399

## 活動計算書

平成 30年 2月 1日 から平成 31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	プラットフォーム	災害支援					管理	合計
		熊本	九州北部	西日本豪雨	北海道地震	合計		
I 経常収益								
1. 受取会費								
正会員受取会費	0					0	21,000	21,000
2. 受取寄附金	12,483,850			12,496,059	8,105,996	20,602,055	13,053,790	46,139,695
3. 事業収益	8,500,000					0	0	8,500,000
4. その他収益								
受取利息	0					0	60	60
受取保険金	41,154,404					0	0	41,154,404
雑収益	181,670					0	0	181,670
経常収益計	62,319,924	0	0	12,496,059	8,105,996	20,602,055	13,074,850	95,996,829
II 経常費用								
1. 事業費								
(1) 人件費								
給料手当	1,166,000			673,515	354,410	1,027,925	0	2,193,925
自:2018年2月1日	174,518			176,776	425	177,201	0	351,719
通勤費	21,000			27,300	2,100	29,400	0	50,400
至:2019年1月31日	16,285	22	108	425	360	915	0	17,200
賞与	0			242,000		242,000	0	242,000
人件費計	1,377,803	22	108	1,120,016	357,295	1,477,441	0	2,855,244
(2) その他経費								
業務委託費	2,631,360		27,400	68,126		95,526	0	2,726,886
諸謝金	175,000			200,000		200,000	0	375,000
印刷製本費	126,938	260	1,301	5,252	4,077	10,890	0	137,828
会議費	42,032	15	77	2,376	242	2,710	0	44,742
旅費交通費	4,391,423	5,212	23,388	336,009	633,377	997,986	0	5,389,409
車両費	39,180	34,370	128,700			163,070	0	202,250
通信運搬費	170,739	445	40,386	1,628,808	1,742,910	3,412,549	0	3,583,288
消耗品費	857,809	1,008	5,042	32,166	16,325	54,541	0	912,350
支援物資購入費	0		653,184			653,184	0	653,184
修繕費	43,832,651			636,660		636,660	0	44,469,311
水道光熱費	330,367	1,197	5,985	22,344	18,753	48,279	0	378,646
地代家賃	590,937	2,141	10,705	39,967	33,543	86,356	0	677,293
賃借料	4,227,921	54,000	129,600	129,600	865,080	1,048,680	0	5,276,601
減価償却費	45,763,978	1,140	196,258	947,219	914,328	2,058,945	0	47,822,923
保険料	6,946,200	25,830	235,610	210,470		471,910	0	7,418,110
租税公課	651,860	94,800	91,000	51,820		237,620	0	889,480
研修費	1,000					0	0	1,000
図書費	150					0	0	150
支払手数料	451,096	662	2,661	207,610	955,863	1,166,796	0	1,617,892
支払利息	2,180,244					0	0	2,180,244
雑費	45,900					0	0	45,900
その他経費計	113,456,785	221,080	1,421,697	4,518,427	5,184,498	11,345,702	0	124,802,487
事業費計	114,834,588	221,102	1,421,805	5,638,443	5,541,793	12,823,143	0	127,657,731
2. 管理費								
(1) その他経費								
印刷製本費	0					0	4,423	4,423
会議費	0					0	262	262
旅費交通費	0					0	8,618	8,618
通信運搬費	0					0	93,158	93,158
消耗品費	0					0	11,981	11,981
顧問料	0					0	399,600	399,600
水道光熱費	0					0	20,349	20,349
地代家賃	0					0	36,398	36,398
減価償却費	0					0	19,795	19,795
支払手数料	0					0	192,775	192,775
広告宣伝費	0					0	4,038,949	4,038,949
その他経費計	0					0	4,826,308	4,826,308
管理費計	0					0	4,826,308	4,826,308
経常費用計	114,834,588	221,102	1,421,805	5,638,443	5,541,793	12,823,143	4,826,308	132,484,039
当期経常増減額	△ 52,514,664	△ 221,102	△ 1,421,805	6,857,616	2,564,203	7,778,912	8,248,542	△ 36,487,210
III 経常外収益								
経常外収益計	0					0	0	0
IV 経常外費用								
経常外費用計	0					0	0	0
税引前当期正味財産増減額	△ 52,514,664	△ 221,102	△ 1,421,805	6,857,616	2,564,203	7,778,912	8,248,542	△ 36,487,210
当期正味財産増減額	△ 52,514,664	△ 221,102	△ 1,421,805	6,857,616	2,564,203	7,778,912	8,248,542	△ 36,487,210
前期繰越正味財産額	△ 2,173,279	12,250,714	3,252,627	0	0	15,503,341	△ 211,908	13,118,154
次期繰越正味財産額	△ 54,687,943	12,029,612	1,830,822	6,857,616	2,564,203	23,282,253	8,036,634	△ 23,369,056

## 財 産 目 録

平成 31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		6,925	
普通預金			
	佐賀共栄銀行	3,062,340	
	三井住友銀行	1,618,279	
	ゆうちょ銀行	55,708	
未収金			
	佐賀県・ふるさと寄附金	16,437,780	
	正会員費	12,000	
前払金			
	駐車場代	118,400	
	格納庫料	291,600	
	事務所家賃	79,299	
流動資産合計			21,682,331
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具			
自：2018年2月1日	トレーラーハウス 6台	7,786,497	
	乗用車 5台	2,570,688	
至：2019年1月31日			
	事務所家具	261,066	
	航空機牽引棒	170,898	
	パソコン 1台	28,519	
建物付属設備			
	電気工事	89,345	
	パーテーション	74,625	
航空機			
	航空機 1台	64,800,000	
有形固定資産計		75,781,638	
(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	52,300	
投資その他の資産計		1,152,300	
固定資産合計			76,933,938
資産合計			98,616,269
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
	A-PAD立替経費	2,205,399	
	返礼品代	1,432,648	
	クレジット・ファンディング手数料	711,700	
	佐川急便：輸送代	270,000	
	税理士報酬	21,600	
	電話代	10,156	
	電気代	20,723	
	コピー代	4,821	
	アスクル：文具	1,002	
	その他	58,890	
仮受金			
	誤入金分	209,995	
預り金			
	源泉所得税	2,297	
流動負債合計			4,949,231
2. 固定負債			
長期借入金			
	佐賀共栄銀行	97,036,094	
	ビースワインズジャパン	20,000,000	
固定負債合計			117,036,094
負債合計			121,985,325
正味財産			△ 23,369,056