

第5期

# 決算報告書

自：2019（平成31）年2月1日

至：2020（令和2）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 31年 2月 1日 から令和 2年 1月 31日 まで

NPO法人 アシ<sup>レ</sup>アハ<sup>レ</sup> 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	27,000	27,000
2. 受取寄附金		
受取寄附金	79,444,093	79,444,093
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	400,000	400,000
4. その他収益		
受取利息	77	
雑収益	162,980	163,057
経常収益計		80,034,150
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	1,207,667	
法定福利費	131,940	
通勤費	43,549	
人件費計	1,383,156	
(2) その他経費		
業務委託費	2,500,821	
諸謝金	236,000	
印刷製本費	113,957	
会議費	28,687	
旅費交通費	1,178,390	
車両費	108,014	
通信運搬費	256,975	
消耗品費	219,670	
支援物資購入費	1,405,828	
修繕費	530,336	
水道光熱費	112,093	
地代家賃	749,693	
賃借料	1,386,625	
減価償却費	29,224,413	
保険料	8,278,582	
諸会費	70,000	
租税公課	164,366	
図書費	450	
支払手数料	317,872	
支払利息	1,639,045	
雑費	14,680	
その他経費計	48,536,497	
事業費計		49,919,653
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	24,589	
会議費	628	
旅費交通費	934	
通信運搬費	127,831	
消耗品費	6,439	
顧問料	383,117	
水道光熱費	31,065	
地代家賃	207,767	
減価償却費	52,939	
租税公課	600	
支払手数料	36,003	
広告宣伝費	4,735,150	
雑費	3,680	
その他経費計	5,610,742	

		5,610,742	
	管理費計		
	經常費用計		55,530,395
	当期經常増減額		24,503,755
III	經常外収益		
	經常外収益計		0
IV	經常外費用		
	經常外費用計		0
	税引前当期正味財産増減額		24,503,755
	当期正味財産増減額		24,503,755
	前期繰越正味財産額		△ 23,369,056
	次期繰越正味財産額		1,134,699

## 貸借対照表

令和 2年 1月 31日 現在

NPO法人 アシ<sup>テ</sup>アハ<sup>ニ</sup>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	2,222,339		
未収金	28,492,165		
前払金	200,767		
仮払金	1,429		
流動資産合計		30,916,700	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	7,255,072		
什器備品	298,340		
建物付属設備	82,156		
航空機	38,981,544		
有形固定資産計	46,617,112		
(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	52,300		
投資その他の資産計	52,300		
固定資産合計		46,669,412	
資産合計			77,586,112
II 負債の部			
1. 流動負債			
未払金	1,583,690		
前受金	31,820		
預り金	5,614		
流動負債合計		1,621,124	
2. 固定負債			
長期借入金	74,830,289		
固定負債合計		74,830,289	
負債合計			76,451,413
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		△ 23,369,056	
当期正味財産増減額		24,503,755	
正味財産合計			1,134,699
負債及び正味財産合計			77,586,112

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1,134,699円ですが、そのうち25,095,331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△23,960,632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 寄付金					翌期以降に使用予定の支援用資金
寄付金	23,282,253	14,583,393	12,770,315	25,095,331	
民間助成金		400,000	400,000		
合計	23,282,253	14,983,393	13,170,315	25,095,331	

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						
有形固定資産						
車両運搬具	24,068,974			24,068,974	△ 16,813,902	7,255,072
什器備品	1,054,733			1,054,733	△ 756,393	298,340
建物附属設備	559,582			559,582	△ 477,426	82,156
航空機	129,600,000	112,826		129,712,826	△ 90,731,282	38,981,544
投資その他の資産						
差入保証金	1,152,300		1,100,000	52,300		52,300
合計	156,435,589	112,826	1,100,000	155,448,415	△ 108,779,003	46,669,412

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	117,036,094		42,205,805	74,830,289
合計	117,036,094	0	42,205,805	74,830,289

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)			
受取寄附金	79,444,093		34,000,000
支払利息	1,639,045		161,926
活動計算書計	81,083,138		34,161,926
(貸借対照表)			
未払金	1,583,690		262,604
貸借対照表計	1,583,690		262,604

財 産 目 録

令和 2年 1月 31日 現在

NPO法人 アジ アハ° 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>			
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金		24,435	
普通預金			
	佐賀共栄銀行	2,070,366	
	三井住友銀行	87,070	
	ゆうちょ銀行	40,468	
未収金			
	佐賀県・ふるさと寄附金	28,229,963	
	正会員費	3,000	
	クレジットカード寄付	59,202	
	航空機格納契約保証金	200,000	
前払金			
	駐車場代	120,000	
	事務所家賃	80,767	
		1,429	
仮払金			
流動資産合計			30,916,700
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	5,559,561	
	乗用車 5台	1,695,511	
什器備品			
	事務所家具	195,800	
	航空機牽引棒	102,539	
	パソコン 1台	1	
建物付属設備			
	電気工事	82,155	
	パーテーション	1	
航空機			
	航空機 1台	38,981,544	
有形固定資産計			46,617,112
(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			
	乗用車リサイクル預託金	52,300	
投資その他の資産計			52,300
固定資産合計			46,669,412
資産合計			77,586,112
<b>II 負債の部</b>			
1. 流動負債			
未払金			
	返礼品代	1,192,127	
	立替経費	262,604	
	支援物資代	91,480	
	アスクール：文具	24,956	
	コピー代	12,523	
前受金			
預り金			
	源泉所得税	5,614	
流動負債合計			1,621,124
2. 固定負債			
長期借入金			
	佐賀共栄銀行	74,830,289	
固定負債合計			74,830,289
負債合計			76,451,413
正味財産			1,134,699