

第6期

決算報告書

自：2020（令和2）年2月1日

至：2021（令和3）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

活動計算書

令和 2年 2月 1日 から令和 3年 1月 31日 まで

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	
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	52,272,008	52,272,008
3. 受取助成金等		
受取民間助成金	200,000	
受取給付金	2,000,000	
受取地方公共団体補助金	4,333,125	6,533,125
4. その他収益		
受取利息	83	
雑収益	3,000	3,083
経常収益計		58,835,216
II 経常費用		
1. 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	4,170,476	
法定福利費	412,603	
通勤費	34,598	
福利厚生費	645,691	
賞与	790,481	
人件費計	6,053,849	
(2) その他経費		
業務委託費	4,208,905	
諸謝金	24,000	
印刷製本費	410,807	
会議費	43,635	
旅費交通費	1,036,257	
車両費	476,531	
通信運搬費	2,419,691	
消耗品費	554,554	
支援物資購入費	7,241,042	
修繕費	2,131,291	
水道光熱費	134,802	
地代家賃	760,728	
賃借料	782,358	
減価償却費	19,050,917	
保険料	9,311,109	
租税公課	355,140	
研修費	2,220	
図書費	2,173	
支払手数料	488,309	
支払利息	1,153,964	
雑費	20,375	
その他経費計	50,608,808	
事業費計		56,662,657
2. 管理費		
(1) その他経費		
印刷製本費	68,461	
会議費	2,130	
旅費交通費	2,360	
通信運搬費	129,740	
消耗品費	19,349	
顧問料	425,683	
水道光熱費	31,806	
地代家賃	208,476	
賃借料	860	
減価償却費	170,684	
租税公課	4,050	

支払手数料	56,004		
広告宣伝費	8,236,221		
雑費	130		
その他経費計	9,355,954		
管理費計		9,355,954	
経常費用計			66,018,611
当期経常増減額			△ 7,183,395
III 経常外収益			
1. 固定資産売却益			
固定資産譲渡益	28,855,102	28,855,102	
経常外収益計			28,855,102
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			21,671,707
当期正味財産増減額			21,671,707
前期繰越正味財産額			1,134,699
次期繰越正味財産額			22,806,406

貸借対照表
 令和 3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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金預金	1,120,752		
未収金	18,613,200		
前払金	683,582		
流動資産合計		20,417,534	
2. 固定資産			
(1) 有形固定資産			
車両運搬具	5,943,551		
什器備品	4,942,719		
建物付属設備	74,966		
有形固定資産計	10,961,236		
(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	64,110		
投資その他の資産計	64,110		
固定資産合計		11,025,346	
資産合計			31,442,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金	3,000,000		
未払金	5,634,177		
預り金	2,297		
流動負債合計		8,636,474	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,636,474
III 正味財産の部			
前期繰越正味財産		1,134,699	
当期正味財産増減額		21,671,707	
正味財産合計			22,806,406
負債及び正味財産合計			31,442,880

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います。

(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. 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22,806,406円ですが、そのうち14,523,618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8,282,788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
プラットフォーム事業 寄付金		3,466,545	3,466,545	0	翌期以降に使用予定の支援用資金
災害支援事業 寄付金					
寄付金	25,095,331	30,355,571	40,927,284	14,523,618	
地方公共団体補助金		4,333,125	4,333,125	0	
民間助成金		200,000	200,000	0	
合計	25,095,331	34,888,696	45,460,409	14,523,618	

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	1,695,362	621,046	25,143,290	△ 19,199,739	5,943,551
什器備品	1,054,733	5,430,700		6,485,433	△ 1,542,714	4,942,719
建物附属設備	559,582			559,582	△ 484,616	74,966
航空機	129,712,826		129,712,826	0	0	0
投資その他の資産						
差入保証金	52,300	11,810		64,110		64,110
合計	155,448,415	7,137,872	130,333,872	32,252,415	△ 21,227,069	11,025,346

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
短期借入金		3,000,000		3,000,000
長期借入金	74,830,289		74,830,289	0
合計	0	3,000,000	0	3,000,000

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
(貸借対照表)			
未払金	5,634,177		575,495
短期借入金	3,000,000	3,000,000	
貸借対照表計	8,634,177	3,000,000	575,495

財 産 目 録
 令和 3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		
I 資産の部			
1. 流動資産			
普通預金			
佐賀共栄銀行	836,519		
三井住友銀行	249,668		
ゆうちょ銀行	34,565		
未収金			
佐賀県・ふるさと寄附金	18,601,200		
正会員費	12,000		
前払金			
駐車場代	120,000		
家賃	133,337		
自動車保険料	430,245		
流動資産合計		20,417,534	
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	3,702,671		
乗用車 5台	2,240,880		
什器備品			
事務所家具	146,850		
航空機牽引棒	61,524		
オゾン脱臭機	181,517		
多目的テント	322,667		
メンブリーシェルター	666,160		
サーマルカメラ	3,564,000		
パソコン 1台	1		
建物付属設備			
電気工事	74,965		
パーティーション	1		
有形固定資産計		10,961,236	
(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	64,110		
投資その他の資産計		64,110	
固定資産合計		11,025,346	
資産合計			31,442,880
II 負債の部			
1. 流動負債			
短期借入金			
役員借入金	3,000,000		
未払金			
返礼品代	582,374		
立替経費	4,778,339		
その他	273,464		
預り金			
源泉所得税	2,297		
流動負債合計		8,636,474	
2. 固定負債			
固定負債合計		0	
負債合計			8,636,474
正味財産			22,806,406