

平成30年度 特定非営利活動に係る活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人アプカス

科目	金額 (円)	
I 経常収入の部		
1 会費・入会金収入		
<input type="checkbox"/> NPO会員会費収入	60,000	
<input type="checkbox"/> グループサポート会員会費収入	-	
<input type="checkbox"/> パーソナルサポート会員会費収入	-	
<input type="checkbox"/> スクール会員会費収入	-	
<input type="checkbox"/> スペシャルサポート会員会費収入	-	60,000
2 事業収入		
<input type="checkbox"/> 調査・研究事業収入	-	
<input type="checkbox"/> 教育・コーディネート事業収入	15,012	
<input type="checkbox"/> オーガニック製品の紹介事業収入	-	15,012
3 寄付金収入		
<input type="checkbox"/> 一般寄付	1,280,000	
<input type="checkbox"/> 特定寄付	-	1,280,000
4 助成金収入		
<input type="checkbox"/> 民間助成金	3,500,000	3,500,000
5 雑収入	43	43
経常収入合計 (A)		4,855,055
II 経常支出の部		
1 事業費		
A:スリランカ活動事業費		
<input type="checkbox"/> 生ゴミの堆肥化と有機農産物ブランド化を通じた零細農家の収入向上と持続可能な社会のモデルづくり (スリランカ西部州)	2,775,224	
<input type="checkbox"/> 紅茶プランテーション長屋再建プロジェクト (スリランカ中部州)	-	
<input type="checkbox"/> 視覚障がい者雇用促進のためのマッサージサロンの運営 (スリランカ西部州)	174,536	
<input type="checkbox"/> スリランカ製品の紹介 (スリランカ)	-	2,949,760
B:国内活動事業費		
<input type="checkbox"/> 循環型農業・林業による地域交流促進 (函館市、スリランカ)	130,556	
<input type="checkbox"/> 被災エリアにおける交流促進のための場づくり (石巻市)	-	
<input type="checkbox"/> 国際協力や地域開発に関する調査研究、支援情報収集と発信事業	113,508	244,064
2 管理費		
<input type="checkbox"/> 人件費	-	
<input type="checkbox"/> 通信費	4,452	
<input type="checkbox"/> 国内交通費	287,919	
<input type="checkbox"/> 出張旅費	134,092	
<input type="checkbox"/> 修繕費	266,984	
<input type="checkbox"/> 消耗品費	736,399	
<input type="checkbox"/> 支払賃料	328,686	
<input type="checkbox"/> 荷造運賃	13,934	
<input type="checkbox"/> 会議費	24,729	
<input type="checkbox"/> 雑費	36,894	
<input type="checkbox"/> 交際費	61,936	
<input type="checkbox"/> 減価償却費	75,408	
<input type="checkbox"/> 支払手数料	205,375	2,176,808
経常支出合計 (B)		5,370,632
経常収支差額 (C)=(A)-(B)		-515,577
III その他の資金収入の部		
<input type="checkbox"/> その他の事業会計繰入金収入	241,905	241,905
その他の資金収入合計 (D)		241,905
IV その他の資金支出の部		
<input type="checkbox"/> 固定資産取得支出		
<input type="checkbox"/> 法人税等	80,000	
<input type="checkbox"/> 予備費	0	80,000
その他資金支出合計 (E)		80,000
当期収支差額 (F) = (C) + (D) - (E)		-353,672
前期繰越収支差額 (G)		7,663,429
次期繰越収支差額 (H) = (F) + (G)		7,309,757

平成30年度 その他事業に係る活動計算書

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

特定非営利活動法人アプカス

科目	金額 (円)		
I その他事業収入 (営利事業収入)			
<input type="checkbox"/> 物品販売収入	22,464		
<input type="checkbox"/> コンサルティング収入	440,085	462,549	
経常収入合計(A)			462,549
II その他事業支出 (営利事業支出)			
<input type="checkbox"/> 仕入支出	0		
<input type="checkbox"/> 販売諸経費支出	220,644	220,644	
経常支出合計(B)			220,644
経常収支差額 (C) =(A)-(B)			241,905
III その他資金収入の部			
<input type="checkbox"/> 役員借入金収入			
その他資金収入合計(D)			0
IV その他資金支出の部			
繰入金支出			
<input type="checkbox"/> 特定非営利活動事業会計繰入金支出	241,905	241,905	
その他資金支出合計(E)			241,905
その他資金収支差額(F)=(D)-(E)			-241,905
当期収支差額			0
前期繰越収支差額			0
次期繰越収支差額			0

平成30年度 特定非営利活動 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人アプカス

(単位：円)

科	目	当 年 度
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	現金及び預金	7,224,325
	流動資産合計	7,224,325
	2. 固定資産	
	工具器具備品	165,432
	固定資産合計	165,432
	資産合計	7,389,757
II	負債の部	
	1. 流動負債	
	未払法人税等	80,000
	流動負債合計	80,000
	2. 固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	80,000
III	正味財産の部	
	1. 指定正味財産	
	指定正味財産合計	0
	2. 一般正味財産	
	一般正味財産合計	
	正味財産合計	7,309,757
	負債及び正味財産合計	7,389,757

平成30年度 その他の事業 貸借対照表

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人アプカス

(単位：円)

科	目	当 年 度
I	資産の部	
	1. 流動資産	
	流動資産合計	0
	2. 固定資産	0
	固定資産合計	0
	資産合計	0
II	負債の部	
	1. 流動負債	
	流動負債合計	0
	2. 固定負債	
	固定負債合計	0
	負債合計	0
III	正味財産の部	
	1. 指定正味財産	0
	指定正味財産合計	0
	2. 一般正味財産	
	一般正味財産合計	0
	正味財産合計	0
	負債及び正味財産合計	0

平成30年度 特定非営利活動 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人アプカス

科目	摘要	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金・預金	手元保管現金	小口現金	64,583
	ゆうちょ銀行/九四八支店 普通預金 (0011271)	運転資金口座	7,041,050
	イーバンク銀行/リズム支店 普通預金 (7032869)		82,730
	ジャパネット銀行/すずめ支店 普通預金 (5251747)		35,962
現預金計			7,224,325
事業間貸借			0
			0
流動資産合計			7,224,325
2 固定資産			
工具器具備品	薪ストーブ		165,432
固定資産合計			165,432
資産合計			7,389,757
II 負債の部			
1 流動負債			
未払法人税等	札幌道税事務所	法人住民税均等割	20,000
	函館市役所	法人住民税均等割	60,000
未払費用計			80,000
流動負債合計			80,000
2 固定負債			
固定負債合計		0	0
負債の部合計			80,000
正味財産			7,309,757

平成30年度 その他の事業 財産目録

平成31年3月31日現在

特定非営利活動法人アプカス

科目	摘要	使用目的等	金額
I 資産の部			
1 流動資産			
流動資産合計			0
2 固定資産			
固定資産合計			0
資産合計			0
II 負債の部			
1 流動負債			
流動負債合計			0
2 固定負債			
固定負債合計	0	0	0
負債の部合計			0
正味財産			0