

決 算 報 告 書

第 12 期

自 2016年 4月 1日

至 2017年 3月31日

特定非営利活動法人 All Life Line Net

東京都中央区日本橋人形町3-7-9
ﾌﾟﾗｯﾄﾞ 日本橋人形町601号室

貸借対照表

特定非営利活動法人 All Life Line Net
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

資 産 の 部		負 債 の 部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】		【流動負債】	
(現金・預金)		前受金	43,059,945
小口現金	238,566	短期借入金	56
当座預金	26	預り金	2,234,689
普通預金	44,042,596	未払法人税等	70,000
現金・預金計	44,281,188	流動負債計	45,364,690
(その他流動資産)		負債合計	45,364,690
前払費用	178,752	正味財産の部	
仮払金	1,236,157	【正味財産】	
その他流動資産計	1,414,909	前期繰越正味財産額	241,820
流動資産合計	45,696,097	当期正味財産増減額	89,587
		正味財産計	331,407
		正味財産合計	331,407
資産合計	45,696,097	負債及び正味財産合計	45,696,097

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 All Life Line Net

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
【経常収益】			
【受取会費】			
正会員受取会費	853,000		853,000
賛助会員受取会費	5,000		5,000
学生会員受取会費	3,000		3,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,791,708		1,791,708
【受取助成金等】			
受取補助金	8,381,698		8,381,698
【事業収益】			
事業 収益	2,450,000		2,450,000
【その他収益】			
受取 利息	42,578		42,578
為替 差益	87,810		87,810
経常収益 計	13,614,794	0	13,614,794
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	3,599,215		3,599,215
人件費計	3,599,215	0	3,599,215
(その他経費)			
支援事業費	1,512,767		1,512,767
会 議 費(事業)	514,723		514,723
旅費交通費(事業)	3,660,059		3,660,059
通信運搬費(事業)	143,940		143,940
賃 借 料(事業)	454,061		454,061
保 険 料(事業)	148,300		148,300
事務用品費(事業)	187,086		187,086
租税 公課(事業)	8,436		8,436
支払手数料(事業)	927,861		927,861
支払寄付金	325,000		325,000
為替 差損	178,423		178,423
その他経費計	8,060,656	0	8,060,656
事業費 計	11,659,871	0	11,659,871
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	433,398		433,398
人件費計	433,398	0	433,398
(その他経費)			
印刷製本費	1,000		1,000
会 議 費	72,594		72,594
旅費交通費	714,143		714,143
通信運搬費	107,703		107,703
事務用品費	148,007		148,007
慶 弔 費	10,000		10,000
リース 料	91,800		91,800

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 All Life Line Net

自 2016年 4月 1日 至 2017年 3月31日

	特定非営利活動 に係る事業	その他の事業	合計
租税 公課	300		300
支払手数料	216,391		216,391
その他経費計	1,361,938	0	1,361,938
管理費 計	1,795,336	0	1,795,336
経常費用 計	13,455,207	0	13,455,207
当期経常増減額	159,587	0	159,587
【経常外収益】			
経常外収益 計	0	0	0
【経常外費用】			
経常外費用 計	0	0	0
税引前当期正味財産増減額	159,587	0	159,587
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	89,587	0	89,587
前期繰越正味財産額			241,820
次期繰越正味財産額			331,407

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 All Life Line Net

2017年 3月31日 現在

【重要な会計方針】

財務諸表の作成は、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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

【事業別損益の状況】

事業別の損益の状況は以下のとおりです。

（単位：円）

科目	特定非営利活動に係る事業									その他の事業	合計
	日本NGO 理科教材 第1期	日本NGO ELWIS 第1期	日本NGO SULF 第3期	日本NGO ものづくり 第3期	NGO 事業計	海外支援事業	事業部門計	管理部門	特定非営利 活動事業計		
(経常増減の部)											
【経常収益】											
受取会費	0	0	0	0	0	0	861,000	861,000	0	861,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	1,791,708	1,791,708	0	1,791,708	
受取補助金	4,816	7,862,556	514,326	0	8,381,698	0	8,381,698	8,381,698	0	8,381,698	
事業収益	0	0	0	0	0	2,450,000	2,450,000	2,450,000	0	2,450,000	
為替差益	0	23,577	0	64,233	87,810	0	87,810	87,810	0	87,810	
その他収益	0	41,932	10	0	41,942	255	42,197	381	42,578	42,578	
経常収益計	4,816	7,928,065	514,336	64,233	8,511,450	2,450,255	10,961,705	2,653,089	13,614,794	0	13,614,794
【経常費用】											
(事業人件費)											
給料 手当	0	3,592,385	6,830	0	3,599,215	0	3,599,215	3,599,215	0	3,599,215	
事業人件費計	0	3,592,385	6,830	0	3,599,215	0	3,599,215	3,599,215	0	3,599,215	
(事業その他経費)											
支援事業費	0	389,565	0	0	389,565	1,123,202	1,512,767	0	1,512,767	0	1,512,767
会議費	0	72,200	0	0	72,200	442,523	514,723	0	514,723	0	514,723
旅費交通費	0	2,373,236	0	0	2,373,236	1,286,823	3,660,059	0	3,660,059	0	3,660,059
通信運搬費	0	17,804	31,851	0	49,655	94,285	143,940	0	143,940	0	143,940
保険料	0	148,300	0	0	148,300	0	148,300	0	148,300	0	148,300
賃借料	0	454,061	0	0	454,061	0	454,061	0	454,061	0	454,061
事務用品費	0	181,145	0	0	181,145	5,941	187,086	0	187,086	0	187,086
租税 公課	0	8,385	0	0	8,385	51	8,436	0	8,436	0	8,436
支払手数料	4,816	690,984	231,793	0	927,593	268	927,861	0	927,861	0	927,861
支払寄付金	0	0	0	0	0	325,000	325,000	0	325,000	0	325,000
為替差損	0	0	168,436	0	168,436	9,987	178,423	0	178,423	0	178,423
事業その他経費計	4,816	4,335,680	432,080	0	4,772,576	3,288,080	8,060,656	0	8,060,656	0	8,060,656
事業費計	4,816	7,928,065	438,910	0	8,371,791	3,288,080	11,659,871	0	11,659,871	0	11,659,871
管理費	0	0	0	0	0	1,357,573	1,357,573	437,763	1,795,336	0	1,795,336
経常費用計	4,816	7,928,065	438,910	0	8,371,791	4,645,653	13,017,444	437,763	13,455,207	0	13,455,207
当期経常増減額	0	0	75,426	64,233	139,659	2,195,398	2,055,739	2,215,326	159,587	0	159,587

理科教材：「中等理科教材開発支援事業(モンゴル国)」

ELWIS：「海藻養殖事業を基盤とする零細漁村の女性による自然環境に優しい保健衛生を考慮した新生活スタイル構築プログラム(インドネシア共和国)」

SULF：「零細漁民のための持続可能な生活向上プロジェクト(インドネシア共和国)」

ものづくり：「中等理科教育の質の向上プロジェクト(モンゴル国)」

財 産 目 録

特定非営利活動法人 All Life Line Net
全事業所

[税込] (単位:円)
2017年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	238,566
一般会計/USD	(238,515)
B O P /モンゴル野菜工場	(51)
当座 預金	26
郵便振替口座	(26)
普通 預金	44,042,596
一般会計/MTUFJ	(234,672)
理科教材/USD	(25,828,539)
理科教材/MNT	(5,974,803)
S U L F /IDR	(430)
B P O /モンゴル野菜工場	(7,732)
プロジェクト一般	(1,875,800)
ELWIS(1)/円	(6,162,252)
ELWIS(1)/IDR	<u>(3,958,368)</u>
現金・預金 計	44,281,188

(その他流動資産)

前払 費用	178,752
海外支援事業	(178,752)
仮 払 金	1,236,157
ELWIS(1)/海外	<u>(1,236,157)</u>
その他流動資産 計	<u>1,414,909</u>

流動資産合計 45,696,097

資産の部 合計

45,696,097

《負債の部》

【流動負債】

前 受 金	43,059,945
ELWIS(1)補助金	(10,799,153)
理科教材(1)補助金	(32,260,792)
短期借入金	56
預 り 金	2,234,689
源泉税	(103,856)
補助金返還分	(2,130,833)
未払法人税等	<u>70,000</u>

流動負債 計 45,364,690

負債の部 合計

45,364,690

正味財産

331,407