

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2018年 4月 1日

至 2019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)
2019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)		未払金	156,361
小口現金	757	前受金	5,564,558
郵便貯金	26	預り金	13,213,252
普通預金	16,849,723	未払法人税等	70,000
現金・預金計	16,850,506	流動負債計	19,004,171
(その他流動資産)		負債合計	19,004,171
海外支援物資	15,148,558	正味財産の部	
仮払金	437,510	【正味財産】	
その他流動資産計	15,586,068	前期繰越正味財産額	416,583
流動資産合計	32,436,574	当期正味財産増減額	15,259,198
【固定資産】		正味財産計	15,675,781
(有形固定資産)		正味財産合計	15,675,781
建物	2,183,091		
什器備品	60,287		
有形固定資産計	2,243,378		
固定資産合計	2,243,378		
資産合計	34,679,952	負債及び正味財産合計	34,679,952

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)
2019年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小 口 現 金	757
一般会計	(757)
郵 便 貯 金	26
郵便振替口座	(26)
普 通 預 金	16,849,723
一般会計/MTUFJ	(19,383)
一般会計USD/MTUFJ	(6,076,336)
理科教材2/円	(2,755,984)
理科教材2/USD	(2,106,082)
理科教材/MNT	(225)
理科教材2/MNT	(750,595)
プロジェクト一般	(3,447,222)
HEWIS(1)/円	(1,654,609)
HEWIS(1)/IDR	(39,287)
現金・預金 計	16,850,506

(その他流動資産)

海外支援物資	15,148,558
仮 払 金	437,510
理科教材-2	(176,471)
理科教材USD	(261,039)
その他流動資産 計	15,586,068

流動資産合計

32,436,574

【固定資産】

(有形固定資産)

建 物	2,183,091
什器 備品	60,287
有形固定資産 計	2,243,378

固定資産合計

2,243,378

資産の部 合計

34,679,952

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	156,361
国内	(156,361)
前 受 金	5,564,558
理科教材(2)補助金	(5,564,558)
預 り 金	13,213,252
源泉税	(204,772)
補助金返還分(SULF2)	(953,440)
補助金返還分(SULF3)	(1,324,453)
補助金返還分(ELWIS)	(1,970,245)
補助金返還分(HEWIS1)	(1,702,738)
補助金返還分(理科教材1)	(6,792,176)
補助金返還分(理科教材2)	(265,428)

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)
2019年 3月31日 現在

未払法人税等	<u>70,000</u>		
流動負債 計		<u>19,004,171</u>	
負債の部 合計			<u>19,004,171</u>
正味財産			<u>15,675,781</u>

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 All Life Line Net

自 2018年 4月 1日 至 2019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	700,000		700,000
賛助会員受取会費	10,000		10,000
学生会員受取会費	1,000		1,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	3,873,030		3,873,030
資産受贈益	15,148,558		15,148,558
【受取助成金等】			
受取補助金	44,461,679		44,461,679
【事業収益】			
事業 収益	311,040	1,400,000	1,711,040
【その他収益】			
受取 利息	9,429		9,429
為替 差益	63,434		63,434
経常収益 計	64,578,170	1,400,000	65,978,170
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	19,983,403		19,983,403
人件費計	19,983,403	0	19,983,403
(その他経費)			
支援事業費	6,802,319		6,802,319
業務委託費	370,584		370,584
広告宣伝費(事業)	173,807		173,807
会 議 費(事業)	585,110		585,110
旅費交通費(事業)	12,487,349		12,487,349
通信運搬費(事業)	228,431		228,431
賃 借 料(事業)	558,626		558,626
保 険 料(事業)	88,050		88,050
事務用品費(事業)	506,612		506,612
租税 公課(事業)	60,059		60,059
支払手数料(事業)	4,244,133		4,244,133
支払寄付金	100,000		100,000
為替 差損	405,056		405,056
その他経費計	26,610,136	0	26,610,136
事業費 計	46,593,539	0	46,593,539
【管理費】			
(人件費)			
アルバイト給料	263,317	7,586	270,903
通 勤 費	9,719	279	9,998
福利厚生費	10,718	309	11,027
人件費計	283,754	8,174	291,928
(その他経費)			
会 議 費	569,125	16,394	585,519
旅費交通費	2,121,014	61,099	2,182,113

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 All Life Line Net

自 2018年 4月 1日 至 2019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
通信運搬費	133,434	3,841	137,275
消耗品 費	4,528	131	4,659
修 繕 費	5,039	145	5,184
水道光熱費	56,045	1,614	57,659
賃 借 料	2,041	59	2,100
広告宣伝費	40,794	1,174	41,968
接待交際費	2,177	63	2,240
事務用品費	189,649	5,464	195,113
減価償却費	151,628	4,367	155,995
諸 会 費	18,468	532	19,000
リース 料	107,076	3,084	110,160
租税 公課	56,376	1,624	58,000
支払手数料	97,786	2,819	100,605
雑 費	102,949	2,966	105,915
その他経費計	<u>3,658,129</u>	<u>105,376</u>	<u>3,763,505</u>
管理費 計	<u>3,941,883</u>	<u>113,550</u>	<u>4,055,433</u>
經常費用 計	<u>50,535,422</u>	<u>113,550</u>	<u>50,648,972</u>
当期經常増減額	<u>14,042,748</u>	<u>1,286,450</u>	<u>15,329,198</u>
【経常外収益】			
経常外収益 計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
【経常外費用】			
経常外費用 計	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
税引前当期正味財産増減額	14,042,748	1,286,450	15,329,198
法人税、住民税及び事業税	<u>70,000</u>		<u>70,000</u>
当期正味財産増減額	<u>13,972,748</u>	<u>1,286,450</u>	15,259,198
前期繰越正味財産額			<u>416,583</u>
次期繰越正味財産額			<u>15,675,781</u>

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 All Life Line Net

2019年 3月31日 現在

1. 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 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

法人税法の規定に基づいて、定率法を採用しております。ただし、平成19年4月1日以後に取得した建物については定額法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、税込方式によっております。

2. 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2期	日本NGO HEWIS 第1期	日本NGO 理科教材 第1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	711,000	711,000	0	711,000
受取寄付金	0	0	0	0	15,661,408	15,661,408	3,360,180	19,021,588	0	19,021,588
受取補助金	27,731,336	15,594,635	1,135,708	44,461,679	0	44,461,679	0	44,461,679	0	44,461,679
事業収益	0	0	0	0	311,040	311,040	0	311,040	1,400,000	1,711,040
為替差益	0	63,434	0	63,434	0	63,434	0	63,434	0	63,434
その他収益	0	155	0	155	0	155	9,274	9,429	0	9,429
経常収益計	27,731,336	15,658,224	1,135,708	44,525,268	15,972,448	60,497,716	4,080,454	64,578,170	1,400,000	65,978,170
【経常費用】										
(事業人件費)										
給料 手当	12,752,191	7,231,212	0	19,983,403	0	19,983,403	0	19,983,403	0	19,983,403
事業人件費計	12,752,191	7,231,212	0	19,983,403	0	19,983,403	0	19,983,403	0	19,983,403
(事業その他経費)										
支援事業費	4,769,416	1,898,923	0	6,668,339	133,980	6,802,319	0	6,802,319	0	6,802,319
業務委託費	208,584	0	0	208,584	162,000	370,584	0	370,584	0	370,584
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告宣伝費	0	173,807	0	173,807	0	173,807	0	173,807	0	173,807
会議費	370,204	156,845	0	527,049	58,061	585,110	0	585,110	0	585,110
旅費交通費	6,919,165	4,129,767	0	11,048,932	1,438,417	12,487,349	0	12,487,349	0	12,487,349
通信運搬費	145,181	68,050	15,200	228,431	0	228,431	0	228,431	0	228,431
保険料	66,660	21,390	0	88,050	0	88,050	0	88,050	0	88,050
賃借料	508,732	49,894	0	558,626	0	558,626	0	558,626	0	558,626
事務用品費	261,537	245,075	0	506,612	0	506,612	0	506,612	0	506,612
租税 公課	57,835	2,224	0	60,059	0	60,059	0	60,059	0	60,059
支払手数料	1,407,940	1,755,113	1,080,432	4,243,485	648	4,244,133	0	4,244,133	0	4,244,133
支払寄付金	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000	0	100,000
為替差損	263,891	0	0	263,891	141,165	405,056	0	405,056	0	405,056
事業その他経費計	14,979,145	8,501,088	1,095,632	24,575,865	2,034,271	26,610,136	0	26,610,136	0	26,610,136
事業費計	27,731,336	15,732,300	1,095,632	44,559,268	2,034,271	46,593,539	0	46,593,539	0	46,593,539
管理費	0	0	0	0	3,617,451	3,617,451	324,432	3,941,883	113,550	4,055,433
経常費用計	27,731,336	15,732,300	1,095,632	44,559,268	5,651,722	50,210,990	324,432	50,535,422	113,550	50,648,972
当期経常増減額	0	74,076	40,076	34,000	10,320,726	10,286,726	3,756,022	14,042,748	1,286,450	15,329,198

理科教材：「中等理科教材開発支援事業（モンゴル国）」

HEWIS：「零細漁村の女性による、キリンサイを活用した健康・環境回復プログラム（インドネシア共和国）」

3. 使途等が制約された寄付等の内訳

使途等が制約された寄付等の内訳は以下のとおりです。当法人の正味財産は15,675,781円ですが、そのうち15,148,558円は、海外支援事業に使用される財産です。したがって、使途が制約されていない正味財産は527,223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
海外支援事業	0	15,148,558	0	15,148,558	翌期に寄付予定の海外支援用資産
合計					

4. その他特定非営利活動法人の資産、負債及び正味財産の状況並びに正味財産の増減の状況を明らかにするために必要な事項

(1) 現物寄付の評価方法

現物寄付を受けた資産は、取得時における公正な評価額により流動資産の「海外支援物資」勘定に計上しております。