

決 算 報 告 書

第 13 期

自 2017年 4月 1日

至 2018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
ﾌﾟﾗﾝﾄﾞ 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)
2018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	61,562
小口 現金	51	前 受 金	51,296,036
当座 預金	26	預 り 金	11,282,675
普通 預金	61,027,932	未払法人税等	70,000
現金・預金 計	61,028,009	流動負債 計	62,710,273
(その他流動資産)		負債合計	62,710,273
仮 払 金	1,978,274	正 味 財 産 の 部	
その他流動資産 計	1,978,274	【正味財産】	
流動資産合計	63,006,283	前期繰越正味財産額	331,407
【固定資産】		当期正味財産増減額	85,176
(有形固定資産)		正味財産 計	416,583
什器 備品	120,573	正味財産合計	416,583
有形固定資産 計	120,573		
固定資産合計	120,573		
資産合計	63,126,856	負債及び正味財産合計	63,126,856

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)
2018年 3月31日 現在

《資産の部》

【流動資産】

(現金・預金)

小口 現金	51
BOP/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	61,027,932
一般会計/MTUFJ	(80,331)
一般会計USD/MTUFJ	(6,061,200)
理科教材2/円	(5,088,096)
理科教材2/USD	(23,644,027)
理科教材/MNT	(225)
理科教材2/MNT	(3,398,705)
プロジェクト一般	(5,717,535)
HEWIS(1)/円	(11,834,373)
HEWIS(1)/IDR	(5,203,440)
現金・預金 計	61,028,009

(その他流動資産)

仮 払 金	1,978,274
理科教材-2	(900,022)
理科教材USD	(261,039)
国内	(529,780)
HEWIS(1)/海外	(287,433)
その他流動資産 計	1,978,274

流動資産合計

63,006,283

【固定資産】

(有形固定資産)

什器 備品	120,573
有形固定資産 計	120,573

固定資産合計

120,573

資産の部 合計

63,126,856

《負債の部》

【流動負債】

未 払 金	61,562
国内	(61,562)
前 受 金	51,296,036
理科教材(1)補助金	(982,259)
理科教材(2)補助金	(33,030,850)
HEWIS(1)補助金	(17,282,927)
預 り 金	11,282,675
源泉税	(232,518)
補助金返還分(SULF2)	(806,380)
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)	(3,454)

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)
2018年 3月31日 現在

補助金返還分(理科教材1)	(6,945,625)		
未払法人税等	70,000		
流動負債 計		62,710,273	
負債の部 合計			62,710,273
正味財産			416,583

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 All Life Line Net

自 2017年 4月 1日 至 2018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	690,000		690,000
賛助会員受取会費	10,000		10,000
【受取寄付金】			
受取寄付金	1,363,949		1,363,949
【受取助成金等】			
受取補助金	37,985,710		37,985,710
【事業収益】			
事業 収益	1,466,960		1,466,960
【その他収益】			
受取 利息	20		20
経常収益 計	41,516,639	0	41,516,639
【経常費用】			
【事業費】			
(人件費)			
給料 手当(事業)	16,279,466		16,279,466
人件費計	16,279,466	0	16,279,466
(その他経費)			
支援事業費	6,750,501		6,750,501
業務委託費	301,850		301,850
印刷製本費(事業)	480,857		480,857
会 議 費(事業)	721,519		721,519
旅費交通費(事業)	10,089,026		10,089,026
通信運搬費(事業)	221,759		221,759
消耗品 費(事業)	3,000		3,000
水道光熱費(事業)	29,106		29,106
賃 借 料(事業)	533,119		533,119
保 険 料(事業)	317,516		317,516
事務用品費(事業)	285,027		285,027
租税 公課(事業)	36,604		36,604
支払手数料(事業)	2,036,395		2,036,395
支払寄付金	583,418		583,418
為替 差損	1,205,673		1,205,673
その他経費計	23,595,370	0	23,595,370
事業費 計	39,874,836	0	39,874,836
【管理費】			
(人件費)			
給料 手当	513,471		513,471
人件費計	513,471	0	513,471
(その他経費)			
会 議 費	27,065		27,065
旅費交通費	189,243		189,243
通信運搬費	63,750		63,750
事務用品費	340,499		340,499
減価償却費	49,647		49,647

活 動 計 算 書

[税込] (単位:円)

特定非営利活動法人 All Life Line Net

自 2017年 4月 1日 至 2018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
諸 会 費	30,000		30,000
リース 料	146,640		146,640
租税 公課	1,050		1,050
支払手数料	125,262		125,262
その他経費計	973,156	0	973,156
管理費 計	1,486,627	0	1,486,627
経常費用 計	41,361,463	0	41,361,463
当期経常増減額	155,176	0	155,176
【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	155,176	0	155,176
法人税、住民税及び事業税	70,000		70,000
当期正味財産増減額	85,176	0	85,176
前期繰越正味財産額			331,407
次期繰越正味財産額			416,583

財務諸表の注記

特定非営利活動法人 All Life Line Net

2018年 3月31日 現在

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	日本NGO ELWIS 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	0	700,000	700,000	0	700,000	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	1,363,949	1,363,949	0	1,363,949	
受取補助金	430,798	4,011,366	24,653,265	8,890,281	37,985,710	0	37,985,710	0	37,985,710	0	37,985,710	
事業収益	0	0	0	0	0	1,466,960	1,466,960	0	1,466,960	0	1,466,960	
その他収益	0	0	0	0	0	0	0	20	20	0	20	
経常収益計	430,798	4,011,366	24,653,265	8,890,281	37,985,710	1,466,960	39,452,670	2,063,969	41,516,639	0	41,516,639	
【経常費用】												
(事業人件費)												
給料 手当	0	1,512,878	10,535,063	4,231,525	16,279,466	0	16,279,466		16,279,466	0	16,279,466	
事業人件費計	0	1,512,878	10,535,063	4,231,525	16,279,466	0	16,279,466		16,279,466	0	16,279,466	
(事業その他経費)												
支援事業費	0	237,265	5,129,689	1,124,484	6,491,438	259,063	6,750,501	0	6,750,501	0	6,750,501	
業務委託費	0	0	0	0	0	301,850	301,850	0	301,850	0	301,850	
印刷製本費	0	0	406,099	74,758	480,857	0	480,857	0	480,857	0	480,857	
会議費	0	30,320	505,969	140,365	676,654	44,866	721,520	0	721,520	0	721,520	
旅費交通費	145,971	1,300,688	5,206,493	2,216,650	8,869,802	1,219,224	10,089,026	0	10,089,026	0	10,089,026	
通信運搬費	0	25,987	119,028	73,147	218,162	3,597	221,759	0	221,759	0	221,759	
消耗品費	0	0	0	0	0	3,000	3,000	0	3,000	0	3,000	
水道光熱費	0	29,106	0	0	29,106	0	29,106	0	29,106	0	29,106	
保険料	0	214,730	91,246	11,540	317,516	0	317,516	0	317,516	0	317,516	
賃借料	0	337,635	195,484	0	533,119	0	533,119	0	533,119	0	533,119	
事務用品費	0	59,284	145,502	80,241	285,027	0	285,027	0	285,027	0	285,027	
租税 公課	0	690	32,029	3,885	36,604	0	36,604	0	36,604	0	36,604	
支払手数料	4,803	13,794	1,135,738	882,060	2,036,395	0	2,036,395	0	2,036,395	0	2,036,395	
支払寄付金	0	0	0	0	0	583,418	583,418	0	583,418	0	583,418	
為替差損	280,024	136,092	335,519	445,649	1,197,284	8,389	1,205,673	0	1,205,673	0	1,205,673	
事業その他経費計	430,798	2,385,591	13,302,796	5,052,779	21,171,964	2,423,407	23,595,371	0	23,595,371	0	23,595,371	
事業費計	430,798	3,898,469	23,837,859	9,284,304	37,451,430	2,423,407	39,874,837	0	39,874,837	0	39,874,837	
管理費	0	0	0	0	0	1,337,959	1,337,959	148,668	1,486,627	0	1,486,627	
経常費用計	430,798	3,898,469	23,837,859	9,284,304	37,451,430	3,761,366	41,212,796	148,668	41,361,464	0	41,361,464	
当期経常増減額	0	112,897	815,406	△ 394,023	534,280	△ 2,294,406	△ 1,760,126	1,915,301	155,175	0	155,175	

※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)」

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)」