

VII 2012年度決算・2013年度収支予算

2012年度 事業収支計算書		2012年4月1日から2013年3月31日まで		特定非営利活動法人APEX
		(単位：円)		
科	目	金額		
(経常収支の部)				
I 収入の部				
1	会費収入			
	会費収入	880,000	880,000	
2	事業収入			
	環境保全事業収入			
	排水処理事業			
	JICA草の根技術協力事業(パートナー型)	28,649,905		
	開発教育環境事業収入			
	セミナー参加費	28,100		
	適正技術人材育成研修参加費	1,109,130		
	創立25周年記念行事等参加費	322,000	30,109,135	
3	寄付金収入			
	(1)一般寄付	7,993,640		
	(2)バイオマスエネルギー事業賛助金	12,000		
	(3)排水処理事業賛助金	35,000		
	(4)ジャトロフア事業賛助金	21,000		
	(5)ジャトロフア・グリーンプラス賛助金	5,000		
	(6)創立25周年記念募金	130,000		
	(7)庭野平和財団助成金(創立25周年記念国際会議)	200,000	8,396,640	
4	長期借入金収入	1,800,000	1,800,000	
5	雑収入			
	(1)受取利息	19,561		
	(2)為替差益	67,700		
	(3)その他	67,500	154,761	
当期収入合計(A)				41,340,536
II 支出の部				
1	事業費			
	環境保全事業費			
	排水処理事業直接経費	23,502,137		
	バイオマスエネルギー事業直接経費	1,679,917		
	開発教育・環境教育事業費			
	セミナー経費	40,722		
	適正技術人材育成研修経費	1,329,967		
	創立25周年記念行事等経費	1,172,248		
	情報提供・情報交換事業費	35,972	27,760,963	
2	管理費			
	給料手当	4,015,957		
	福利厚生費	1,279,762		
	広報宣伝費	355,000		
	国内旅費	316,740		
	会議費	4,555		
	通信運搬費	518,128		
	書籍資料費	19,964		
	消耗品費	347,955		
	水道光熱費	161,792		
	保険料	1,400		
	事務機器リース料	195,930		
	事務所賃借料	360,000		
	印刷製本費	559,526		
	税理士顧問料	483,000		
	諸会費	85,400		
	手数料	117,344		
	その他事務費	10,500		
	租税公課	200		
	雑費	1,175	8,834,328	

3 長期借入金支出 長期借入金返済支出	3,000,000	3,000,000	
当期支出合計(B)			39,595,291
当期収支差額(C) = (A) - (B)			1,745,245
前期繰越収支差額(D)			2,903,424
次期繰越収支差額(C) + (D) + (E)			4,648,669
(正味財産増減の部)			
Ⅲ 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	1,745,245	1,745,245	
2 負債減少額			
長期借入金減少額	3,000,000	3,000,000	
増加額合計			4,745,245
Ⅳ 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物減価償却額	471,057		
構築物減価償却額	179,444		
機械装置減価償却額	6,529,626		
工具器具備品減価償却額	29,416	7,209,543	
2 負債増加額			
長期借入金増加額	1,800,000	1,800,000	
減少額合計			9,009,543
前期繰越正味財産額			38,135,513
当期正味財産合計			33,871,215

監査報告書

特定非営利活動法人 APEX の 2012 年度の決算について、帳簿、証拠書類を監査し、それぞれが正確に処理されていることを確認しました。また、収支計算書および貸借対照表は、一般に公正妥当な会計処理に基づいて作成され、監査の結果、相違ないことを認めます。

2013年6月15日

監事 田中泰史



貸借対照表

2013年3月31日現在

特定非営利活動法人APEX

(単位：円)

科 目	金 額		
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金	5,023,246		
短期貸付金	197,220		
立替金	5,800		
流動資産合計		5,226,266	
2 固定資産			
建物	16,617,120		
構築物	2,386,018		
機械装置	16,554,841		
車両運搬具	2		
工具器具備品	64,565		
固定資産合計		35,622,546	
資産合計			40,848,812
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	438,378		
預り金	139,219		
流動負債合計		577,597	
2 固定負債			
長期借入金	6,400,000		
固定負債合計		6,400,000	
負債合計			6,977,597
III 正味財産の部			
正味財産合計			33,871,215
負債及び正味財産合計			40,848,812

特定非営利活動法人APEX2012年度年次報告

2013年度 事業収支予算

2013年4月1日から2014年3月31日まで

特定非営利活動法人APEX

(単位：円)

科 目	金	額	
(経常収支の部)			
I 収入の部			
1 会費収入 会費収入	1,065,000	1,065,000	
2 事業収入 環境保全事業収入 排水処理事業 JICA草の根技術協力事業 (パートナー型) バイオマスエネルギー事業 バイオマスガス化 開発教育環境事業収入 適正技術人材育成研修参加費 適正技術人材育成研修助成金 セミナー参加費 スタディーツアー参加費 情報提供・情報交換事業収入	25,207,037 6,370,000 200,000 1,326,000 100,000 500,000 20,000	33,723,037	
3 寄付金収入 (1)一般寄付 (2)バイオマスエネルギー事業賛助金 (3)排水処理事業賛助金 (4)ジャトロファ事業賛助金 (5)ジャトロファ・グリーンプラス賛助金	6,000,000 100,000 50,000 30,000 25,000	6,205,000	
4 雑収入 (1)受取利息 (2)為替差益 (3)雑収入	35,000 0 0	35,000	
当期収入合計(A)			41,028,037
II 支出の部			
1 事業費 環境保全事業費 排水処理事業直接経費 バイオマスエネルギー事業直接経費 開発教育・環境教育事業費 適正技術人材育成研修 セミナー経費 情報提供・情報交換事業費	19,953,031 7,116,000 1,413,000 60,000 300,000	28,842,031	
2 管理費 給料手当 福利厚生費 国内旅費 会議費 通信運搬費 消耗品費 水道光熱費 保険料 事務機器リース料 事務所賃借料 印刷製本費 税理士顧問料 諸会費 手数料 その他事務費 租税公課 研修訓練費 雑費	4,000,000 1,920,000 400,000 200,000 500,000 300,000 150,000 35,000 200,000 600,000 300,000 500,000 117,000 100,000 10,000 10,000 600,000 10,000	9,952,000	
当期支出合計(B)			38,794,031
当期収支差額(C)=(A)-(B)			2,234,006
前期繰越収支差額(D)			4,648,277
次期繰越収支差額(C)+(D)			6,882,283

VII 2012年度決算・2013年度収支予算

(正味財産増減の部)			
III 正味財産増加の部			
1 資産増加額			
当期収支差額	2,234,006		
構築物購入額	0		
機械装置購入額	0		
2 負債減少額			
長期借入金減少額	0		
増加額合計			2,234,006
IV 正味財産減少の部			
1 資産減少額			
建物原価償却額	471,057		
構築物減価償却額	165,818		
機械装置減価償却額	4,698,344		
工具器具備品原価償却額	20,208		
2 負債増加額			
	0		
減少額合計			5,355,427
前期繰越正味財産額			33,870,823
当期正味財産合計			30,749,402