

平成26年度 活動計算書

平成26年4月1日から平成27年3月31日まで

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター
(単位：円)

科 目	金 額	
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	4,780,694	4,780,694
2 受取寄附金		
受取寄附金	1,328,663	1,328,663
3 受取助成金等		
受取助成金	5,621,645	5,621,645
4 事業収益		
南北問題に関する調査研究事業	11,200	
政策提言事業収益	22,450	
情報発信事業収益	1,060,826	
市民教育事業収益	18,425,108	
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	10,591,648	30,111,232
5 その他収益		
受取利息	307	
雑収益	1,012,273	1,012,580
経常収益計		42,854,814
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,371,465	
雑給	845,565	
福利厚生費	125,000	
人件費計	11,342,030	
(2) その他経費		
ビデオ売上原価	2,212,996	
オルタ売上原価	289,980	
外注加工費	635,729	
荷造発送費	2,463,878	
旅費交通費	997,273	
出かけるクラス諸経費	1,338,610	
雑費	70,161	
印刷費	1,795,455	
講師料	3,766,777	
原稿料	58,400	
材料費	285,604	
通信費	651,094	
事務消耗品費	918,464	
支払手数料	148,627	
広告宣伝費	114,402	
福利厚生費	160,000	
新聞図書費	11,717	
地代家賃	3,455,682	
水道光熱費	385,849	
会議費	9,647	
会場費	5,886	
諸会費	62,348	
リース料	191,794	
租税公課	1,107,500	
シンポ経費	529,951	
修繕費	33,998	
海外出張経費	2,155,312	
その他経費計	23,857,134	
事業費計		35,199,164
2 管理費		
(1) 人件費		
給料手当	4,320,000	
法定福利費	1,557,228	
福利厚生費	139,000	
人件費計	6,016,228	
(2) その他経費		

会議費	8,884		
旅費交通費	338,260		
海外出張経費	11,486		
通信費	52,422		
事務用消耗品費	3,469		
水道光熱費	141,101		
新聞図書費	5,384		
諸会費	22,200		
支払手数料	21,453		
リース料	191,794		
支払報酬	118,500		
地代家賃	839,808		
租税公課	1,650		
印刷費	65,719		
雑費	9,109		
シンポ経費	91,294		
その他経費計	1,922,533		
管理費計		7,938,761	
経常費用計			43,137,925
当期経常増減額			-283,111
Ⅲ 経常外収益			
雑収入		68,882	
経常外収益計			68,882
Ⅳ 経常外費用			
支払利息		50,410	
雑損失		215,220	
経常外費用計			265,630
税引前当期正味財産増減額			-479,859
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			-549,859
前期繰越正味財産額			-11,021,948
次期繰越正味財産額			-11,571,807

平成26年度 貸借対照表

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位:円)

科 目	金 額	
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金	4,226,015	
ドル預金	17,621	
ユーロ預金	29	
売掛金	886,170	
商品	987,468	
立替金	41,750	
未収入金	1,903,884	
前払費用	382,726	
流動資産合計		8,445,663
2 固定資産		
投資その他の資産		
出資金	402,000	
PARC債償還準備積立金	300,000	
投資その他の資産計	702,000	
固定資産合計		702,000
資産合計		9,147,663
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	5,800,000	
未払金	2,059,400	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	675,700	
預り金	599,839	
前受金	2,105,600	
自由学校前受金	2,708,931	
流動負債合計		14,019,470
2 固定負債		
PARC債	6,700,000	
固定負債合計		6,700,000
負債合計		20,719,470
III 正味財産の部		
前期繰越正味財産		-11,021,948
当期正味財産増減額		-549,859
正味財産合計		-11,571,807
負債及び正味財産合計		9,147,663

平成26年度 計算書類の注記

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法…最終仕入原価法

(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います。

2. 事業別損益の状況

別紙参照

3. 使途等が制約された寄附金等の内訳

使途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。

- 当法人の正味財産は-11,572,007円ですが、そのうち313,834円は、下記のように使途が特定されています。したがって使途が制約されていない正味財産は-11,885,841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
地球環境基金 助成金	0	4,330,625	4,330,625	0	
Fair Finance Guide助成金	0	1,291,020	1,291,020	0	
政策提言事業 寄付金	230,042	111,900	28,108	313,834	翌期に使用予定の活動資金
自由学校事業 寄付金	0	108,388	108,388	0	
合計	230,042	5,841,933	5,758,141	313,834	

4. 借入金およびPARC債の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	7,100,000	6,150,000	7,450,000	5,800,000
PARC債	0	6,700,000	0	6,700,000
合計	7,100,000	12,850,000	7,450,000	12,500,000

5. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科目	計算書類に計上された金額	内役員及び近親者との取引
(活動計算書)		
活動計算書計		
(貸借対照表)		
短期借入金	5,800,000	1,200,000
貸借対照表計	5,800,000	1,200,000

注記 別紙

2. 事業別損益の状況

(単位：円)

科目	南北問題に関する調査研究事業	政策提言事業	情報発信事業	市民教育事業	開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業	事業部門計	管理部門	合計
I 経常収益								
1. 受取会費						0	4,780,694	4,780,694
2. 受取寄附金	425,745	111,900		108,388		646,033	682,630	1,328,663
3. 受取助成金等	5,621,645					5,621,645		5,621,645
4. 事業収益	11,200	22,450	1,060,826	18,425,108	10,591,648	30,111,232		30,111,232
5. その他収益	50,000	191,079	235,000	209,413	35,000	720,492	292,088	1,012,580
経常収益計	6,108,590	325,429	1,295,826	18,742,909	10,626,648	37,099,402	5,755,412	42,854,814
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	2,726,000			5,060,000	2,585,465	10,371,465	4,320,000	14,691,465
雑給	360,000		14,000	471,565		845,565		845,565
法定福利費						0	1,557,228	1,557,228
福利厚生費			55,000	60,000	10,000	125,000	139,000	264,000
人件費計	3,086,000	0	69,000	5,591,565	2,595,465	11,342,030	6,016,228	17,358,258
(2) その他経費								
ビデオ売上原価					2,212,996	2,212,996		2,212,996
オルタ売上原価			289,980			289,980		289,980
外注加工費	48,411			467,000	120,318	635,729		635,729
荷造発送費	127,050	1,181	269,142	940,909	1,125,596	2,463,878		2,463,878
旅費交通費	990	1,520	7,540	791,260	195,963	997,273	338,260	1,335,533
出かけるクラス諸経費				1,338,610		1,338,610		1,338,610
雑費	9,202	12,495	2,724	44,940	800	70,161		70,161
印刷費	62,640		521,174	1,065,528	146,113	1,795,455	65,719	1,861,174
講師料	120,000			3,646,777		3,766,777		3,766,777
原稿料			5,000	53,400		58,400		58,400
材料費				285,604		285,604		285,604
通信費	48,473		131,025	350,645	120,951	651,094	52,422	703,516
事務消耗品費	156,661		146,286	438,860	176,657	918,464	3,469	921,933
支払手数料	5,238	1,512	7,290	120,035	14,552	148,627	21,453	170,080
広告宣伝費				73,402	41,000	114,402		114,402
福利厚生費				158,500	1,500	160,000		160,000
新聞図書費				11,717		11,717	5,384	17,101
地代家賃			419,904	2,519,424	516,354	3,455,682	839,808	4,295,490
水道光熱費			70,551	244,747	70,551	385,849	141,101	526,950
会議費	960		8,687			9,647	8,884	18,531
会場費			1,986	3,900		5,886		5,886
諸会費	10,000	5,000	10,000	29,348	8,000	62,348	22,200	84,548
リース料				191,794		191,794	191,794	383,588
租税公課				1,107,500		1,107,500	1,650	1,109,150
シンボ経費	67,300	6,400		308,131	148,120	529,951	91,294	621,245
修繕費	6,998			27,000		33,998		33,998
海外出張経費	2,155,312					2,155,312	11,486	2,166,798
支払報酬						0	118,500	118,500
雑費						0	9,109	9,109
その他経費計	2,819,235	28,108	1,891,289	14,219,031	4,899,471	23,857,134	1,922,533	25,779,667
経常費用計	5,905,235	28,108	1,960,289	19,810,596	7,494,936	35,199,164	7,938,761	43,137,925
当期経常増減額	203,355	297,321	-664,463	-1,067,687	3,131,712	1,900,238	-2,183,349	-283,111

平成26年度 財産目録

平成27年3月31日現在

特定非営利活動法人アジア太平洋資料センター

(単位：円)

科 目	金 額	金 額	金 額
I 資産の部			
1 流動資産			
現金預金			
手元現金	335,070		
三井住友銀行普通預金	1,184,777		
PARC振替預金	2,468,168		
自由学校振替預金	238,000		
ドル預金	17,621		
ユーロ預金	29		
売掛金 (AV事業)	886,170		
商品			
AV在庫	426,948		
オルタ在庫	560,520		
立替金			
研究事業	38,000		
自由学校事業	3,750		
未収入金			
研究事業	1,898,700		
オルタ事業	5,184		
前払費用 (前払家賃)	382,726		
流動資産合計		8,445,663	
2 固定資産			
投資その他の資産計			
出資金	402,000		
PARC債償還準備積立金	300,000		
投資その他の資産計	702,000		
固定資産合計		702,000	
資 産 合 計			9,147,663
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
理事からの借入	1,200,000		
未来バンク	4,000,000		
その他借入	600,000		
未払金			
自由学校事業未払金	1,049,400		
オルタ事業未払金	1,010,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	675,700		
預り金			
委託販売	152,983		
源泉税	54,312		
雇用保険	76,914		
その他	315,630		
前受金			
会費	1,909,956		
オルタ	195,644		
自由学校前受金	2,708,931		
流動負債合計		14,019,470	
2 固定負債			
PARC債	6,700,000		
固定負債合計		6,700,000	
負 債 合 計			20,719,470
正 味 財 産			-11,571,807