

## 平成27年度 活動計算書

平成27年4月1日から平成28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                    | 4,181,856  | 4,181,856  |
| 2 受取寄附金                    |            |            |
| 受取寄附金                      | 5,477,091  | 5,477,091  |
| 3 受取助成金等                   |            |            |
| 受取助成金                      | 6,757,392  | 6,757,392  |
| 4 事業収益                     |            |            |
| 南北問題に関する調査研究事業             | 30,800     |            |
| 政策提言事業収益                   | 106,300    |            |
| 情報発信事業収益                   | 668,856    |            |
| 市民教育事業収益                   | 16,500,806 |            |
| 開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益 | 9,928,658  | 27,235,420 |
| 5 その他収益                    |            |            |
| 受取利息                       | 300        |            |
| 雑収益                        | 2,897,300  | 2,897,600  |
| 経常収益計                      |            | 46,549,359 |
| II 経常費用                    |            |            |
| 1 事業費                      |            |            |
| (1) 人件費                    |            |            |
| 給料手当                       | 10,778,503 |            |
| 雑給                         | 879,051    |            |
| 福利厚生費                      | 180,000    |            |
| 人件費計                       | 11,837,554 |            |
| (2) その他経費                  |            |            |
| ビデオ売上原価                    | 4,110,112  |            |
| オルタ売上原価                    | 1,094,240  |            |
| 外注加工費                      | 694,500    |            |
| 荷造発送費                      | 2,236,698  |            |
| 旅費交通費                      | 1,118,038  |            |
| 出かけるクラス諸経費                 | 1,053,659  |            |
| 雑費                         | 62,063     |            |
| 印刷費                        | 920,619    |            |
| 講師料                        | 3,738,758  |            |
| エキスポ経費                     | 1,765,305  |            |
| 原稿料                        | 0          |            |
| 材料費                        | 272,977    |            |
| 通信費                        | 567,869    |            |
| 事務消耗品費                     | 856,616    |            |
| 支払手数料                      | 149,231    |            |
| 広告宣伝費                      | 126,180    |            |
| 福利厚生費                      | 116,313    |            |
| 新聞図書費                      | 9,762      |            |
| 地代家賃                       | 3,529,008  |            |
| 水道光熱費                      | 325,276    |            |
| 会議費                        | 4,204      |            |
| 会場費                        | 149,530    |            |
| 諸会費                        | 69,881     |            |
| リース料                       | 163,685    |            |
| 租税公課                       | 845,700    |            |
| シンボ経費                      | 420,552    |            |
| 修繕費                        | 112,103    |            |
| 海外出張経費                     | 2,050,392  |            |
| その他経費計                     | 26,563,271 |            |
| 事業費計                       |            | 38,400,825 |

|     |              |           |           |             |
|-----|--------------|-----------|-----------|-------------|
| 2   | 管理費          |           |           |             |
|     | (1) 人件費      |           |           |             |
|     | 給料手当         | 3,043,500 |           |             |
|     | 法定福利費        | 2,054,681 |           |             |
|     | 福利厚生費        | 120,000   |           |             |
|     | 人件費計         | 5,218,181 |           |             |
|     | (2) その他経費    |           |           |             |
|     | 交際費          | 66,744    |           |             |
|     | 会議費          | 12,531    |           |             |
|     | 旅費交通費        | 297,888   |           |             |
|     | 海外出張経費       |           |           |             |
|     | 通信費          | 87,412    |           |             |
|     | 事務用消耗品費      | 37,800    |           |             |
|     | 水道光熱費        | 109,104   |           |             |
|     | 新聞図書費        |           |           |             |
|     | 諸会費          | 10,000    |           |             |
|     | 支払手数料        | 15,852    |           |             |
|     | リース料         | 163,686   |           |             |
|     | 支払報酬         | 107,569   |           |             |
|     | 地代家賃         | 734,832   |           |             |
|     | 租税公課         | 450       |           |             |
|     | 印刷費          | 63,962    |           |             |
|     | 雑費           | 10,864    |           |             |
|     | シンボ経費        | 521,414   |           |             |
|     | その他経費計       | 2,240,108 |           |             |
|     | 管理費計         |           | 7,458,289 |             |
|     | 経常費用計        |           |           | 45,859,114  |
|     | 当期経常増減額      |           |           | 690,245     |
| III | 経常外収益        |           |           |             |
|     | 雑収入          |           | 2,156     |             |
|     | 経常外収益計       |           |           | 2,156       |
| IV  | 経常外費用        |           |           |             |
|     | 支払利息         |           | 46,027    |             |
|     | 雑損失          |           | 9,789     |             |
|     | 経常外費用計       |           |           | 55,816      |
|     | 税引前当期正味財産増減額 |           |           | 636,585     |
|     | 法人税、住民税及び事業税 |           |           | 70,000      |
|     | 当期正味財産増減額    |           |           | 566,585     |
|     | 前期繰越正味財産額    |           |           | -11,571,807 |
|     | 次期繰越正味財産額    |           |           | -11,005,222 |

## 平成27年度 貸借対照表

平成28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         | 5,849,687 |             |            |
| ドル預金         | 18,725    |             |            |
| ユーロ預金        | 31        |             |            |
| 売掛金          | 1,125,146 |             |            |
| 商品           | 588,228   |             |            |
| 立替金          | 130,000   |             |            |
| 未収入金         | 2,410,090 |             |            |
| 前払費用         | 599,874   |             |            |
| 流動資産合計       |           | 10,721,781  |            |
| 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 | 1,500,000 |             |            |
| 投資その他の資産計    | 1,902,000 |             |            |
| 固定資産合計       |           | 1,902,000   |            |
| 資産合計         |           |             | 12,623,781 |
| II 負債の部      |           |             |            |
| 1 流動負債       |           |             |            |
| 短期借入金        | 5,500,000 |             |            |
| 未払金          | 2,323,320 |             |            |
| 未払法人税等       | 70,000    |             |            |
| 未払消費税等       | 285,300   |             |            |
| 預り金          | 1,015,615 |             |            |
| 前受金          | 2,019,535 |             |            |
| 自由学校前受金      | 1,565,233 |             |            |
| 流動負債合計       |           | 12,779,003  |            |
| 2 固定負債       |           |             |            |
| PARC債        | 6,850,000 |             |            |
| 固定負債合計       |           | 6,850,000   |            |
| 負債合計         |           |             | 19,629,003 |
| III 正味財産の部   |           |             |            |
| 1. 指定正味財産    |           | 4,000,000   |            |
| 2. 一般正味財産    |           |             |            |
| 前期繰越正味財産     |           | -11,571,807 |            |
| 当期正味財産増減額    |           | 566,585     |            |
| 正味財産合計       |           | -11,005,222 | -7,005,222 |
| 負債及び正味財産合計   |           |             | 12,623,781 |

## 平成27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-7,005,222円ですが、そのうち4,000,000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-11,005,222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       | 4,100,000  | 4,100,000  | 0         |        |
| Fair Finance Guide助成金 | 0       | 2,254,610  | 2,254,610  | 0         |        |
| 大竹財団                  |         | 400,000    | 400,000    | 0         |        |
| 地球と未来の環境基金            |         | 2,002,782  | 2,782      | 2,000,000 | パナソニック |
| 公益財団法人庭野              |         | 2,000,000  |            | 2,000,000 |        |
| 政策提言事業 寄付金            | 313,834 | 1,687,263  | 2,001,097  | 0         | T P P  |
| ビデオ制作寄附金              |         | 2,997,012  | 2,997,012  | 0         |        |
| 自由学校事業 寄付金            | 0       | 87,974     | 87,974     | 0         |        |
| 研究会寄附金                |         | 342,289    | 342,289    | 0         |        |
| 合計                    | 313,834 | 15,871,930 | 12,185,764 | 4,000,000 |        |

## 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 | 5,800,000  | 4,000,000 | 4,300,000 | 5,500,000  |
| PARC債 | 6,700,000  | 150,000   | 0         | 6,850,000  |
| 合計    | 12,500,000 | 4,150,000 | 4,300,000 | 12,350,000 |

## 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 |
|---------|--------------|--------------|
| 活動計算書計  |              |              |
| (貸借対照表) |              |              |
| 短期借入金   | 5,500,000    | 1,500,000    |
| 貸借対照表計  | 5,500,000    | 1,500,000    |

注記 別紙

2. 事業別損益の状況

オルタ 自由学校  
出版 イベント  
その他 シンポ A V

(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          | 4,181,856  | 4,181,856  |
| 2. 受取寄附金   | 342,289        | 1,687,263 |            | 87,974     | 2,997,012                | 5,114,538  | 362,553    | 5,477,091  |
| 3. 受取助成金等  | 6,357,392      |           |            | 400,000    |                          | 6,757,392  |            | 6,757,392  |
| 4. 事業収益    | 30,800         | 106,300   | 668,856    | 16,500,806 | 9,928,658                | 27,235,420 | 0          | 27,235,420 |
| 5. その他収益   | 36,000         | 1,305,406 | 5,000      | 233,439    | 13,900                   | 1,593,745  | 1,303,855  | 2,897,600  |
| 経常収益計      | 6,766,481      | 3,098,969 | 673,856    | 17,222,219 | 12,939,570               | 40,701,095 | 5,848,264  | 46,549,359 |
| II 経常費用    |                |           |            |            |                          |            |            |            |
| (1) 人件費    |                |           |            |            |                          |            |            |            |
| 給料手当       | 3,269,010      | 1,518,750 |            | 4,179,493  | 1,811,250                | 10,778,503 | 3,043,500  | 13,822,003 |
| 雑給         | 233,906        |           | 19,000     | 65,500     | 560,645                  | 879,051    |            | 879,051    |
| 法定福利費      |                |           |            |            |                          | 0          | 2,054,681  | 2,054,681  |
| 福利厚生費      | 60,000         |           |            | 100,000    | 20,000                   | 180,000    | 120,000    | 300,000    |
| 人件費計       | 3,562,916      | 1,518,750 | 19,000     | 4,344,993  | 2,391,895                | 11,837,554 | 5,218,181  | 17,055,735 |
| (2) その他経費  |                |           |            |            |                          |            |            |            |
| ビデオ売上原価    | 1,170,707      |           |            |            | 2,939,405                | 4,110,112  |            | 4,110,112  |
| オルタ売上原価    |                |           | 1,094,240  |            |                          | 1,094,240  |            | 1,094,240  |
| 外注加工費      | 70,000         |           |            | 35,000     | 589,500                  | 694,500    |            | 694,500    |
| 荷造発送費      | 1,836          |           | 325,838    | 872,457    | 1,036,567                | 2,236,698  |            | 2,236,698  |
| 旅費交通費      | 308,106        | 55,400    |            | 635,626    | 118,906                  | 1,118,038  | 297,888    | 1,415,926  |
| 出かけるクラス諸経費 |                |           |            | 1,053,659  |                          | 1,053,659  |            | 1,053,659  |
| 雑費         |                |           |            | 52,680     | 9,383                    | 62,063     |            | 62,063     |
| 印刷費        |                |           | 537,409    | 191,473    | 191,737                  | 920,619    | 63,962     | 984,581    |
| 講師料        | 60,000         |           |            | 3,668,758  | 10,000                   | 3,738,758  |            | 3,738,758  |
| エキスポ経費     |                |           |            | 1,765,305  |                          | 1,765,305  |            | 1,765,305  |
| 材料費        |                |           |            | 272,977    |                          | 272,977    |            | 272,977    |
| 通信費        |                | 17,570    | 110,060    | 330,179    | 110,060                  | 567,869    | 87,412     | 655,281    |
| 事務消耗品費     | 26,737         | 3,133     | 161,726    | 485,176    | 179,844                  | 856,616    | 37,800     | 894,416    |
| 支払手数料      | 432            | 2,160     | 3,672      | 114,415    | 28,552                   | 149,231    | 15,852     | 165,083    |
| 広告宣伝費      |                |           |            | 18,900     | 107,280                  | 126,180    |            | 126,180    |
| 福利厚生費      |                |           | 4,813      | 109,500    | 2,000                    | 116,313    |            | 116,313    |
| 新聞図書費      |                |           |            | 9,762      |                          | 9,762      |            | 9,762      |
| 地代家賃       |                |           | 454,896    | 2,554,416  | 519,696                  | 3,529,008  | 734,832    | 4,263,840  |
| 水道光熱費      |                |           | 66,036     | 193,204    | 66,036                   | 325,276    | 109,104    | 434,380    |
| 会議費        |                |           |            | 4,204      |                          | 4,204      | 12,531     | 16,735     |
| 会場費        |                | 145,230   |            | 4,300      |                          | 149,530    |            | 149,530    |
| 諸会費        |                | 5,000     |            | 56,881     | 8,000                    | 69,881     | 10,000     | 79,881     |
| リース料       |                |           |            | 163,685    |                          | 163,685    | 163,686    | 327,371    |
| 租税公課       | 200            |           |            | 426,050    | 419,450                  | 845,700    | 450        | 846,150    |
| シンポ経費      |                | 193,978   |            | 165,674    | 60,900                   | 420,552    | 521,414    | 941,966    |
| 修繕費        |                |           |            | 112,103    |                          | 112,103    |            | 112,103    |
| 海外出張経費     | 1,529,784      | 520,608   |            |            |                          | 2,050,392  |            | 2,050,392  |
| 支払報酬       |                |           |            |            |                          | 0          | 107,569    | 107,569    |
| 交際費        |                |           |            |            |                          | 0          | 66,744     | 66,744     |
| 雑費         |                |           |            |            |                          | 0          | 10,864     | 10,864     |
| その他経費計     | 3,167,802      | 943,079   | 2,758,690  | 13,296,384 | 6,397,316                | 26,563,271 | 2,240,108  | 28,803,379 |
| 経常費用計      | 6,730,718      | 2,461,829 | 2,777,690  | 17,641,377 | 8,789,211                | 38,400,825 | 7,458,289  | 45,859,114 |
| 当期経常増減額    | 35,763         | 637,140   | -2,103,834 | -419,158   | 4,150,359                | 2,300,270  | -1,610,025 | 690,245    |

## 平成27年度 財産目録

平成28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            | 44,726    |            |            |
| 三井住友銀行普通預金      | 947,226   |            |            |
| PARC振替預金        | 4,060,935 |            |            |
| 自由学校振替預金        | 796,800   |            |            |
| ドル預金            | 18,725    |            |            |
| ユーロ預金           | 31        |            |            |
| 売掛金 (AV事業)      | 1,125,146 |            |            |
| 商品              |           |            |            |
| AV在庫            | 426,948   |            |            |
| オルタ在庫           | 161,280   |            |            |
| 立替金             |           |            |            |
| 研究事業            | 130,000   |            |            |
| 自由学校事業          | 0         |            |            |
| 未収入金            |           |            |            |
| FFG関連           | 480,000   |            |            |
| エクアドルツアー参加費     | 573,090   |            |            |
| 地球環境基金助成金       | 1,357,000 |            |            |
| 前払費用 (前払家賃ほか)   | 599,874   |            |            |
| 流動資産合計          |           | 10,721,781 |            |
| 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    | 1,500,000 |            |            |
| 投資その他の資産計       | 1,902,000 |            |            |
| 固定資産合計          |           | 1,902,000  |            |
| 資産合計            |           |            | 12,623,781 |
| II 負債の部         |           |            |            |
| 1 流動負債          |           |            |            |
| 短期借入金           |           |            |            |
| 個人からの借入         | 1,500,000 |            |            |
| 未来バンク           | 4,000,000 |            |            |
| その他借入           | 0         |            |            |
| 未払金             |           |            |            |
| オルタ事業未払金        | 1,640,000 |            |            |
| 給与              | 180,000   |            |            |
| 東京テレビセンター       | 137,700   |            |            |
| 西沢江美子(雑穀自由学校経費) | 109,620   |            |            |
| その他             | 256,000   |            |            |
| 未払法人税等          | 70,000    |            |            |
| 未払消費税等          | 285,300   |            |            |
| 預り金             |           |            |            |
| 委託販売            | 95,762    |            |            |
| 源泉税             | 5,001     |            |            |
| 雇用保険            | 150,655   |            |            |
| その他             | 764,197   |            |            |
| 前受金             |           |            |            |
| 会費              | 1,926,850 |            |            |
| オルタ             | 92,685    |            |            |
| 自由学校前受金         | 1,565,233 |            |            |
| 流動負債合計          |           | 12,779,003 |            |
| 2 固定負債          |           |            |            |
| PARC債           | 6,850,000 |            |            |
| 固定負債合計          |           | 6,850,000  |            |
| 負債合計            |           |            | 19,629,003 |
| 正味財産            |           |            | -7,005,222 |