

平成29年度 活動計算書

平成29年4月1日から平成30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	
一般正味財産増減の部		
I 経常収益		
1 受取会費		
正会員受取会費	4,319,300	
賛助会員受取会費	180,000	4,499,300
2 受取寄附金		
受取寄附金	6,365,553	
受取遺贈寄附金	5,000,000	11,365,553
3 受取助成金等		
受取助成金振替額	7,342,101	7,342,101
4 事業収益		
南北問題に関する調査研究事業	676,195	
政策提言事業収益	302,915	
情報発信事業収益	165,308	
市民教育事業収益	12,152,261	
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	10,744,053	24,040,732
5 その他収益		
受取利息	24	
雑収益	652,024	652,048
経常収益計		47,899,734
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	5,517,926	
雑給	3,532,708	
法定福利費	1,393,714	
福利厚生費	30,000	
人件費計	10,474,348	
(2)その他経費		
ビデオ売上原価	4,679,643	
オルタ売上原価	264,120	
外注加工費	863,900	
荷造発送費	2,229,212	
旅費交通費	1,402,265	
出かけるクラス諸経費	579,489	
雑費	139,928	
印刷費	1,319,879	
講師料	2,896,852	
エクスポ経費	642,558	
材料費	7,660	
通信費	395,880	
事務消耗品費	865,070	
支払手数料	159,023	
広告宣伝費	240,910	
福利厚生費	146,140	
新聞図書費	9,218	
地代家賃	2,970,378	
水道光熱費	278,575	
会議費	15,820	
諸会費	66,102	
租税公課	660,800	
シンポ経費	1,223,575	
修繕費	27,000	
海外出張経費	1,755,106	

	減価償却費	166,643		
	雑損失	0		
	その他経費計	24,005,746		
	事業費計		34,480,094	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	5,358,758		
	雑給	0		
	法定福利費	348,429		
	福利厚生費	195,500		
	人件費計	5,902,687		
	(2)その他経費			
	荷造発送費	3,054		
	会議費	250,025		
	旅費交通費	409,593		
	通信費	174,732		
	事務用消耗品費	246,339		
	水道光熱費	110,661		
	新聞図書費	0		
	諸会費	20,000		
	支払手数料	10,912		
	支払報酬	88,744		
	地代家賃	1,259,712		
	租税公課			
	印刷費	71,050		
	講師料	152,000		
	雑費	5,248		
	シンポ経費	65,424		
	その他経費計	2,867,494		
	管理費計		8,770,181	
	経常費用計			43,250,275
	当期経常増減額			4,649,459
III	経常外収益			
	経常外収益計			0
IV	経常外費用			
	雑損失		305,158	
	経常外費用計			305,158
	税引前当期正味財産増減額			4,344,301
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			4,274,301
	前期繰越正味財産額			-5,148,346
	次期繰越正味財産額			-874,045
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金		7,342,101	
II	一般正味財産への振替額		-7,342,101	
	当期指定正味財産増減額			0
	前期繰越指定正味財産額			0
	次期繰越指定正味財産額			0
	次期繰越正味財産額			-874,045

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
AV

(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	4,499,300	4,499,300
2. 受取寄附金	516,500	1,363,000		10,000	4,313,794	6,203,294	5,162,259	11,365,553
3. 受取助成金等	5,542,101	0		0	300,000	5,842,101	1,500,000	7,342,101
4. 事業収益	676,195	302,915	165,308	12,152,261	10,744,053	24,040,732	0	24,040,732
5. その他収益	57,460	400	0	267,400	8,300	333,560	318,488	652,048
経常収益計	6,792,256	1,666,315	165,308	12,429,661	15,366,147	36,419,687	11,480,047	47,899,734
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	977,242	972,000		1,655,084	1,913,600	5,517,926	5,358,758	10,876,684
雑給	1,209,873		52,000	850,401	1,420,434	3,532,708		3,532,708
法定福利費	696,857			174,214	522,643	1,393,714	348,429	1,742,143
福利厚生費					30,000	30,000	195,500	225,500
人件費計	2,883,972	972,000	52,000	2,679,699	3,886,677	10,474,348	5,902,687	16,377,035
(2) その他経費								
ビデオ売上原価					4,679,643	4,679,643		4,679,643
オルタ売上原価			264,120			264,120		264,120
外注加工費			340,000	324,000	199,900	863,900		863,900
荷造発送費	150,418	2,200	11,631	300,835	1,764,128	2,229,212	3,054	2,232,266
旅費交通費	707,621	95,910	3,840	372,874	222,020	1,402,265	409,593	1,811,858
出かけるクラス諸経費				579,489		579,489		579,489
雑費		14,628	3,200	122,100		139,928	5,248	145,176
印刷費		7,850	215,950	951,490	144,589	1,319,879	71,050	1,390,929
講師料	169,171			2,717,681	10,000	2,896,852	152,000	3,048,852
エクスポ経費				642,558		642,558		642,558
材料費				7,660		7,660		7,660
通信費	101,132	89,082	32,000	86,834	86,832	395,880	174,732	570,612
事務消耗品費	453,787		1,941	165,261	244,081	865,070	246,339	1,111,409
支払手数料	2,592	1,080	7,773	122,918	24,660	159,023	10,912	169,935
広告宣伝費				240,910		240,910		240,910
福利厚生費			13,009	129,131	4,000	146,140		146,140
新聞図書費		4,104		5,004	110	9,218		9,218
地代家賃	419,904		419,904	1,679,616	450,954	2,970,378	1,259,712	4,230,090
水道光熱費	45,032		55,331	122,881	55,331	278,575	110,661	389,236
会議費		8,200		7,620		15,820	250,025	265,845
諸会費	10,000			40,702	15,400	66,102	20,000	86,102
租税公課					660,800	660,800		660,800
シンポ経費	588,101	403,838	92,880	52,626	86,130	1,223,575	65,424	1,288,999
修繕費				27,000		27,000		27,000
海外出張経費	1,423,794	331,312				1,755,106		1,755,106
減価償却費				166,643		166,643		166,643
支払報酬						0	88,744	88,744
交際費						0		0
支払利息						0		0
雑損失						0		0
その他経費計	4,071,552	958,204	1,461,579	8,865,833	8,648,578	24,005,746	2,867,494	26,873,240
経常費用計	6,955,524	1,930,204	1,513,579	11,545,532	12,535,255	34,480,094	8,770,181	43,250,275
当期経常増減額	-163,268	-263,889	-1,348,271	884,129	2,830,892	1,939,593	2,709,866	4,649,459

平成29年度 貸借対照表

平成30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	5,764,264	
ドル預金	15,630	
ユーロ預金	29	
ペソ現金	32,791	
売掛金	1,218,774	
商品	868,526	
立替金	230,206	
未収入金	3,492,000	
仮払金	0	
前払費用	110,000	
流動資産合計		11,732,220
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	333,289	
有形固定資産計	333,289	
投資その他の資産		
出資金	402,000	
PARC債償還準備積立金	0	
投資その他の資産計	402,000	
固定資産合計		735,289
資産合計		12,467,509
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,120,000	
未払金	587,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	276,300	
預り金	875,636	
前受金	2,816,618	
自由学校前受金	746,000	
流動負債合計		6,491,554
2 固定負債		
PARC債	6,850,000	
固定負債合計		6,850,000
負債合計		13,341,554
III 正味財産の部		
1. 指定正味財産		
前期繰越指定正味財産		0
当期指定正味財産増減額		0
指定正味財産合計		0
2. 一般正味財産		
前期繰越一般正味財産		-5,148,346
当期一般正味財産増減額		4,274,301
一般正味財産合計		-874,045
正味財産合計		-874,045
負債及び正味財産合計		12,467,509

平成29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. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用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-874,045円ですが、そのうち用途が特定されたものではありません。

したがって用途が制約されていない正味財産は-874,045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	3,000,000	3,000,000	0	採掘研究
SiDA助成金	0	1,898,052	1,898,052	0	Fair Finance Guide日本版
パナソニックNPOサポートファン	0	1,500,000	1,500,000	0	事務局基盤整備事業
PATAGONIA環境助成	0	644,049	644,049	0	採掘問題普及啓発
アクトビヨンドトラスト	0	300,000	300,000	0	『種子』翻訳版制作
合計	0	7,342,101	7,342,101	0	

4. 固定資産の増減内訳

(単位:円)

科目	期首取得価額	取得	減少	期末取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
有形固定資産						
工具器具備品	0	499,932	0	499,932	-166,643	333,289
投資その他の資産						
出資金	402,000	0	0	402,000		402,000
PARC債償還準備積立金	2,700,000	0	2,700,000	0		0
合計	3,102,000	499,932	2,700,000	901,932	-166,643	735,289

5. 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	1,120,000	0	0	1,120,000
PARC債	6,850,000	0	0	6,850,000
合計	7,970,000	0	0	7,970,000

6. 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	1,120,000	1,120,000
貸借対照表計	1,120,000	1,120,000

平成29年度 財産目録

平成30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	683,749		
三井住友銀行普通預金	2,550,023		
城南信金普通預金	1,300,004		
PARC振替預金	982,488		
自由学校振替預金	248,000		
ドル預金	15,630		
ユーロ預金	29		
ペソ現金	32,791		
売掛金 (AV事業)	1,218,774		
商品			
AV在庫	711,026		
オルタ在庫	157,500		
立替金			
印刷費ほか	16,380		
パルシック	213,826		
未収入金			
地球環境基金助成金	2,692,000		
フェアファイナンスガイド助成金	800,000		
前払費用 (パンフレット制作費)	110,000		
流動資産合計		11,732,220	
2 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	333,289		
有形固定資産計	333,289		
投資その他の資産計			
出資金	402,000		
PARC債償還準備積立金	0		
投資その他の資産計	402,000		
固定資産合計		735,289	
資産合計			12,467,509
II 負債の部			
1 流動負債			
短期借入金			
個人からの借入	1,120,000		
その他借入	0		
未払金			
「種子」著作権	250,000		
オルタ制作費	147,000		
その他	190,000		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	276,300		
預り金			
委託販売	329,800		
源泉税	37,698		
雇用保険	244,311		
国家戦略特区本	21,940		
その他	241,887		
前受金			
会費	1,811,200		
オルタ	5,418		
ファンド	1,000,000		
自由学校前受金	746,000		
流動負債合計		6,491,554	
2 固定負債			
PARC債	6,850,000		
固定負債合計		6,850,000	
負債合計			13,341,554
正味財産			-874,045

事業所名:(特非)アジア太平洋資料センター
 処理日時:2018/05/09,10:54:21
 月次/期間:期間
 集計部門:全社
 集計期間:2017/04/01,2018/03/31,決算仕訳を含む
 税抜/税込:税込

勘定科目	<研究会>	<政策提言>	<オルタ>	<出版>	<その他事業>	小計	<自由学校>	<AV>	<事務局>	<合計>
[売上高]										
正会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	4,319,300	4,319,300
賛助会員会費	0	0	0	0	0	0	0	0	180,000	180,000
受取寄付金	516,500	1,363,000	0	0	0	0	10,000	4,313,794	162,259	6,365,553
受取遺贈寄付金									5,000,000	5,000,000
受取助成金	5,542,101	0	0	0	0	0	0	300,000	1,500,000	7,342,101
ビデオ売上高	0	0	0	0	0	0	0	10,189,693	0	10,189,693
オルタ購読料	0	0	82,448	0	0	82,448	0	0	0	82,448
オルタ売上	0	0	70,360	0	0	70,360	0	0	0	70,360
出版売上	0	0	0	0	0	0	0	0	2,350	2,350
受講料	0	0	0	0	0	0	10,511,316	0	0	10,511,316
エキスポジャー	0	0	0	0	0	0	947,435	0	0	947,435
参加費収入	107,300	108,000	0	0	12,500	12,500	693,510	182,500	11,000	1,114,810
委託事業収入	196,399	0	0	0	0	0	0	0	0	196,399
雑収入	57,460	400	0	0	0	0	267,400	8,300	243,911	577,471
ビデオ上映料	0	0	0	0	0	0	0	371,860	0	371,860
講演料	372,496	194,915	0	0	0	0	0	0	59,500	626,911
売上高合計	6,792,256	1,666,315	152,808	0	12,500	165,308	12,429,661	15,366,147	11,478,320	47,898,007
[売上原価]										
期首商品棚卸高	0	0	1,620	0	0	1,620	0	843,348	0	844,968
期末商品棚卸高	0	0	1,620	0	0	1,620	0	843,348	0	844,968
当期商品仕入高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計	0	0	1,620	0	0	1,620	0	843,348	0	844,968
期末商品棚卸高	0	0	157,500	0	0	157,500	0	711,026	0	868,526
期末商品棚卸高	0	0	157,500	0	0	157,500	0	711,026	0	868,526
商品売上原価	0	0	-155,880	0	0	-155,880	0	132,322	0	-23,558
期首製品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期製品製造原価	6,955,524	1,930,204	1,545,283	0	124,176	1,669,459	11,545,532	12,402,933	0	34,503,652
合計	6,955,524	1,930,204	1,545,283	0	124,176	1,669,459	11,545,532	12,402,933	0	34,503,652
期末製品棚卸高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
製品売上原価	6,955,524	1,930,204	1,545,283	0	124,176	1,669,459	11,545,532	12,402,933	0	34,503,652
売上原価	6,955,524	1,930,204	1,389,403	0	124,176	1,513,579	11,545,532	12,535,255	0	34,480,094
売上総損益金額	-163,268	-263,889	-1,236,595	0	-111,676	-1,348,271	884,129	2,830,892	11,478,320	13,417,913
[販売管理費]										
給料手当	0	0	0	0	0	0	0	0	5,358,758	5,358,758
法定福利費	0	0	0	0	0	0	0	0	348,429	348,429
福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	0	195,500	195,500
荷造運賃発送費	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054	3,054
会議費	0	0	0	0	0	0	0	0	250,025	250,025
旅費交通費	0	0	0	0	0	0	0	0	409,593	409,593
通信費	0	0	0	0	0	0	0	0	174,732	174,732
事務用消耗品費	0	0	0	0	0	0	0	0	246,339	246,339
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	110,661	110,661
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	20,000
支払手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	10,912	10,912
支払報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	88,744	88,744
地代家賃	0	0	0	0	0	0	0	0	1,259,712	1,259,712
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
印刷費	0	0	0	0	0	0	0	0	71,050	71,050
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	5,248	5,248
シンボ経費	0	0	0	0	0	0	0	0	65,424	65,424
講師料	0	0	0	0	0	0	0	0	152,000	152,000
販売管理費計	0	0	0	0	0	0	0	0	8,770,181	8,770,181
営業損益金額	-163,268	-263,889	-1,236,595	0	-111,676	-1,348,271	884,129	2,830,892	2,708,139	4,647,732
[営業外収益]										
受取利息	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703	1,703
営業外収益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	1,727	1,727
[営業外費用]										
雑損失	5,850	0	0	0	0	0	0	293,829	5,479	305,158
営業外費用合計	5,850	0	0	0	0	0	0	293,829	5,479	305,158
經常損益金額	-169,118	-263,889	-1,236,595	0	-111,676	-1,348,271	884,129	2,537,063	2,704,387	4,344,301
[特別利益]										
特別利益合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[特別損失]										
特別損失合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[当期純損益]										
税引前当期純損益金額	-169,118	-263,889	-1,236,595	0	-111,676	-1,348,271	884,129	2,537,063	2,704,387	4,344,301
法人税等	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
当期損益	-169,118	-263,889	-1,236,595	0	-111,676	-1,348,271	884,129	2,467,063	2,704,387	4,274,301

帳票名: 残高試算表(部門対比)

事業所名: (特非)アジア太平洋資料センター

処理日時: 2018/05/09,10:54:35

月次/期間: 期間

集計部門: 全社

集計期間: 2017/04/01,2018/03/31,決算仕訳を含む

税抜/税込: 税込

勘定科目	<研究会>	<政策提言>	<オルタ>	<出版>	<その他事業>	小計	<自由学校>	<AV>	<合計>
[海外事業費]									
合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
海外事業費合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
[労務費]									
[製]雑給	1,209,873	0	22,000	0	30,000	52,000	850,401	1,420,434	3,532,708
[製]給与手当	977,242	972,000	0	0	0	0	1,655,084	1,913,600	5,517,926
[製]法定福利費	696,857	0	0	0	0	0	174,214	522,643	1,393,714
[製]福利厚生費	0	0	0	0	0	0	0	30,000	30,000
労務費合計	2,883,972	972,000	22,000	0	30,000	52,000	2,679,699	3,886,677	10,474,348
[製造経費]									
[製]外注加工費	0	0	340,000	0	0	340,000	324,000	199,900	863,900
[製]荷造発送費	150,418	2,200	11,631	0	0	11,631	300,835	1,764,128	2,229,212
[製]旅費交通費	707,621	95,910	3,840	0	0	3,840	372,874	222,020	1,402,265
[製]出かけるクラス諸経費	0	0	0	0	0	0	579,489	0	579,489
[製]雑費	0	14,628	3,200	0	0	3,200	122,100	0	139,928
[製]印刷費	0	7,850	215,950	0	0	215,950	951,490	144,589	1,319,879
[製]講師料	169,171	0	0	0	0	0	2,717,681	10,000	2,896,852
[製]ビデオ制作費	0	0	0	0	0	0	0	4,547,321	4,547,321
[製]オルタ制作費	0	0	420,000	0	0	420,000	0	0	420,000
[製]エクスポ経費	0	0	0	0	0	0	642,558	0	642,558
[製]材料費	0	0	0	0	0	0	7,660	0	7,660
[製]通信費	101,132	89,082	32,000	0	0	32,000	86,834	86,832	395,880
[製]事務消耗品費	453,787	0	645	0	1,296	1,941	165,261	244,081	865,070
[製]支払手数料	2,592	1,080	7,773	0	0	7,773	122,918	24,660	159,023
[製]広告宣伝費	0	0	0	0	0	0	240,910	0	240,910
[製]福利厚生費	0	0	13,009	0	0	13,009	129,131	4,000	146,140
[製]新聞図書費	0	4,104	0	0	0	0	5,004	110	9,218
[製]地代家賃	419,904	0	419,904	0	0	419,904	1,679,616	450,954	2,970,378
[製]水道光熱費	45,032	0	55,331	0	0	55,331	122,881	55,331	278,575
[製]会議費	0	8,200	0	0	0	0	7,620	0	15,820
[製]諸会費	10,000	0	0	0	0	0	40,702	15,400	66,102
[製]租税公課	0	0	0	0	0	0	0	660,800	660,800
[製]シンポ経費	588,101	403,838	0	0	92,880	92,880	52,626	86,130	1,223,575
[製]修繕費	0	0	0	0	0	0	27,000	0	27,000
[製]海外出張経費	1,423,794	331,312	0	0	0	0	0	0	1,755,106
[製]減価償却費	0	0	0	0	0	0	166,643	0	166,643
製造経費合計	4,071,552	958,204	1,523,283	0	94,176	1,617,459	8,865,833	8,516,256	24,029,304
総製造費用	6,955,524	1,930,204	1,545,283	0	124,176	1,669,459	11,545,532	12,402,933	34,503,652
[仕掛品]									
合計	6,955,524	1,930,204	1,545,283	0	124,176	1,669,459	11,545,532	12,402,933	34,503,652
当期製品製造原価	6,955,524	1,930,204	1,545,283	0	124,176	1,669,459	11,545,532	12,402,933	34,503,652