

2018年度 活動計算書

2018年4月1日から 2019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	4,118,700	
賛助会員受取会費	40,000	4,158,700
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,872,757	2,872,757
3 受取助成金等		
受取助成金振替額	10,100,985	10,100,985
4 事業収益		
南北問題に関する調査研究事業	738,085	
政策提言事業収益	882,220	
情報発信事業収益	131,608	
市民教育事業収益	10,385,200	
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	17,115,416	29,252,529
5 その他収益		
受取利息	44	
雑収益	490,930	490,974
経常収益計		46,875,945
II 経常費用		
1 事業費		
(1)人件費		
給料手当	8,958,100	
雑給	2,424,382	
法定福利費	1,752,245	
福利厚生費	120,000	
人件費計	13,254,727	
(2)その他経費		
ビデオ売上原価	2,901,060	
オルタ売上原価	110,700	
外注加工費	1,846,206	
荷造発送費	3,124,823	
旅費交通費	1,597,586	
出かけるクラス諸経費	414,678	
雑費	247,551	
印刷費	1,107,111	
講師料	1,847,003	
エキスポ経費	1,113,254	
材料費	2,935	
通信費	497,988	
事務消耗品費	665,314	
支払手数料	294,859	
広告宣伝費	382,131	
福利厚生費	90,500	
新聞図書費	9,905	
地代家賃	3,435,717	
水道光熱費	337,808	
会議費	70,400	
諸会費	71,590	
租税公課	709,400	
シンボ経費	816,066	
修繕費	51,667	
海外出張経費	2,735,742	
減価償却費	133,315	
その他経費計	24,615,309	
事業費計		37,870,036
2 管理費		

(1) 人件費			
給料手当	3,813,600		
雑給	8,000		
法定福利費	195,749		
福利厚生費	128,224		
人件費計	4,145,573		
(2) その他経費			
荷造発送費	446		
旅費交通費	263,956		
雑費	31,340		
印刷費	73,928		
通信費	165,108		
事務用消耗品費	201,949		
支払手数料	5,179		
地代家賃	763,323		
水道光熱費	107,390		
会議費	38,767		
諸会費	25,898		
修繕費	12,917		
支払報酬	145,989		
寄付金	331,214		
その他経費計	2,167,404		
管理費計		6,312,977	
経常費用計			44,183,013
当期経常増減額			2,692,932
III 経常外収益			
雑収入		33,087	
経常外収益計			33,087
IV 経常外費用			
雑損失		1,754,375	
経常外費用計			1,754,375
税引前当期正味財産増減額			971,644
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			901,644
前期繰越正味財産額			-874,045
次期繰越正味財産額			27,599
指定正味財産増減の部			
I 受取助成金		10,100,985	
II 一般正味財産への振替額		-10,100,985	
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			27,599

2018年度 貸借対照表

2019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	2,856,955	
ドル現金預金	59,641	
ユーロ預金	27	
売掛金	1,530,809	
商品	554,210	
立替金	211,440	
未収入金	1,887,583	
前払費用	1,654,797	
流動資産合計		8,755,462
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	199,974	
有形固定資産計	199,974	
投資その他の資産		
出資金	402,000	
PARC債償還準備積立金	5,100,000	
投資その他の資産計	5,502,000	
固定資産合計		5,701,974
資産合計		14,457,436
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,120,000	
未払金	1,772,386	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	376,700	
預り金	1,101,876	
前受金	2,379,875	
自由学校前受金	809,000	
流動負債合計		7,629,837
2 固定負債		
PARC債	6,800,000	
固定負債合計		6,800,000
負債合計		14,429,837
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		-874,045
当期一般正味財産増減額		901,644
一般正味財産合計		27,599
正味財産合計		27,599
負債及び正味財産合計		14,457,436

2018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27,599円ですが、そのうち使途が特定されたものはありません。

したがって使途が制約されていない正味財産は27,599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
フェアファイナンスアジア(FFA)	0	2,510,658	2,510,658	0	金融機関モニタリング
フェアファイナンスガイド(FFG)	0	2,190,327	2,190,327	0	金融機関モニタリング
庭野財団	0	800,000	800,000	0	G20関連活動
ILO協議会	0	600,000	600,000	0	多国籍企業研究
大竹財団	0	500,000	500,000	0	採掘研究
アークス	0	500,000	500,000	0	時局案件(フィリピン パナナ労働者連帯行動)
合計	0	10,100,985	10,100,985	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	499,932			499,932	-299,958	199,974
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	0	8,600,000	3,500,000	5,100,000		5,100,000
合計	901,932	8,600,000	3,500,000	6,001,932	-299,958	5,701,974

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	50,000	6,800,000
合計	7,970,000	0	50,000	7,920,000

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
(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

7. その他

- ・活動計算書の経常外費用 雑損失勘定のうちには2008年に制作されたPARCビデオ「食べるためのマグロ 売るためのマグロ」における画像使用料163万9440円が含まれています。
- ・活動計算書の管理費寄付金勘定33万1214円は2018年12月より開始したスミフル関係バナナ生産者の活動支援寄付としてPARCで呼びかけた分を現地労働者に寄付したものです。

注記 別紙

2. 事業別損益の状況

オルタ 自由学校 AV (単位：円)

科目	オルタ					自由学校		AV		合計
	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			
I 経常収益										
1. 受取会費	0	0	0	0	0	0	4,158,700		4,158,700	
2. 受取寄附金	0	222,000	0	155,000	1,499,710	1,876,710	996,047		2,872,757	
3. 受取助成金等	9,300,985	800,000	0	0	0	10,100,985			10,100,985	
4. 事業収益	738,085	882,220	131,608	10,385,200	17,115,416	29,252,529			29,252,529	
5. その他収益	143,300	5,400	0	244,245	450	393,395	97,579		490,974	
経常収益計	10,182,370	1,909,620	131,608	10,784,445	18,615,576	41,623,619	5,252,326		46,875,945	
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	4,440,750	658,800	0	1,861,000	1,997,550	8,958,100	3,813,600		12,771,700	
雑給	1,117,100	0	0	617,681	689,601	2,424,382	8,000		2,432,382	
法定福利費	438,061	219,031	0	219,031	876,122	1,752,245	195,749		1,947,994	
福利厚生費(主に中退共掛金)	60,000	0	0	0	60,000	120,000	128,224		248,224	
人件費計	6,055,911	877,831	0	2,697,712	3,623,273	13,254,727	4,145,573		17,400,300	
(2) その他経費										
ビデオ売上原価					2,901,060	2,901,060			2,901,060	
オルタ売上原価			110,700			110,700			110,700	
外注加工費	1,206,284	0	0	0	639,922	1,846,206			1,846,206	
荷造発送費	237,802	1,123	3,817	229,120	2,652,961	3,124,823	446		3,125,269	
旅費交通費	424,060	71,950	0	572,026	529,550	1,597,586	263,956		1,861,542	
出かけるクラス諸経費	0	0	0	414,678	0	414,678			414,678	
雑費	18,680	4,430	71,790	151,560	1,091	247,551	31,340		278,891	
印刷費	0	67,410	0	852,580	187,121	1,107,111	73,928		1,181,039	
講師料	127,222	0	0	1,639,781	80,000	1,847,003			1,847,003	
エクスポ経費	0	0	0	1,113,254	0	1,113,254			1,113,254	
材料費	0	0	0	2,935	0	2,935			2,935	
通信費	91,128	97,936	0	89,338	219,586	497,988	165,108		663,096	
事務消耗品費	186,998	812	0	292,566	184,938	665,314	201,949		867,263	
支払手数料	28,464	1,836	3,564	208,266	52,729	294,859	5,179		300,038	
広告宣伝費	45,100	0	0	321,631	15,400	382,131			382,131	
福利厚生費	4,500	0	0	86,000	0	90,500			90,500	
新聞図書費	4,181	5,724	0	0	0	9,905			9,905	
地代家賃	572,875	0	0	2,481,181	381,661	3,435,717	763,323		4,199,040	
水道光熱費	89,039	0	0	159,730	89,039	337,808	107,390		445,198	
会議費	4,000	62,490	0	3,910	0	70,400	38,767		109,167	
諸会費	15,898	15,898	0	15,896	23,898	71,590	25,898		97,488	
租税公課	0	0	0	0	709,400	709,400			709,400	
シンボ経費	322,694	163,660	0	97,710	232,002	816,066			816,066	
修繕費	12,917	12,917	0	12,916	12,917	51,667	12,917		64,584	
海外出張経費	2,625,688	110,054	0	0	0	2,735,742			2,735,742	
減価償却費				133,315		133,315			133,315	
支払報酬						0	145,989		145,989	
寄付金						0	331,214		331,214	
その他経費計	6,017,530	616,240	189,871	8,878,393	8,913,275	24,615,309	2,167,404		26,782,713	
経常費用計	12,073,441	1,494,071	189,871	11,576,105	12,536,548	37,870,036	6,312,977		44,183,013	
当期経常増減額	-1,891,071	415,549	-58,263	-791,660	6,079,028	3,753,583	-1,060,651		2,692,932	