

2019年度 活動計算書

2019年4月1日から 2020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	3,880,500	
賛助会員受取会費	100,000	3,980,500
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,542,747	2,542,747
3 受取助成金等		
受取助成金振替額	11,573,169	11,573,169
4 事業収益		
南北問題に関する調査研究事業	957,986	
政策提言事業収益	1,646,952	
情報発信事業収益	23,423	
市民教育事業収益	10,421,250	
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	16,275,831	29,325,442
5 その他収益		
受取利息	39	
雑収益	518,559	518,598
経常収益計		47,940,456
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	9,688,800	
雑給	2,019,556	
法定福利費	1,904,824	
福利厚生費	170,000	
人件費計	13,783,180	
(2) その他経費		
ビデオ売上原価	4,599,104	
オルタ売上原価	46,800	
外注加工費	2,346,900	
荷造発送費	3,378,892	
旅費交通費	1,258,422	
出かけるクラス諸経費	245,255	
雑費	140,918	
印刷費	1,575,694	
講師料	2,185,918	
原稿料	30,000	
エキスポ経費	868,052	
材料費	5,742	
通信費	429,028	
事務消耗品費	558,787	
支払手数料	388,573	
広告宣伝費	693,560	
福利厚生費	64,500	
新聞図書費	37,656	
地代家賃	3,434,520	
水道光熱費	316,795	
会議費	7,979	
諸会費	130,276	
リース料	34,188	
租税公課	721,500	
シンポ経費	610,581	
修繕費	54,864	
海外出張経費	2,862,304	

	減価償却費	79,989		
	その他経費計	27,106,797		
	事業費計		40,889,977	
2	管理費			
	(1)人件費			
	給料手当	4,579,200		
	雑給	4,000		
	法定福利費	436,179		
	福利厚生費	60,000		
	人件費計	5,079,379		
	(2)その他経費			
	荷造発送費	0		
	旅費交通費	268,234		
	雑費	13,968		
	印刷費	52,486		
	通信費	158,921		
	事務用消耗品費	141,967		
	支払手数料	31,558		
	新聞図書費	500		
	地代家賃	810,080		
	水道光熱費	107,474		
	会議費	37,130		
	諸会費	32,969		
	租税公課	1,000		
	シンポ経費	20,845		
	修繕費	13,716		
	交際費	43,500		
	支払報酬	107,569		
	寄付金	10,000		
	その他経費計	1,851,917		
	管理費計		6,931,296	
	経常費用計			47,821,273
	当期経常増減額			119,183
III	経常外収益			
	雑収入		1,953	
	経常外収益計			1,953
IV	経常外費用			
	雑損失		45,966	
	経常外費用計			45,966
	税引前当期正味財産増減額			75,170
	法人税、住民税及び事業税			70,000
	当期正味財産増減額			5,170
	前期繰越正味財産額			27,599
	次期繰越正味財産額			32,769
	指定正味財産増減の部			
I	受取助成金		11,573,169	
II	一般正味財産への振替額		-11,573,169	
	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			32,769

2019年度 貸借対照表

2020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	7,275,156	
ドル現金預金	62,536	
ユーロ預金	26	
売掛金	1,726,979	
商品	466,820	
立替金	343,373	
未収入金	720,000	
前払費用	1,158,086	
流動資産合計		11,752,976
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	119,985	
有形固定資産計	119,985	
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		521,985
資産合計		12,274,961
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,120,000	
未払金	3,170,539	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	366,700	
預り金	884,253	
前受金	4,394,700	
自由学校前受金	2,236,000	
流動負債合計		12,242,192
2 固定負債		
PARC債	0	
固定負債合計		0
負債合計		12,242,192
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		27,599
当期一般正味財産増減額		5,170
一般正味財産合計		32,769
正味財産合計		32,769
負債及び正味財産合計		12,274,961

2019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32,769円ですが、そのうち用途が特定されたものはありません。

したがって用途が制約されていない正味財産は32,769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	3,700,000	3,700,000	0	採掘研究
フェアファイナンスアジア (FFA)	0	1,704,235	1,704,235	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	2,521,330	2,521,330	0	金融機関モニタリング
アクトビヨンドトラスト	0	1,300,000	1,300,000	0	フィリピンバナナ残留農薬調査
ILO協議会	0	-100,000	-100,000	0	多国籍企業研究
GLOBAL GREENGRANTS FUND AVEDA	0	651,562	651,562	0	水問題研究
SDGS市民社会ネットワーク C20	0	480,000	480,000	0	C20活動経費
electronics watch アムステルダム エレクトロニクスウォッチ	0	1,066,042	1,066,042	0	採掘研究
国際協力NGOセンター グローバル共生ファンド	0	250,000	250,000	0	デジタル経済調査研究
合計	0	11,573,169	11,573,169	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	-379,947	119,985
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	5,100,000	800,000	5,900,000	0		0
合計	6,001,932	800,000	5,900,000	901,932	-379,947	521,985

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	6,800,000	0	6,800,000	0
合計	7,920,000	0	6,800,000	1,120,000

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

注記 別紙

2. 事業別損益の状況

自由学校 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	0	0	0	0	0	3,980,500	3,980,500
2. 受取寄附金	295,000	0	0	25,000	219,522	539,522	2,003,225	2,542,747
3. 受取助成金等	10,843,169	730,000	0	0	0	11,573,169	0	11,573,169
4. 事業収益	957,986	1,646,952	23,423	10,421,250	16,275,831	29,325,442	0	29,325,442
5. その他収益	30,000	700	0	236,910	0	267,610	250,988	518,598
経常収益計	12,126,155	2,377,652	23,423	10,683,160	16,495,353	41,705,743	6,234,713	47,940,456
II 経常費用								
(1) 人件費								
給料手当	4,575,750	669,600	0	1,968,000	2,475,450	9,688,800	4,579,200	14,268,000
雑給	954,998	140,000	0	15,000	909,558	2,019,556	4,000	2,023,556
法定福利費	476,206	238,103	0	238,103	952,412	1,904,824	436,179	2,341,003
福利厚生費（主に中退共掛金）	60,000	0	0	50,000	60,000	170,000	60,000	230,000
人件費計	6,066,954	1,047,703	0	2,271,103	4,397,420	13,783,180	5,079,379	18,862,559
(2) その他経費								
ビデオ売上原価					4,599,104	4,599,104		4,599,104
オルタ売上原価			46,800			46,800		46,800
外注加工費	1,766,596	0	0	0	580,304	2,346,900		2,346,900
荷造発送費	107,473	0	59,025	1,003,397	2,208,997	3,378,892		3,378,892
旅費交通費	469,800	82,913	0	408,769	296,940	1,258,422	268,234	1,526,656
出かけるクラス諸経費	0	0	0	245,255	0	245,255		245,255
雑費	5,853	216	0	134,849	0	140,918	13,968	154,886
印刷費	1,000	0	0	1,226,314	348,380	1,575,694	52,486	1,628,180
講師料	20,000	40,000	0	2,100,918	25,000	2,185,918		2,185,918
原稿料	30,000	0	0	0	0	30,000		30,000
エクスポ経費	0	0	0	868,052	0	868,052		868,052
材料費	0	0	0	5,742	0	5,742		5,742
通信費	109,237	106,597	0	106,597	106,597	429,028	158,921	587,949
事務消耗品費	143,107	138,871	34,513	103,538	138,758	558,787	141,967	700,754
支払手数料	65,175	1,970	0	255,911	65,517	388,573	31,558	420,131
広告宣伝費	48,740	0	0	636,820	8,000	693,560		693,560
福利厚生費	0	0	0	62,500	2,000	64,500		64,500
新聞図書費	18,581	1,728	0	15,667	1,680	37,656	500	38,156
地代家賃	502,240	405,040	0	1,273,320	1,253,920	3,434,520	810,080	4,244,600
水道光熱費	138,592	0	0	93,349	84,854	316,795	107,474	424,269
会議費	1,170	2,160	0	4,649	0	7,979	37,130	45,109
諸会費	58,369	25,969	0	22,969	22,969	130,276	32,969	163,245
リース料	0	0	0	0	34,188	34,188		34,188
租税公課	1,700	0	0	0	719,800	721,500	1,000	722,500
シンボ経費	347,480	33,550	0	32,832	196,719	610,581	20,845	631,426
修繕費	13,716	13,716	0	13,716	13,716	54,864	13,716	68,580
海外出張経費	2,751,045	111,259	0	0	0	2,862,304		2,862,304
減価償却費	0	0	0	79,989		79,989		79,989
交際費						0	43,500	43,500
支払報酬						0	107,569	107,569
寄付金						0	10,000	10,000
その他経費計	6,599,874	963,989	140,338	8,695,153	10,707,443	27,106,797	1,851,917	28,958,714
経常費用計	12,666,828	2,011,692	140,338	10,966,256	15,104,863	40,889,977	6,931,296	47,821,273
当期経常増減額	-540,673	365,960	-116,915	-283,096	1,390,490	815,766	-696,583	119,183

2019年度 財産目録

2020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	502,971		
三井住友銀行普通預金	2,980,470		
城南信金普通預金	0		
PARC振替預金	3,209,715		
自由学校振替預金	582,000		
ドル現金	46,588		
ドル預金	15,948		
ユーロ預金	26		
売掛金 (AV事業)	1,726,979		
商品			
AV在庫	466,820		
オルタ在庫	0		
立替金			
パルシック	225,222		
翻訳料	118,151		
未収入金			
地球環境基金助成金	720,000		
前払費用 (パンフレット発送代他)	1,158,086		
流動資産合計		11,752,976	
2 固定資産			
有形固定資産			
工具器具備品	119,985		
有形固定資産計	119,985		
投資その他の資産計			
出資金 (未来バンク)	402,000		
PARC償還準備積立金 (城南信金普通預金)	0		
投資その他の資産計	402,000		
固定資産合計		521,985	
資産合計			12,274,961
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		
未払金			
マグロ画像使用料	1,089,440		
家賃	601,755		
その他	1,479,344		
未払法人税等	70,000		
未払消費税等	366,700		
預り金			
委託販売	147,885		
源泉税	45,732		
雇用保険	45,108		
AV上映料・販売清算	285,000		
NAMASFA寄付	135,000		
その他	225,528		
前受金			
会費	2,503,000		
助成金	1,891,700		
自由学校前受金	2,236,000		
流動負債合計		12,242,192	
2 固定負債			
PARC債	0		
固定負債合計		0	
負債合計			12,242,192
正味財産			32,769