

2022年度 活動計算書

2022年4月1日から 2023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	3,326,000	
賛助会員受取会費	100,000	3,426,000
2 受取寄附金		
受取寄附金	2,200,375	2,200,375
3 受取助成金等		
受取助成金	11,897,872	11,897,872
4 事業収益		
南北問題に関する調査研究事業	1,561,907	
政策提言事業収益	1,136,850	
情報発信事業収益	0	
市民教育事業収益	10,546,374	
開発教育、環境教育のための映像教材製作・普及事業収益	11,301,940	
その他	0	24,547,071
5 その他収益		
受取利息	30	
雑収益	1,405,157	1,405,187
経常収益計		43,476,505
II 経常費用		
1 事業費		
(1) 人件費		
給料手当	10,062,000	
雑給	1,564,605	
法定福利費	1,425,512	
福利厚生費	180,000	
人件費計	13,232,117	
(2) その他経費		
ビデオ売上原価	56,308	
オルタ売上原価	0	
外注加工費	1,984,070	
荷造発送費	1,988,007	
旅費交通費	818,383	
出かけるクラス諸経費	128,008	
雑費	89,830	
印刷費	686,921	
講師料	2,916,059	
ビデオ制作費	4,725,752	
原稿料	0	
エキスポ経費	0	
材料費	15,575	
通信費	712,159	
事務消耗品費	311,733	
支払手数料	406,573	
広告宣伝費	347,190	
福利厚生費	31,951	
新聞図書費	132,280	
地代家賃	3,468,240	
水道光熱費	315,654	
会議費	828	
諸会費	95,203	
リース料	34,188	
租税公課	752,800	
シンポ経費	263,949	

修繕費	27,500		
海外出張経費	1,732,325		
減価償却費	0		
その他経費計	22,041,486		
事業費計		35,273,603	
2 管理費			
(1) 人件費			
給料手当	3,858,000		
雑給	774,695		
法定福利費	1,210,934		
福利厚生費	67,169		
人件費計	5,910,798		
(2) その他経費			
外注加工費	114,460		
旅費交通費	383,156		
雑費	5,003		
印刷費	85,569		
通信費	295,587		
事務用消耗品費	64,914		
支払手数料	25,821		
福利厚生費	0		
新聞図書費	0		
地代家賃	808,560		
水道光熱費	118,544		
会議費	10,145		
諸会費	10,000		
租税公課	3,400		
シンボ経費	28,150		
修繕費	0		
交際費	16,500		
支払報酬	81,660		
寄付金	0		
その他経費計	2,051,469		
管理費計		7,962,267	
経常費用計			43,235,870
当期経常増減額			240,635
III 経常外収益			
雑収入		55,388	
経常外収益計			55,388
IV 経常外費用			
雑損失		22,163	
経常外費用計			22,163
税引前当期正味財産増減額			273,860
法人税、住民税及び事業税			70,000
当期正味財産増減額			203,860
前期繰越正味財産額			2,955,569
次期繰越正味財産額			3,159,429
指定正味財産増減の部			
I 受取助成金		0	
II 一般正味財産への振替額		0	
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			3,159,429

2022年度 貸借対照表

2023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	7,178,904	
ドル現金預金	153,376	
ユーロ預金	32	
ペイパル	190,314	
売掛金	2,080,155	
商品	258,683	
立替金	296,163	
未収入金	2,532,000	
前払費用	35,000	
流動資産合計		12,724,627
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	1	
有形固定資産計	1	
投資その他の資産		
出資金	402,000	
投資その他の資産計	402,000	
固定資産合計		402,001
資産合計		13,126,628
II 負債の部		
1 流動負債		
短期借入金	1,120,000	
未払金	737,861	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	312,800	
預り金	1,281,749	
前受金	3,725,789	
自由学校前受金	2,719,000	
流動負債合計		9,967,199
2 固定負債		
PARC債	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,967,199
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		2,955,569
当期一般正味財産増減額		203,860
一般正味財産合計		3,159,429
正味財産合計		3,159,429
負債及び正味財産合計		13,126,628

2022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3,159,429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3,159,429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	4,307,000	4,307,000	0	鉱物サプライチェーン調査
パタゴニア環境助成金	0	300,000	300,000	0	鉱物サプライチェーン調査
オープン・ソサエティ財団(OSF)	0	1,383,900	1,383,900	0	医療アクセス政策提言
フェアファイナンスアジア(FFA)	0	5,306,972	5,306,972	0	金融機関モニタリング
エレクトロニクスウォッチ(EW)	0	600,000	600,000	0	鉱物サプライチェーン調査
合計	0	11,897,872	11,897,872	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	-499,931	1
投資その他の資産						
出資金	402,000	0	0	402,000		402,000
合計	901,932	0	0	901,932	-499,931	402,001

5. 借入金増減内訳

(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
合計	1,120,000	0	0	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

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	3,426,000		3,426,000	
2. 受取寄附金	0	0	0	123,000	362,340	485,340	1,715,035		2,200,375	
3. 受取助成金等	10,513,972	1,383,900	0	0	0	11,897,872	0		11,897,872	
4. 事業収益	1,561,907	1,136,850	0	10,546,374	11,301,940	24,547,071	0		24,547,071	
5. その他収益	21,662	0	0	171,810	0	193,472	1,211,715		1,405,187	
経常収益計	12,097,541	2,520,750	0	10,841,184	11,664,280	37,123,755	6,352,750		43,476,505	
II 経常費用										
(1) 人件費										
給料手当	5,868,000	1,122,000	0	1,716,000	1,356,000	10,062,000	3,858,000		13,920,000	
雑給	508,934	0	0	546,737	508,934	1,564,605	774,695		2,339,300	
法定福利費	753,485	81,458	0	224,009	366,560	1,425,512	1,210,934		2,636,446	
福利厚生費	60,000	0	0	60,000	60,000	180,000	67,169		247,169	
人件費計	7,190,419	1,203,458	0	2,546,746	2,291,494	13,232,117	5,910,798		19,142,915	
(2) その他経費										
ビデオ売上原価	0	0	0	0	56,308	56,308	0		56,308	
オルタ売上原価	0	0	0	0	0	0	0		0	
外注加工費	1,250,935	0	0	55,685	677,450	1,984,070	114,460		2,098,530	
荷造発送費	43,479	0	0	874,261	1,070,267	1,988,007	0		1,988,007	
旅費交通費	191,416	0	0	343,379	283,588	818,383	383,156		1,201,539	
出かけるクラス諸経費	0	0	0	128,008	0	128,008	0		128,008	
雑費	0	0	0	89,830	0	89,830	5,003		94,833	
印刷費	16,108	0	0	403,562	267,251	686,921	85,569		772,490	
講師料	0	0	0	2,916,059	0	2,916,059	0		2,916,059	
ビデオ制作費	505,477	1,191,410	0	0	3,028,865	4,725,752	0		4,725,752	
原稿料	0	0	0	0	0	0	0		0	
エクスポ経費	0	0	0	0	0	0	0		0	
材料費	0	0	0	15,575	0	15,575	0		15,575	
通信費	177,619	161,779	0	159,577	213,184	712,159	295,587		1,007,746	
事務消耗品費	76,714	0	0	153,427	81,592	311,733	64,914		376,647	
支払手数料	5,555	0	0	339,661	61,357	406,573	25,821		432,394	
広告宣伝費	0	0	0	315,210	31,980	347,190	0		347,190	
福利厚生費	0	0	0	31,951	0	31,951	0		31,951	
新聞図書費	125,729	0	0	6,551	0	132,280	0		132,280	
地代家賃	521,280	0	0	1,687,320	1,259,640	3,468,240	808,560		4,276,800	
水道光熱費	81,886	0	0	151,882	81,886	315,654	118,544		434,198	
会議費	0	0	0	828	0	828	10,145		10,973	
諸会費	64,496	0	0	17,207	13,500	95,203	10,000		105,203	
リース料	0	0	0	34,188	0	34,188	0		34,188	
租税公課	0	0	0	0	752,800	752,800	3,400		756,200	
シンボ経費	163,644	0	0	19,580	80,725	263,949	28,150		292,099	
修繕費	0	0	0	27,500	0	27,500	0		27,500	
海外出張経費	1,732,325	0	0	0	0	1,732,325	0		1,732,325	
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0		0	
交際費	0	0	0	0	0	0	16,500		16,500	
支払報酬	0	0	0	0	0	0	81,660		81,660	
寄付金	0	0	0	0	0	0	0		0	
その他経費計	4,956,663	1,353,189	0	7,771,241	7,960,393	22,041,486	2,051,469		24,092,955	
経常費用計	12,147,082	2,556,647	0	10,317,987	10,251,887	35,273,603	7,962,267		43,235,870	
当期経常増減額	-49,541	-35,897	0	523,197	1,412,393	1,850,152	-1,609,517		240,635	

2022年度 財産目録

2023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		
手元現金	294,849	
三井住友銀行神田支店普通預金	1,521,429	
城南信金神田支店普通預金	319,501	
PARC振替預金	4,549,950	
自由学校振替預金	493,175	
ドル現金	133,670	
ドル預金	19,706	
ユーロ預金	32	
ペイパル	190,314	
売掛金 (AV事業)	2,080,155	
商品		
AV在庫	258,683	
立替金		
パルシック	202,519	
その他	93,644	
未収入金		
地球環境基金助成金	1,382,000	
エレクトロニクスウォッチ委託事業	400,000	
エレクトロニクスウォッチ助成金	600,000	
エンカルケータイキャンペーンWEBサイト制作	150,000	
仮払金 (職員経費)	35,000	
流動資産合計		12,724,627
2 固定資産		
有形固定資産		
工具器具備品	1	
有形固定資産計	1	
投資その他の資産計		
出資金 (未来バンク)	402,000	
投資その他の資産計	402,000	
固定資産合計		402,001
資産合計		13,126,628
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		
パンフレット制作	286,000	
スタッフ給与	188,098	
バナナの逆襲売上精算分	233,763	
その他	30,000	
未払法人税等	70,000	
未払消費税等	312,800	
預り金		
委託販売	79,743	
源泉税	147,520	
住民税	43,200	
雇用保険	181,980	
大江さんを偲ぶ会	500,000	
翻訳ビデオロイヤリティ	285,000	
その他	44,306	
前受金		
会費	1,267,000	
PARC債振替	208,000	
パタゴニア助成金	1,533,189	
フェアファイナンスアジア (FFA) 助成金	717,600	
自由学校前受金	2,719,000	
流動負債合計		9,967,199
2 固定負債		
PARC債	0	
固定負債合計		0
負債合計		9,967,199
正味財産		3,159,429