

決算報告書

(第 6 期)

自 2007年 4月 1日

至 2008年 3月31日

(非) アジア太平洋資料センター

東京都千代田区神田淡路町1-7-11
東洋ビル

電話 : 03 - 5209 - 3455

貸借対照表

2008年 3月31日 現在

(非) アジア太平洋資料センター

(単位: 円)

資産の部		負債の部	
科 目	金 額	科 目	金 額
【流動資産】	47,971,495	【流動負債】	39,151,685
現 金 ・ 預 金	15,928,365	未 払 金	4,204,953
外 貨 現 金 ド ル	92,174	未 払 法 人 税 等	70,000
東 テ 現 地 現 金	771,413	未 払 消 費 税	313,200
ス リ 現 地 現 金	4,278,658	預 り 金	551,766
ア ラ イ ア ン ス 預 金	10,525,148	前 受 金	2,242,500
受 取 手 形	1,812,720	自 由 学 校 前 受 金	2,597,000
売 掛 金	1,826,487	民 際 協 力 積 立 金	18,647,118
有 価 証 券	200,000	ア ラ イ ア ン ス 預 り 金	10,525,148
商 品	4,424,780	負債の部合計	39,151,685
未 収 入 金	8,111,750	純資産の部	
【固定資産】	8,448,939	【株主資本】	17,268,749
【有形固定資産】	254,175	利 益 剰 余 金	17,268,749
工 具 器 具 備 品	254,175	そ の 他 利 益 剰 余 金	17,268,749
【投資その他の資産】	8,194,764	繰 越 利 益 剰 余 金	17,268,749
出 資 金	6,310,764	純資産の部合計	17,268,749
差 入 保 証 金	1,884,000	負債及び純資産合計	56,420,434
資産の部合計	56,420,434		

会計収支計算書

自 2007年 4月 1日
至 2008年 3月31日

(非) アジア太平洋資料センター

(単位: 円)

科 目	金 額	
【売上高】		
ビ デ オ 売 上	14,977,818	
オ ル タ 購 読 料	2,906,650	
会 費	5,837,915	
寄 付 金	15,331,021	
助 成 金	35,341,703	
受 講 料	16,828,500	
雑 収 入	1,418,516	
オ ル タ 売 上	855,436	
ブ ッ ク レ ッ ト 売 上	31,629	
コ ー ヒ ー 売 上	5,925,514	
エ ク ス ポ ジ ャ ー 費	5,506,696	
参 加 費	151,700	
売 上 高 合 計		105,113,098
【売上原価】		
期 首 商 品 棚 卸 高	4,140,717	
合 計	4,140,717	
期 末 商 品 棚 卸 高	4,424,780	
商 品 売 上 原 価		-284,063
当 期 製 品 製 造 原 価	45,030,278	
合 計	45,030,278	
製 品 売 上 原 価		45,030,278
売 上 原 価		44,746,215
売 上 総 利 益 金 額		60,366,883
【販売費及び一般管理費】		
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 合 計		42,731,127
営 業 利 益 金 額		17,635,756
【営業外収益】		
受 取 利 息	40,218	
雑 収 入	1,103,624	
営 業 外 収 益 合 計		1,143,842
【営業外費用】		
雑 損 失	161,344	
営 業 外 費 用 合 計		161,344
経 常 利 益 金 額		18,618,254
税 引 前 当 期 純 利 益 金 額		18,618,254
法 人 税 等		70,000
当 期 純 利 益 金 額		18,548,254

販売費及び一般管理費内訳書

自 2007年 4月 1日
至 2008年 3月31日

(非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

科 目				金 額	
給	料	手	当	14,788,376	
退		職	金	307,000	
雑			給	4,490,100	
法	定	福	利	185,950	
福	利	厚	生	1,441,787	
荷	造	運	賃	34,172	
広	告	宣	伝	157,148	
交		際	費	41,588	
会		議	費	186,385	
旅	費	交	通	2,732,015	
通		信	費	1,197,605	
事	務	用	消	2,378,829	
修		繕	品	337,350	
水	道	光	熱	655,106	
新	聞	図	書	171,443	
支	払	会	手	206,327	
リ		一	数	180,375	
支		払	料	361,620	
寄		付	報	541,379	
地		代	酬	62,356	
租	税	家	金	4,964,400	
雑			賃	654,838	
電		話	課	309,264	
印		刷	費	665,436	
海	外	出	張	883,000	
会	費	回	旅	3,648,528	
受	講	料	損	1,091,850	
		回	失	56,900	
		収	失		
販売費及び一般管理費合計					42,731,127

製造原価報告書

自 2007年 4月 1日
至 2008年 3月31日

(非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

科 目	金 額	
【総製造費用】		
【海外事業費】		
派遣諸費 1 (航空運賃)	238,930	
派遣諸費 2 (日当宿泊費)	44,585	
現地業務補助員	3,245,748	
海外活動諸費	6,252,549	
国内業務費	9,010	
基盤整備費	2,849,575	
管理費 A	856,709	
管理費 B	68,087	
E T / その他	679,954	
資機材購送費	1,091,487	
プロジェクト費	1,455,406	
ボラ	545,722	
合 計	17,337,762	
海外事業費合計		17,337,762
【労務費】		
雑給	338,554	
労務費合計		338,554
【製造経費】		
外注加工費	1,415,660	
荷造運賃発送費	2,324,578	
旅費交通費	1,114,756	
通信費	11,305	
賃借料	123,100	
印刷費	4,271,019	
講師料	3,846,868	
ビデオ制作費	3,012,080	
原稿料	2,292,865	
オルタ制作費	156,960	
エクスポート経費	4,724,082	
コーヒ	3,982,172	
集会所	78,517	
製造経費合計		27,353,962
総製造費用		45,030,278
合計		45,030,278
当期製品製造原価		45,030,278