

決算報告書

(第 3 期)

自 2010年 4月 1日

至 2011年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

貸借対照表

2011年 3月31日 現在

(特非) 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】 | 7,689,388 | 【流動負債】 | 14,585,863 |
| 現 金 | 4,126,597 | 短 期 借 入 金 | 3,900,000 |
| ド ル 預 金 | 12,192 | 未 払 金 | 2,895,517 |
| ユ ー ロ 預 金 | 26 | 預 り 金 | 1,880,860 |
| 受 取 手 形 | 360,360 | 前 受 金 | 2,595,886 |
| 売 掛 金 | 1,102,554 | 自 由 学 校 前 受 金 | 2,183,000 |
| 商 品 | 1,674,315 | フ ァ ン ド 前 受 金 | 1,130,600 |
| 立 替 金 | 378,365 | 負債の部合計 | 14,585,863 |
| 仮 払 金 | 34,979 | 純資産の部 | |
| 【固定資産】 | 201,312 | 【株主資本】 | -6,695,163 |
| 【投資その他の資産】 | 201,312 | 利 益 剰 余 金 | -6,695,163 |
| 出 資 金 | 201,312 | そ の 他 利 益 剰 余 金 | -6,695,163 |
| | | 繰 越 利 益 剰 余 金 | -6,695,163 |
| | | 純資産の部合計 | -6,695,163 |
| 資産の部合計 | 7,890,700 | 負債及び純資産合計 | 7,890,700 |

損益計算書

自 2010年 4月 1日
至 2011年 3月 31日

(特非) 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 | 8,001,513 | |
| オランダ購読料 | 1,487,786 | |
| 会費 | 5,331,550 | |
| 寄付金 | 520,300 | |
| 助成金 | 600,000 | |
| 受講料 | 16,823,000 | |
| 雑収入 | 850,600 | |
| オランダ売上 | 1,061,479 | |
| ブックレット売 | 1,900 | |
| 参加費 | 786,412 | |
| 売上高合計 | | 35,464,540 |
| 【売上原価】 | | |
| 期首商品棚卸高 | 1,262,632 | |
| 期末商品棚卸高 | 1,262,632 | |
| 商品売上原価 | 1,674,315 | |
| 当期製品製造原価 | 16,878,021 | -411,683 |
| 製品売上原価 | 16,878,021 | |
| 売上総利益金額 | | 16,878,021 |
| | | 16,466,338 |
| 【販売費及び一般管理費】 | | |
| 販売費及び一般管理費合計 | | 23,719,955 |
| 営業損失金額 | | 4,721,753 |
| 【営業外収益】 | | |
| 受取利息 | 1,066 | |
| 雑収入 | 5,052 | |
| 営業外収益合計 | | 6,118 |
| 【営業外費用】 | | |
| 支払利息 | 24,821 | |
| 雑損失 | 68,249 | |
| 営業外費用合計 | | 93,070 |
| 経常損失金額 | | 4,808,705 |
| 税引前当期純損失金額 | | 4,808,705 |
| 法人税等 | | 70,000 |
| 当期純損失金額 | | 4,878,705 |

販売費及び一般管理費内訳書

自 2010年 4月 1日
至 2011年 3月 31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

| 科 目 | | | | 金 額 | |
|-----|---|---|---|------------|------------|
| 給 | 料 | 手 | 当 | 11,991,589 | |
| 雑 | | | 給 | 940,500 | |
| 法 | 定 | 福 | 利 | 214,646 | |
| 福 | 利 | 厚 | 生 | 983,650 | |
| 荷 | 造 | 運 | 賃 | 16,608 | |
| 広 | 告 | 宣 | 伝 | 30,200 | |
| 会 | | 議 | | 39,772 | |
| 旅 | 費 | 交 | 通 | 987,460 | |
| 通 | | 信 | | 770,911 | |
| 事 | 務 | 用 | 消 | 1,102,153 | |
| 修 | | | 繕 | 126,587 | |
| 水 | 道 | | 光 | 658,067 | |
| 新 | 聞 | | 図 | 39,158 | |
| 諸 | | 会 | | 82,502 | |
| 支 | 払 | 手 | 数 | 78,001 | |
| リ | 一 | | ス | 340,704 | |
| 支 | 払 | | 報 | 73,500 | |
| 地 | 代 | | 家 | 4,663,995 | |
| 租 | 税 | | 公 | 5,000 | |
| 雑 | | | | 118,030 | |
| 印 | | 刷 | | 329,400 | |
| 海 | 外 | 出 | 張 | 127,522 | |
| | | | 旅 | | |
| | | | 費 | | |
| | | | 合 | | |
| | | | 計 | | 23,719,955 |
| | | | 販 | | |
| | | | 売 | | |
| | | | 及 | | |
| | | | び | | |
| | | | 一 | | |
| | | | 般 | | |
| | | | 管 | | |
| | | | 理 | | |
| | | | 費 | | |
| | | | 合 | | |
| | | | 計 | | |

製造原価報告書

自 2010年 4月 1日
至 2011年 3月31日

(特非) アジア太平洋資料センター

(単位： 円)

| 科 目 | | 金 額 | |
|-----------------|-------|-----------|------------|
| 【総製造費用】 | | | |
| 【労務費】 | | | |
| 雑 | 給 合 計 | 272,933 | |
| 労 務 費 | | | 272,933 |
| 【製造経費】 | | | |
| 外 注 加 工 費 | | 479,651 | |
| 荷 造 運 賃 送 費 | | 3,362,482 | |
| 旅 費 交 通 費 | | 1,497,098 | |
| 賃 借 料 | | 176,420 | |
| 印 刷 費 | | 3,127,506 | |
| 講 師 料 | | 3,529,602 | |
| ビ デ オ 制 作 費 | | 1,617,165 | |
| 原 稿 料 | | 475,520 | |
| 才 ル タ 制 作 費 | | 2,199,178 | |
| [製] 材 料 費 | | 140,466 | |
| 製 造 経 費 合 計 | | | 16,605,088 |
| 総 製 造 費 用 | | | 16,878,021 |
| 合 計 | | | 16,878,021 |
| 当 期 製 品 製 造 原 価 | | | 16,878,021 |